Caderno B
Não pode ser vendido separadamente

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

"Verba Volant, Escripta Manent"

Órgão de Consulta e Apoio da Rede de Controle da Gestão Pública do Estado

ISSN 2527-1911 (Impresso)
ISSN 2594-7923 (Online)

Capital: R$ 6,19 (S/ Remessa)

Ano XVIII • Teresina (PI) - Quinta-Feira, 05 de Novembro de 2020 • Edição IVCXCI

Interior: R$ 6,58 (C/ Remessa)

Acervo das Edições Arquivado e Protegido em Sala-Cofre do TCE/PI

- DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS -
ONDE CONSULTAR:

Coleções atualizadas do Diário Oficial dos Municípios podem ser consultadas por nossos leitores nos seguintes lugares:

- Arquivo Público do Piauí
- Biblioteca do Ministério Público
- Biblioteca do TCE/PI
- Biblioteca do TCU
- Biblioteca da CGU
- Biblioteca do Senado Federal
- Biblioteca da Câmara dos Deputados/BSB

Poder Legislativo:

Avelino Lopes (LRF) ..... Pag. 316
Ilha Grande (LRF) ..... Pag. 145
Júlio Borges (LRF) ..... Pag. 304
Lagoa Alegre (LRF) ..... Pag. 306
Morro Cabeça no Tempo (LRF) ..... Pag. 308
Palmeirais (LRF) ..... Pag. 310
Picos (LRF) ..... Pag. 312
Pio IX (LRF) ..... Pag. 313
Santa Rosa do Piauí (LRF) ..... Pag. 315
Sigefredo Pacheco (LRF) ..... Pag. 303

Poder Executivo:

Aroazes (LRF) ..... Pag. 02
Assunção do Piauí (LRF) ..... Pag. 21
Cocal (LRF) ..... Pag. 36
Conceição do Canindé (LRF) ..... Pag. 243
Dom Inocêncio (LRF) ..... Pag. 60
Eliseu Martins (LRF) ..... Pag. 232
Jatobá do Piauí (LRF) ..... Pag. 124
Lagoa Alegre (LRF) ..... Pag. 91
Marcolândia (LRF) ..... Pag. 116
Novo Santo Antônio (LRF) ..... Pag. 213
Palmeirais (LRF) ..... Pag. 187
Riacho Frio (LRF) ..... Pag. 276
Santa Rosa do Piauí (LRF) ..... Pag. 251
Santo Inácio do Piauí (LRF) ..... Pag. 167
São Francisco do Piauí (LRF) ..... Pag. 146
São João da Canabrava (LRF) ..... Pag. 85

Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES
CNPJ: 06.554.984/0001-39
Período: JANEIRO A DEZEMBRO 2020 / SEMESTRE: JULHO-DEZEMBRO
RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS – ANEXO X
(R$ 1,00)

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (d) exerc. anterior + (c)

ANEXO SEM MOVIMENTO

FONTE: Sistema.....: Scp20H(Sistema de Contabilidade Pública)-www.simplesinformatica.com.br
Unidade Responsável: SETOR DE CONTABILIDADE
Data da Emissão....: 01/11/2020, 11:29:40

FRANSCISCO ERISMAR JORGE COSTA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 396.455.093-00

EVANDRO PINHEIRO MENDES
CRC 6379
CPF: 151.017.203-30

EDNILSON SOARES DA SILVA LEITE
CONTROLADOR INTERNO
CPF: 629.627.283-91

PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, 9ª EDIÇÃO (MP-STN). www.simplesinformatica.com

Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES
CNPJ: 06.554.984/0001-39
Período: SETEMBRO/2019 A AGOSTO/2020

Pág.: 1
20.15.00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – ANEXO III
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
LRF, Artigo 53, inciso I
(R$ 1,00)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	PREVISÃO ATUALIZADA
	Set/2019	Out/2019	Nov/2019	Dez/2019	Jan/2020	Fev/2020	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020	Ago/2020	(Últ.12 meses)	2020
RECEITAS CORRENTES (I)	1.126.405,69	1.327.474,57	1.638.769,76	2.458.512,00	1.880.732,45	1.774.643,38	1.413.419,62	1.855.330,21	1.586.045,41	1.621.967,60	2.939.332,15	1.677.671,33	21.100.304,17	28.152.921,36
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	30.599,64	23.380,99	48.982,64	52.571,74	47.899,07	26.682,35	23.586,76	37.511,55	19.849,30	84.996,58	54.038,06	58.447,47	508.546,23	699.900,00
I.P.T.U.	719,19	459,25	469,67	506,09	124,11	0,00	0,00	43,65	1.471,50	104,00	0,00	0,00	3.897,46	10.000,00
I.S.S.	15.999,86	18.258,97	13.302,61	17.458,35	24.720,96	15.438,42	9.011,04	15.592,72	9.501,86	30.209,33	12.883,42	22.559,46	205.017,00	331.500,00
I.T.B.I.	225,00	300,00	14.860,00	234,00	675,00	600,00	900,00	675,00	450,00	1.620,00	350,00	565,00	21.459,00	26.400,00
I.R.R.F.	13.655,59	4.362,77	20.350,36	34.373,30	18.352,68	10.034,91	12.937,07	19.319,54	8.385,27	52.630,25	40.804,64	35.323,01	270.529,39	250.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	4.026,32	609,02	733,65	1.880,64	40,75	353,00	0,00	0,00	7.643,38	82.000,00
Contribuições	35.266,00	53.116,97	25.040,30	96.216,71	60.034,90	37.044,78	66.026,24	51.721,21	30.530,13	61.345,91	49.626,96	35.401,66	619.787,85	687.000,00
Receita Patrimonial	19.217,20	19.655,51	3.533,67	10.350,06	8.248,62	9.497,59	3.673,08	4.896,90	17.436,09	9.846,61	8.982,16	3.564,80	118.902,36	331.500,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	19.217,28	19.655,51	3.533,67	10.350,06	8.248,62	9.497,58	3.673,08	4.896,90	17.436,09	9.846,61	8.982,16	3.564,80	118.902,36	297.500,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	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	15.000,00
Transferências Correntes	980.097,50	1.003.433,18	1.542.101,10	2.255.468,74	1.736.566,60	1.690.596,75	1.300.111,62	1.741.178,63	1.490.199,09	1.445.756,50	2.806.663,05	1.560.235,40	19.543.209,20	26.263.341,36
Cota-Parte do FPM	502.610,36	462.718,11	627.974,68	1.070.593,18	634.905,40	917.409,97	536.435,00	525.825,05	549.368,13	447.215,12	770.953,14	489.728,02	7.535.736,16	8.807.000,00
Cota-Parte do ICMS	70.537,93	85.791,26	61.558,03	72.012,37	70.007,27	64.974,07	66.573,51	46.418,85	44.266,49	63.763,44	58.112,64	67.828,70	771.844,56	935.000,00
Cota-Parte do IPVA	2.976,66	1.160,25	570,08	579,68	6.694,09	5.527,74	548,11	1.883,95	1.529,29	2.831,87	2.447,67	2.325,62	29.075,01	20.000,00
Cota-Parte do ITR	511,73	31.130,12	2.148,02	865,24	844,95	0,00	8,60	0,00	0,00	0,00	46,58	3.324,15	38.879,39	100.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Transferências da LC 61/1989	17,51	15,50	16,27	19,13	10,83	11,71	10,80	9,70	9,67	8,70	10,44	12,07	152,33	5.000,00
Transferências do FUNDEB	275.930,37	331.129,07	319.426,52	416.805,78	584.888,69	494.305,94	355.294,65	398.256,08	323.059,34	306.670,88	345.924,75	347.715,01	4.499.407,08	6.290.000,00
Outras Transferências Correntes	128.312,94	91.488,87	530.407,50	694.593,36	439.215,45	198.367,32	341.240,95	768.785,00	571.966,97	625.266,57	1.629.167,83	649.301,91	6.668.114,67	12.105.141,36
Outras Receitas Correntes	60.425,19	27.887,92	18.304,05	43.904,75	19.183,18	20.021,92	20.021,92	20.021,92	20.021,92	20.021,92	20.021,92	20.021,92	309.858,53	156.180,00
DEDUÇÕES (II)	210.423,22	179.293,95	165.023,64	240.379,38	224.515,97	254.343,47	177.524,24	173.559,41	177.286,92	156.808,88	158.555,44	167.599,72	2.285.313,34	2.488.640,00

Continua...

FRANSCISCO ERISMAR JORGE COSTA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 396.455.093-00

EVANDRO PINHEIRO MENDES
CRC 6379
CPF: 151.017.203-30

EDNILSON SOARES DA SILVA LEITE
CONTROLADOR INTERNO
CPF: 629.627.283-91

PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, 10ª EDIÇÃO. www.simplesinformatica.com

...Continuação

Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES
CNPJ: 06.554.984/0001-39
Período: SETEMBRO/2019 A AGOSTO/2020

Pág.: 2
20.15.00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – ANEXO III
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
LRF, Artigo 53, inciso I
(R$ 1,00)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	PREVISÃO ATUALIZADA
	Set/2019	Out/2019	Nov/2019	Dez/2019	Jan/2020	Fev/2020	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020	Ago/2020	(Últ.12 meses)	2020
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	35.266,08	35.478,20	8.383,48	31.807,30	64.180,43	37.844,78	36.898,94	39.088,76	38.538,13	34.591,29	35.176,18	35.401,66	432.655,23	475.000,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	60.425,19	27.887,92	18.304,05	43.904,75	19.183,18	20.021,92	20.021,92	20.021,92	20.021,92	20.021,92	20.021,92	20.021,92	309.858,53	40.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	114.731,95	115.927,83	130.336,11	164.667,33	141.151,46	196.476,77	120.603,38	114.448,73	118.726,87	102.195,67	103.357,34	112.176,14	1.542.799,58	1.973.640,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I - II)	915.982,47	948.180,62	1.473.746,12	2.218.132,62	1.656.217,38	1.520.299,91	1.235.895,38	1.681.770,80	1.408.758,49	1.465.158,72	2.780.776,71	1.510.071,61	18.814.990,83	25.664.281,36
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 10, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	915.982,47	948.180,62	1.473.746,12	2.218.132,62	1.656.217,38	1.520.299,91	1.235.895,38	1.681.770,80	1.408.758,49	1.465.158,72	2.780.776,71	1.510.071,61	18.814.990,83	25.664.281,36
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	915.982,47	948.180,62	1.473.746,12	2.218.132,62	1.656.217,38	1.520.299,91	1.235.895,38	1.681.770,80	1.408.758,49	1.465.158,72	2.780.776,71	1.510.071,61	18.814.990,83	25.664.281,36

FONTE: Sistema.....: Scp20H(Sistema de Contabilidade Pública)-www.simplesinformatica.com
Unidade Responsável: SETOR DE CONTABILIDADE
Data da Emissão....: 01/11/2020, 11:29:16

FRANSCISCO ERISMAR JORGE COSTA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 396.455.093-00

EVANDRO PINHEIRO MENDES
CRC 6379
CPF: 151.017.203-30

EDNILSON SOARES DA SILVA LEITE
CONTROLADOR INTERNO
CPF: 629.627.283-91

PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, 10ª EDIÇÃO. www.simplesinformatica.com

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Escripta Manet"
ISSN 2527-1911 (Impresso)
ISSN 2594-7923 (Online)

Direção Geral: Bel. José Luiz de PAIVA IGREJA
Dir. Executivo: Mara Luciana
Dir. Administrativo: Maria Soares
Chefe de Redação: Fabrício Melo
Dptº de Publicações Legais: Jéssica Sousa

Rua Gov. Raimundo Artur de Vasconcelos, nº 173
Ed. Ana Cecilia - salas 201 / 206 - Teresina - PI • Cep. 64000-450
Fone: (86) 3226-1930 • Fax (86) 3223-7250
E-mail: publicacao@dompi.com.br

ICP Brasil

EDIÇÃO ASSINADA DIGITALMENTE COM CARIMBO DO TEMPO

Estado do Piauí — Pág.: 1 — RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES — ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ: 06.554.984/0001-39 — DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Período: JANEIRO A AGOSTO 2020 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO — RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)
R$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS ELEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	617.900,00	617.900,00	345.367,84	55,89
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	10.000,00	10.000,00	1.743,26	17,43
IPTU	10.000,00	10.000,00	1.743,26	17,43
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto s/ Transmissão Inter Vivos - ITBI	26.400,00	26.400,00	5.840,00	22,12
ITBI	26.400,00	26.400,00	5.840,00	22,12
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza - ISS	331.500,00	331.500,00	139.997,21	42,23
ISS	331.500,00	331.500,00	139.997,21	42,23
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	250.000,00	250.000,00	197.787,37	79,11
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	9.868.200,00	9.868.200,00	5.381.881,34	54,54
Cota-Parte FPM	8.807.000,00	8.807.000,00	4.871.839,83	55,32
Cota-Parte ITR	100.000,00	100.000,00	4.224,28	4,22
Cota-Parte IPVA	20.000,00	20.000,00	23.788,34	118,94
Cota-Parte ICMS	935.000,00	935.000,00	481.944,97	51,54
Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	5.000,00	83,92	1,68
Compensações Financeiras de Impostos e Transf. Constitucionais	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	10.486.100,00	10.486.100,00	5.727.249,18	54,62

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS-ASPS POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	% (d/c)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	% (e/c)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	% (f/c)	INSCRITAS EM RAP NÃO PROCESSADO (g)
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.342.000,00	1.343.620,00	823.621,56	61,30	814.388,88	60,61	812.378,43	60,46	0,00
Despesas Correntes	1.292.000,00	1.293.620,00	816.449,36	63,11	807.216,68	62,40	805.206,23	62,24	0,00
Despesas de Capital	50.000,00	50.000,00	7.172,20	14,34	7.172,20	14,34	7.172,20	14,34	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULA TORIAL (V)	141.500,00	141.500,00	5.173,51	3,66	5.173,51	3,66	5.173,51	3,66	0,00
Despesas Correntes	121.500,00	121.500,00	5.173,51	4,26	5.173,51	4,26	5.173,51	4,26	0,00
Despesas de Capital	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTEPROFILÁTICOETERAPÊUTICO (VI)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL(XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	1.483.500,00	1.485.120,00	828.795,07	55,81	819.562,39	55,18	817.551,94	55,05	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	828.795,07	819.562,39	817.551,94
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	828.795,07	819.562,39	817.551,94
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			859.087,38
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			859.087,38
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	-30.292,31	-39.524,99	-41.535,44
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	30.292,31	//////////////	//////////////
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)		14,31%	//////////////

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO: Saldo Inicial exercício atual (h)	Despesas Custeadas no Exercício Referência: Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (h)	Saldo Final (não aplicado) (1)=(h-(i ou j))
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)	//////////////	//////////////	//////////////	//////////////	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo Inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRANSCISCO ERISMAR JORGE COSTA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 396.455.093-00

EVANDRO PINHEIRO MENDES
CRC 6379
CPF: 151.017.203-30

EDNILSON SOARES DA SILVA LEITE
CONTROLADOR INTERNO
CPF: 629.627.283-91

PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, 10ª EDIÇÃO. — www.simplesinformatica.com/Ver:20.15.00

Estado do Piauí — Pág.: 2 — RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES — ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ: 06.554.984/0001-39 — DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Período: JANEIRO A AGOSTO 2020 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO — RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)
R$ 1,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo o = (n - m)	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos indisponíveis no exercício sem disponibilidade financeira q = (XXIIC)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r)=(p-(o+q))	Total de RP Pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v)=((o+q)-u))
Empenhos de 2020 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALDOS RESTOS APAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉO FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial	Despesas Custeadas no Exercício Referência			Saldo Final (não aplicado)
		Empenhadas	Liquidadas	Pagas	
	(w)	(x)	(y)	(z)	(aa) = (w-(x ou y))
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DERESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (d)	% (d/c)
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	4.872.500,00	4.872.500,00	2.332.898,48	47,88
Provenientes da União	3.794.000,00	3.794.000,00	1.596.754,31	42,09
Provenientes dos Estados	1.078.500,00	1.078.500,00	736.144,17	68,26
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	346.000,00	1.372.688,57	1.081.387,47	78,78
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE(XXXI)=(XXVIII+XXIX+XXX)	5.218.500,00	6.245.188,57	3.414.285,95	54,67

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIM	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	% (d/c)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	% (e/c)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	% (f/c)	INSCRITAS EM RAP NÃO PROCESSADO (g)
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	4.090.000,00	6.044.243,57	3.256.361,80	53,88	3.196.586,81	52,89	3.185.116,81	52,70	0,00
Despesas Correntes	3.698.000,00	5.379.968,00	3.041.006,07	56,52	2.981.231,08	55,41	2.969.761,08	55,20	0,00
Despesas de Capital	392.000,00	664.275,57	215.355,73	32,42	215.355,73	32,42	215.355,73	32,42	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULA TORIAL (XXXIII)	978.500,00	1.012.400,00	464.748,69	45,91	402.956,69	39,80	402.956,69	39,80	0,00
Despesas Correntes	683.500,00	717.400,00	461.350,69	64,31	399.558,69	55,70	399.558,69	55,70	0,00
Despesas de Capital	295.000,00	295.000,00	3.398,00	1,15	3.398,00	1,15	3.398,00	1,15	0,00
SUPORTEPROFILÁTICOETERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	65.000,00	65.000,00	9.270,00	14,26	9.270,00	14,26	9.270,00	14,26	0,00
Despesas Correntes	45.000,00	45.000,00	9.270,00	20,60	9.270,00	20,60	9.270,00	20,60	0,00
Despesas de Capital	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	5.218.500,00	7.206.643,57	3.730.380,49	51,76	3.608.813,50	50,08	3.597.343,50	49,92	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS ECOMRECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	% (d/c)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	% (e/c)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	% (f/c)	INSCRITAS EM RAP NÃO PROCESSADO (g)
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE(XLVII)=(XI+XXXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema.....: Scp20H(Sistema de Contabilidade Pública)-www.simplesinformatica.com
Unidade Responsável: SETOR DE CONTABILIDADE
Data da Emissão....: 01/11/2020, 11:29:48

FRANSCISCO ERISMAR JORGE COSTA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 396.455.093-00

EVANDRO PINHEIRO MENDES
CRC 6379
CPF: 151.017.203-30

EDNILSON SOARES DA SILVA LEITE
CONTROLADOR INTERNO
CPF: 629.627.283-91

PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, 10ª EDIÇÃO. — www.simplesinformatica.com/Ver:20.15.00

Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES
CNPJ: 06.554.984/0001-39
Período: JANEIRO A AGOSTO 2020 / BIMESTRE: JUL-AGO
RREO Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS - ANEXO XIII

(R$ 1,00)

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2020		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Não Relacionadas a Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Ativos da SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
GARANTIAS DE PPP (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contraprestações Futuras	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos Não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Ativos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP

EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	EXERCÍCIO 2021	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2023	EXERCÍCIO 2024	EXERCÍCIO 2025	EXERCÍCIO 2026	EXERCÍCIO 2027	EXERCÍCIO 2028	EXERCÍCIO 2029
Do Ente Federado (IV)										
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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)										
0,00	18.814.990,83	18.814.990,83	18.814.990,83	18.814.990,83	18.814.990,83	18.814.990,83	18.814.990,83	18.814.990,83	18.814.990,83	18.814.990,83
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV) / (V)										
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema.....: Scp20H(Sistema de Contabilidade Pública)-www.simplesinformatica.com.br
Unidade Responsável: SETOR DE CONTABILIDADE
Data da Emissão....: 01/11/2020, 11:29:51

FRANSCISCO ERISMAR JORGE COSTA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 396.455.093-00

CRC 6379
CPF: 151.017.203-30

EDNILSON SOARES DA SILVA LEITE
CONTROLADOR INTERNO
CPF: 629.627.283-91

PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, 9ª EDIÇÃO (MF-STN). www.simplesinformatica.com

Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES
CNPJ: 06.554.984/0001-39
Período: JANEIRO A AGOSTO 2020 / BIMESTRE: JUL-AGO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO - ANEXO VII
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
LRF, Artigo 53, inciso V (R$ 1,00)

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS ANTERIORMENTE					RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS					Saldo Total
	INSCRITOS		Pagos	Cancelados	Saldo	INSCRITOS		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/DEZ de 2019 (b)	(c)	(d)	e=(a+b)-(c+d)	Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31/DEZ de 2019 (g)	(h)	(i)	(j)	k=(f+g)-(i+j)	(a+b) L = (e + k)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	715.655,11	995.867,23	981.366,15	0,00	730.156,19	1.141.041,32	0,00	15.738,44	15.738,44	0,00	1.125.302,88	1.855.459,07
PODER EXECUTIVO	714.471,11	995.867,23	981.366,15	0,00	728.972,19	1.141.041,32	0,00	15.738,44	15.738,44	0,00	1.125.302,88	1.854.275,07
GABINETE DE PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
ASSESSORIA JURIDICA	8.000,00	25.500,00	25.500,00	0,00	8.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	32.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	170.365,43	300.435,20	288.562,80	0,00	182.237,83	431.744,23	0,00	13.952,30	13.952,30	0,00	417.791,93	600.029,76
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	4.400,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	81.893,43	195.137,07	195.137,07	0,00	81.893,43	270.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.275,00	352.168,43
PROGRAMAS ESPECIAIS DA EDUCACAO	11.021,98	42.679,00	42.679,00	0,00	11.021,98	10.988,40	0,00	0,00	0,00	0,00	10.988,40	22.010,38
FUNDEB	182.209,66	6.545,35	6.545,35	0,00	182.209,66	318,20	0,00	0,00	0,00	0,00	318,20	182.527,86
SEC. MUN. DE DESPORTO LAZER CULTURA E TURISMO	3.715,00	24.229,50	24.229,50	0,00	3.715,00	3.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.155,00	6.870,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	5.415,94	76.476,02	68.749,72	0,00	13.142,24	43.847,25	0,00	0,00	0,00	0,00	43.847,25	56.989,49
SEC. MUN. DE AGR., ABASTECIMENTO E REC. HIDRICOS	9.960,00	5.262,00	5.262,00	0,00	9.960,00	316.016,55	0,00	1.786,14	1.786,14	0,00	314.230,41	324.190,41
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	165.093,18	22.046,99	36.936,42	0,00	150.203,75	31.062,08	0,00	0,00	0,00	0,00	31.062,08	181.265,83
PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE	50.291,62	0,00	0,00	0,00	50.291,62	2.395,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.395,70	52.687,32
HOSPITAL MUNICIPAL	2.900,80	136.201,69	134.365,37	0,00	4.737,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.737,12
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.638,09	1.300,00	1.300,00	0,00	14.638,09	3.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.448,00	18.086,09
PROGRAMAS ESPECIAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL	6,00	52.234,85	49.774,85	0,00	2.466,00	3.090,91	0,00	0,00	0,00	0,00	3.090,91	5.556,91
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE AROAZES-PI	4.959,98	107.819,56	102.324,07	0,00	10.455,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.455,47
PODER LEGISLATIVO	1.184,00	0,00	0,00	0,00	1.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.184,00
CAMARA MUNICIPAL DE AROAZES	1.184,00	0,00	0,00	0,00	1.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.184,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	51.862,03	51.862,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FRANSCISCO ERISMAR JORGE COSTA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 396.455.093-00

EVANDRO PINHEIRO MENDES
CRC 6379
CPF: 151.017.203-30

EDNILSON SOARES DA SILVA LEITE
CONTROLADOR INTERNO
CPF: 629.627.283-91

PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, 9ª EDIÇÃO, PORTARIA Nº 495 de 06/06/2017. www.simplesinformatica.com

Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES
CNPJ: 06.554.984/0001-39
Período: JANEIRO A AGOSTO 2020 / BIMESTRE: JUL-AGO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO - ANEXO VII
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
LRF, Artigo 53, inciso V (R$ 1,00)

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS ANTERIORMENTE					RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS					Saldo Total
	INSCRITOS		Pagos	Cancelados	Saldo	INSCRITOS		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/DEZ de 2019 (b)	(c)	(d)	e=(a+b)-(c+d)	Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31/DEZ de 2019 (g)	(h)	(i)	(j)	k=(f+g)-(i+j)	(a+b) L = (e + k)
FUNDEB	0,00	51.862,03	51.862,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I - II)	715.655,11	1.047.729,26	1.033.228,18	0,00	730.156,19	1.141.041,32	0,00	15.738,44	15.738,44	0,00	1.125.302,88	1.855.459,07

FONTE: Sistema.....: Scp20H(Sistema de Contabilidade Pública)-www.simplesinformatica.com.br
Unidade Responsável: SETOR DE CONTABILIDADE
Data da Emissão....: 01/11/2020, 11:29:27

FRANSCISCO ERISMAR JORGE COSTA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 396.455.093-00

EVANDRO PINHEIRO MENDES
CRC 6379
CPF: 151.017.203-30

EDNILSON SOARES DA SILVA LEITE
CONTROLADOR INTERNO
CPF: 629.627.283-91

PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, 9ª EDIÇÃO, PORTARIA Nº 495 de 06/06/2017. www.simplesinformatica.com

Estado do Piauí — Pág.: 1 — RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES — DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO
CNPJ: 06.554.984/0001-39 — ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: JANEIRO A AGOSTO 2020 / BIMESTRE: JUL-AGO — LRF, Art 48 - Anexo XIV, (R$ 1,00)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	28.806.692,79
Previsão Atualizada	29.833.381,36
Receitas Realizadas	14.061.725,96
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercício Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	28.806.692,79
Dotação Atualizada	29.833.381,36
Despesas Empenhadas	14.150.290,99
Despesas Liquidadas	12.418.153,78
Despesas Pagas	12.401.169,31
Superávit Orçamentário	1.643.572,18

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	14.150.290,99
Despesas Liquidadas	12.418.153,78

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	18.814.990,83
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	18.814.990,83
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal	18.814.990,83

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	859.505,43
Despesas Previdenciárias Empenhadas	893.820,98
Despesas Previdenciárias Liquidadas	893.820,98
Resultado Previdenciário	-34.315,55
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Result Apurado Até o Bimes. (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário	0,00	13.673.859,95	0,00
Resultado Nominal	0,00	1.409.511,12	0,00

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.763.384,37	0,00	1.033.228,18	730.156,19
Poder Executivo	1.762.200,37	0,00	1.033.228,18	728.972,19
Poder Legislativo	1.184,00	0,00	0,00	1.184,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.141.041,32	0,00	15.738,44	1.125.302,88
Poder Executivo	1.141.041,32	0,00	15.738,44	1.125.302,88
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.904.425,69	0,00	1.048.966,62	1.855.459,07

FRANSCISCO ERISMAR JORGE COSTA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 396.455.093-00

EVANDRO PINHEIRO MENDES
CRC 6379
CPF: 151.017.203-30

EDNILSON SOARES DA SILVA LEITE
CONTROLADOR INTERNO
CPF: 629.627.283-91

PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, 9ª EDIÇÃO (MF-STN). www.simplesinformatica.com

Estado do Piauí — Pág.: 2 — RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES — DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO
CNPJ: 06.554.984/0001-39 — ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: JANEIRO A AGOSTO 2020 / BIMESTRE: JUL-AGO — LRF, Art 48 - Anexo XIV, (R$ 1,00)

DESPESAS TÍPICAS COM AÇÕES DE MDE	Valor Apurado Até o Bimestre	LIMITES CONSTITUCIONAIS ANUAIS % Mínimo a Aplicar no Exercíci	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE	1.912.159,60	25,00	33,39
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Infantil e Ensino Fundamental	1.944.977,23	60,00	61,60
Complementação da União ao FUNDEB	843.740,99	100,00	100,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receitas de Operações de Crédito	0,00	40.000,00
Despesa de Capital Líquida	771.195,37	6.802.806,36

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10° Exercício	20° Exercício	35° 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 (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	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 (VI) = (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 da Alienação de Ativos	0,00	40.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	--LIMITE CONSTITUCIONAL ANUAL-- % Mínimo a Aplicar Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	819.562,39	15,00	14,31

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

FONTE: Sistema.....: Scp20H(Sistema de Contabilidade Pública)-www.simplesinformatica.com
Unidade Responsável: SETOR DE CONTABILIDADE
Data da Emissão....: 01/11/2020, 11:29:56

FRANSCISCO ERISMAR JORGE COSTA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 396.455.093-00

EVANDRO PINHEIRO MENDES
CRC 6379
CPF: 151.017.203-30

EDNILSON SOARES DA SILVA LEITE
CONTROLADOR INTERNO
CPF: 629.627.283-91

PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, 9ª EDIÇÃO (MF-STN). www.simplesinformatica.com

Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES
CNPJ: 06.554.984/0001-39
Período: JANEIRO A AGOSTO 2020 / BIMESTRE: JUL-AGO

Pág.: 1

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
LRF, Artigo 52, inciso II, alínea "c" ANEXO II (R$ 1,00)

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimest. (b)	% b/tot b	SALDO c = a- b	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (d)	% d/tot d	SALDO e = a - d	Inscritos em Restos a Pagar Não Processado (f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	28.243.332,79	29.240.788,36	3.034.919,37	13.089.409,68	98,16	15.351.378,48	3.376.747,12	12.157.272,67	97,90	17.083.515,69	1.732.137,21
LEGISLATIVA	585.000,00	585.000,00	0,00	0,00	0,00	585.000,00	0,00	0,00	0,00	585.000,00	0,00
ACAO LEGISLATIVA	585.000,00	585.000,00	0,00	0,00	0,00	585.000,00	0,00	0,00	0,00	585.000,00	0,00
ADMINISTRACAO	3.394.000,00	3.631.161,00	553.814,24	2.504.211,27	17,70	1.126.949,73	678.175,31	2.191.083,12	17,64	1.440.077,88	313.128,15
DEFESA DA ORDEM JURIDICA	170.000,00	170.000,00	25.500,00	68.000,00	0,48	102.000,00	42.500,00	68.000,00	0,55	102.000,00	0,00
PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	75.000,00	75.000,00	0,00	45.750,00	0,32	29.250,00	8.800,00	25.950,00	0,21	49.050,00	19.800,00
ADMINISTRACAO GERAL	2.988.000,00	3.225.161,00	525.714,24	2.300.696,27	16,26	924.464,73	611.275,31	2.032.168,12	16,36	1.192.992,88	268.528,15
ADMINITSTRACAO FINANCEIRA	110.000,00	110.000,00	2.600,00	62.065,00	0,44	47.935,00	11.200,00	46.065,00	0,37	63.935,00	16.000,00
CONTROLE INTERNO	41.000,00	41.000,00	0,00	27.700,00	0,20	13.300,00	4.400,00	18.900,00	0,15	22.100,00	8.800,00
POLICIAMENTO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	1.503.426,00	1.530.226,00	125.988,44	328.755,27	2,32	1.201.470,73	101.778,71	299.703,67	2,41	1.230.522,33	29.051,60
ASSISTENCIA AO IDOSO	79.000,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	396.700,00	418.800,00	67.297,95	152.026,01	1,07	266.773,99	41.212,50	124.019,41	1,00	294.780,59	28.006,60
ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.027.726,00	1.032.426,00	58.690,49	176.729,26	1,25	855.696,74	60.566,21	175.684,26	1,41	856.741,74	1.045,00
PREVIDENCIA SOCIAL	1.440.500,00	1.506.040,00	151.789,29	1.009.165,52	7,13	496.874,48	152.162,47	1.009.148,02	8,13	496.891,98	17,50
PREVIDENCIA BASICA	230.000,00	230.000,00	13.634,99	87.197,39	0,62	142.802,61	13.689,69	87.197,39	0,70	142.802,61	0,00
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	1.130.500,00	1.196.040,00	138.154,30	921.968,13	6,52	274.071,87	138.472,78	921.950,63	7,42	274.089,37	17,50
RESERVA DO RPPS	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
SAUDE	6.544.000,00	8.527.130,57	1.493.312,56	4.507.345,40	31,85	4.019.785,17	1.415.788,79	4.376.545,73	35,24	4.150.584,84	130.799,67
ATENCAO BASICA	5.287.000,00	7.236.230,57	1.301.724,70	4.028.153,20	28,47	3.208.077,37	1.301.188,59	3.959.145,53	31,88	3.277.085,04	69.007,67
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.107.000,00	1.140.900,00	187.627,86	469.922,20	3,32	670.977,80	112.620,20	408.130,20	3,29	732.769,80	61.792,00
VIGILANCIA SANITARIA	65.000,00	65.000,00	3.960,00	9.270,00	0,07	55.730,00	1.980,00	9.270,00	0,07	55.730,00	0,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
EDUCACAO	7.228.500,00	7.134.470,00	1.295.646,03	4.237.823,93	29,95	2.896.646,07	780.543,37	3.328.044,43	26,80	3.806.425,57	909.779,50
ENSINO FUNDAMENTAL	6.659.000,00	6.564.970,00	1.295.646,03	4.237.823,93	29,95	2.327.146,07	780.543,37	3.328.044,43	26,80	3.236.925,57	909.779,50
EDUCACAO INFANTIL	250.500,00	250.500,00	0,00	0,00	0,00	250.500,00	0,00	0,00	0,00	250.500,00	0,00
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	286.000,00	286.000,00	0,00	0,00	0,00	286.000,00	0,00	0,00	0,00	286.000,00	0,00
EDUCACAO ESPECIAL	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
CULTURA	296.000,00	296.000,00	7.890,00	74.975,00	0,53	221.025,00	6.640,00	74.975,00	0,60	221.025,00	0,00
DIFUSAO CULTURAL	296.000,00	296.000,00	7.890,00	74.975,00	0,53	221.025,00	6.640,00	74.975,00	0,60	221.025,00	0,00
URBANISMO	1.970.086,79	1.920.373,79	123.552,83	441.483,24	3,12	1.478.890,55	130.536,33	417.862,44	3,36	1.502.511,35	23.620,80
INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.382.086,79	1.262.586,79	11.750,00	41.085,50	0,29	1.221.501,29	11.620,00	41.085,50	0,33	1.221.501,29	0,00
SERVICOS URBANOS	486.000,00	547.787,00	111.802,83	400.397,74	2,83	147.389,26	118.916,33	376.776,94	3,03	171.010,06	23.620,80
TRANSPORTE RODOVIARIO	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
HABITACAO	3.802.000,00	2.557.427,00	0,00	290.511,84	2,05	2.266.915,16	0,00	0,00	0,00	2.557.427,00	290.511,84
HABILITACAO RURAL	3.602.000,00	2.357.427,00	0,00	290.511,84	2,05	2.066.915,16	0,00	0,00	0,00	2.357.427,00	290.511,84
HABILITACAO URBANA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
SANEAMENTO	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
SANEAMENTO BASICO RURAL	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
SANEAMENTO BASICO URBANO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
GESTAO AMBIENTAL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
CONTROLE AMBIENTAL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
AGRICULTURA	342.000,00	372.600,00	41.263,64	243.443,58	1,72	129.156,42	46.217,00	232.443,58	1,87	140.156,42	11.000,00
ADMINISTRACAO GERAL	37.000,00	37.000,00	6.467,06	13.497,06	0,10	23.502,94	4.190,00	13.497,06	0,11	23.502,94	0,00

(Continua)

FRANSCISCO ERISMAR JORGE COSTA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 396.455.093-00

EVANDRO PINHEIRO MENDES
CRC 6379
CPF: 151.017.203-30

EDNILSON SOARES DA SILVA LEITE
CONTROLADOR INTERNO
CPF: 629.627.283-91

PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, 10ª EDIÇÃO. www.simplesinformatica.com.br

(Continuação)

Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES
CNPJ: 06.554.984/0001-39
Período: JANEIRO A AGOSTO 2020 / BIMESTRE: JUL-AGO

Pág.: 2

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
LRF, Artigo 52, inciso II, alínea "c" ANEXO II (R$ 1,00)

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimest. (b)	% b/tot b	SALDO c = a- b	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (d)	% d/tot d	SALDO e = a - d	Inscritos em Restos a Pagar Não Processado (f)
ABASTECIMENTO	270.000,00	300.600,00	29.751,58	210.278,52	1,49	90.321,48	36.982,00	199.278,52	1,60	101.321,48	11.000,00
EXTENSAO RURAL	35.000,00	35.000,00	5.045,00	19.668,00	0,14	15.332,00	5.045,00	19.668,00	0,16	15.332,00	0,00
COMUNICACOES	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
TELECOMUNICACOES	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
ENERGIA	265.000,00	325.800,00	30.252,34	109.046,37	0,77	216.753,63	34.663,64	109.046,37	0,88	216.753,63	0,00
ENERGIA ELETRICA	265.000,00	325.800,00	30.252,34	109.046,37	0,77	216.753,63	34.663,64	109.046,37	0,88	216.753,63	0,00
TRANSPORTE	81.100,00	81.100,00	0,00	0,00	0,00	81.100,00	0,00	0,00	0,00	81.100,00	0,00
TRANSPORTE RODOVIARIO	81.100,00	81.100,00	0,00	0,00	0,00	81.100,00	0,00	0,00	0,00	81.100,00	0,00
DESPORTO E LAZER	272.720,00	262.460,00	8.110,00	61.248,46	0,43	201.211,54	14.600,00	50.358,46	0,41	212.101,54	10.890,00
DESPORTO COMUNITARIO	147.720,00	147.720,00	8.110,00	61.248,46	0,43	86.471,54	14.600,00	50.358,46	0,41	97.361,54	10.890,00
LAZER	125.000,00	114.740,00	0,00	0,00	0,00	114.740,00	0,00	0,00	0,00	114.740,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	160.000,00	160.000,00	3.300,00	81.400,00	0,58	78.600,00	15.641,50	68.061,85	0,55	91.938,15	13.338,15
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	160.000,00	160.000,00	3.300,00	81.400,00	0,58	78.600,00	15.641,50	68.061,85	0,55	91.938,15	13.338,15
RESERVA DE CONTINGENCIA	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS(II)	563.360,00	592.593,00	69.763,20	260.881,11	1,84	331.711,89	69.178,30	260.881,11	2,10	331.711,89	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	28.806.692,79	29.833.381,36	3.904.682,57	14.150.290,99	100,00	15.683.090,37	3.445.925,42	12.418.153,78	100,00	17.415.227,58	1.732.137,21

DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS:

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS(II)	563.360,00	592.593,00	69.763,20	260.881,11	1,84	331.711,89	69.178,30	260.881,11	2,10	331.711,89	0,00
LEGISLATIVA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
ACAO LEGISLATIVA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
ADMINISTRACAO	1.500,00	24.100,00	6.034,60	22.553,01	0,16	1.546,99	6.034,60	22.553,01	0,18	1.546,99	0,00
ADMINISTRACAO GERAL	1.500,00	24.100,00	6.034,60	22.553,01	0,16	1.546,99	6.034,60	22.553,01	0,18	1.546,99	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	2.860,00	2.860,00	0,00	0,00	0,00	2.860,00	0,00	0,00	0,00	2.860,00	0,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA	2.860,00	2.860,00	0,00	0,00	0,00	2.860,00	0,00	0,00	0,00	2.860,00	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00
PREVIDENCIA BASICA	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
SAUDE	158.000,00	164.633,00	13.061,42	51.830,16	0,37	112.802,84	12.479,82	51.830,16	0,42	112.802,84	0,00
ATENCAO BASICA	145.000,00	151.633,00	13.061,42	51.830,16	0,37	99.802,84	12.479,82	51.830,16	0,42	99.802,84	0,00
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
EDUCACAO	325.000,00	325.000,00	50.667,18	186.497,94	1,32	138.502,06	50.663,88	186.497,94	1,50	138.502,06	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	325.000,00	325.000,00	50.667,18	186.497,94	1,32	138.502,06	50.663,88	186.497,94	1,50	138.502,06	0,00
URBANISMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
SERVICOS URBANOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
GESTAO AMBIENTAL	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
CONTROLE AMBIENTAL	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
TOTAL	563.360,00	592.593,00	69.763,20	260.881,11	1,84	331.711,89	69.178,30	260.881,11	2,10	331.711,89	0,00

FONTE: Sistema.....: Scp20H(Sistema de Contabilidade Pública)-www.simplesinformatica.com.br
Unidade Responsável: SETOR DE CONTABILIDADE
Data da Emissão....: 01/11/2020, 11:29:13

FRANCISCO ERISMAR JORGE COSTA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 396.455.093-00

EVANDRO PINHEIRO MENDES
CRC 6379
CPF: 151.017.203-30

EDNILSON SOARES DA SILVA LEITE
CONTROLADOR INTERNO
CPF: 629.627.283-91

PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, 10ª EDIÇÃO. www.simplesinformatica.com.br

Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES
CNPJ: 06.554.984/0001-39
Período: JANEIRO A AGOSTO 2020 / BIMESTRE: JUL-AGO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º-ANEXO I
(R$ 1,00)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS No Bimestre (b)	% (b/a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (c)	% (c/a)	SALDO A REALIZAR (a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	28.316.192,79	29.342.881,36	4.401.470,00	15,00	13.740.005,79	46,83	15.602.875,57
RECEITAS CORRENTES	25.152.592,79	26.179.281,36	4.401.470,00	16,81	13.740.005,79	52,48	12.439.275,57
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	699.900,00	699.900,00	112.485,53	16,07	353.011,22	50,44	346.888,78
Impostos	617.900,00	617.900,00	112.485,53	18,20	345.367,84	55,89	272.532,16
Taxas	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	7.643,38	9,93	69.356,62
Contribuição de Melhorias	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
CONTRIBUIÇÕES	687.000,00	687.000,00	85.028,62	12,38	409.339,79	59,58	277.660,21
Contribuições Sociais	475.000,00	475.000,00	70.577,84	14,86	321.720,17	67,73	153.279,83
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Servi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Ilum	211.000,00	211.000,00	14.450,78	6,85	87.619,62	41,53	123.380,38
RECEITA PATRIMONIAL	331.500,00	331.500,00	12.546,96	3,78	66.145,84	19,95	265.354,16
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Valores Mobiliários	297.500,00	297.500,00	12.546,96	4,22	66.145,84	22,23	231.354,16
Delegação de Serviços Públicos Mediante Conces	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e	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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.263.012,79	24.289.701,36	4.151.365,05	17,09	12.752.172,32	52,50	11.537.529,04
Transferências da União e de suas Entidades	18.213.512,79	19.240.201,36	3.316.357,87	17,24	9.226.539,26	47,95	10.013.662,10
Transferências dos Estados e do Distrito Feder	1.809.500,00	1.809.500,00	294.144,74	16,26	1.213.258,71	67,05	596.241,29
Transferências dos Municípios e de suas Entida	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	3.240.000,00	3.240.000,00	540.862,44	16,69	2.312.374,35	71,37	927.625,65
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 I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	156.180,00	156.180,00	40.043,84	25,64	159.336,62	102,02	-3.156,62
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciai	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	106.180,00	106.180,00	40.043,84	37,71	159.336,62	150,06	-53.156,62
RECEITAS DE CAPITAL	3.163.600,00	3.163.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.163.600,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Alienação de Bens Móveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Alienação de Bens Imóveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.633.600,00	2.633.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.633.600,00
Transferências da União e de suas Entidades	1.695.300,00	1.695.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.695.300,00
Transferências dos Estados e do Distrito Feder	938.300,00	938.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938.300,00
Transferências dos Municípios e de suas Entida	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 I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
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	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	490.500,00	490.500,00	70.577,87	14,39	321.720,17	65,59	168.779,83
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	28.806.692,79	29.833.381,36	4.472.047,87	14,99	14.061.725,96	47,13	15.771.655,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINACIAMENTO (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 REFINACIAMENTO (V) = (III - IV)	28.806.692,79	29.833.381,36	4.472.047,87	14,99	14.061.725,96	47,13	15.771.655,40
D É F I C I T (VI)	---	---	---		---		---
T O T A L (VII) = (V + VI)	28.806.692,79	29.833.381,36	4.472.047,87	14,99	14.061.725,96	47,13	15.771.655,40

FRANSCISCO ERISMAR JORGE COSTA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 396.455.093-00

EVANDRO PINHEIRO MENDES
CRC 6379
CPF: 151.017.203-30

EDNILSON SOARES DA SILVA LEITE
CONTROLADOR INTERNO
CPF: 629.627.283-91

PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, 10ª EDIÇÃO.
www.simplesinformatica.com

AROAZES - PI
LRF: Publicações Obrigatórias

...Continuação

Estado do Piauí — Pág.: 2 — RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES — BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
CNPJ: 06.554.984/0001-39 — ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: JANEIRO A AGOSTO 2020 / BIMESTRE: JUL-AGO — LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º-ANEXO I (R$ 1,00)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00			0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00			0,00		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0,00			0,00		

DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (f)	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (h)	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (K)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	28.243.332,79	29.240.788,36	3.834.919,37	13.889.409,88	15.351.378,48	3.709.106,91	12.157.272,67	17.083.515,69	12.140.288,20	0,00
DESPESAS CORRENTES	19.340.046,00	22.213.982,00	3.737.620,56	13.110.214,51	9.095.767,49	3.611.808,10	11.676.589,14	10.537.392,86	11.659.604,67	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.976.946,00	10.919.603,00	1.777.310,76	7.435.289,27	3.484.313,73	1.592.628,74	6.135.548,30	4.784.054,70	6.135.346,08	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.363.100,00	11.294.379,00	1.960.309,80	5.682.925,24	5.611.453,76	2.019.179,36	5.541.040,84	5.753.338,16	5.524.258,59	0,00
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	9.363.100,00	11.294.379,00	1.960.309,80	5.682.925,24	5.611.453,76	2.019.179,36	5.541.040,84	5.753.338,16	5.524.258,59	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	8.679.286,79	6.802.806,36	97.298,81	771.195,37	6.031.610,99	97.298,81	480.683,53	6.322.122,83	480.683,53	0,00
INVESTIMENTOS	8.494.286,79	6.617.806,36	83.663,82	686.651,03	5.931.155,33	83.663,82	396.139,19	6.221.667,17	396.139,19	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	185.000,00	185.000,00	13.634,99	84.544,34	100.455,66	13.634,99	84.544,34	100.455,66	84.544,34	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	563.360,00	592.593,00	69.763,20	260.881,11	331.711,89	69.763,20	260.881,11	331.711,89	260.881,11	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	28.806.692,79	29.833.381,36	3.904.682,57	14.150.290,99	15.683.090,37	3.778.870,11	12.418.153,78	17.415.227,58	12.401.169,31	0,00
AMORTIZAÇÃO DIV./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 REFINANC. (XII)=(X+XI)	28.806.692,79	29.833.381,36	3.904.682,57	14.150.290,99	15.683.090,37	3.778.870,11	12.418.153,78	17.415.227,58	12.401.169,31	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	---	---	---	---	---	---	1,643,572.18	---	---	---
T O T A L (XIV) = (XII + XIII)	28.806.692,79	29.833.381,36	3.904.682,57	14.150.290,99	15.683.090,37	3.778.870,11	14.061.725,96	17.415.227,58	12.401.169,31	0,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	490.500,00	490.500,00	70.577,87	14,39	321.720,17	65,59	168.779,83
CONTRIBUIÇÕES	485.500,00	485.500,00	70.577,87	14,54	321.720,17	66,27	163.779,83
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	485.500,00	485.500,00	70.577,87	14,54	321.720,17	66,27	163.779,83
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições Sociais - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍP	485.500,00	485.500,00	70.577,87	14,54	321.720,17	66,27	163.779,83
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit At	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	475.500,00	475.500,00	70.577,87	14,84	321.720,17	67,66	153.779,83
CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	475.500,00	475.500,00	70.577,87	14,84	321.720,17	67,66	153.779,83
CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	76.500,00	76.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.500,00
CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	393.000,00	393.000,00	70.577,87	17,96	321.720,17	81,86	71.279,83
CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

FRANSCISCO ERISMAR JORGE COSTA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 396.455.093-00

EVANDRO PINHEIRO MENDES
CRC 6379
CPF: 151.017.203-30

EDNILSON SOARES DA SILVA LEITE
CONTROLADOR INTERNO
CPF: 629.627.283-91

PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, 10ª EDIÇÃO. www.simplesinformatica.com

...Continuação

Estado do Piauí — Pág.: 3 — RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES — BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
CNPJ: 06.554.984/0001-39 — ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º-ANEXO I
Período: JANEIRO A AGOSTO 2020 / BIMESTRE: JUL-AGO — (R$ 1,00)

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS No Bimestre (b)	% (b/a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (c)	% (c/a)	SALDO A REALIZAR (a-c)
CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Pr	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL	490.500,00	490.500,00	70.577,87	14,39	0,00	0,00	490.500,00

DESPESA (INTRA-ORÇAMENTÁRIA)	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (f)	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (h)	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (K)
DESPESAS CORRENTES	563.360,00	592.593,00	69.763,20	260.881,11	331.711,89	69.763,20	260.881,11	331.711,89	260.881,11	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	563.360,00	592.593,00	69.763,20	260.881,11	331.711,89	69.763,20	260.881,11	331.711,89	260.881,11	0,00

FONTE: Sistema.....: Scp20H(Sistema de Contabilidade Pública)-www.simplesinformatica.com
Unidade Responsável: SETOR DE CONTABILIDADE
Data da Emissão....: 01/11/2020, 11:29:09

FRANSCISCO ERISMAR JORGE COSTA — PREFEITO MUNICIPAL — CPF: 396.455.093-00
EVANDRO PINHEIRO MENDES — CRC 6379 — CPF: 151.017.203-30
EDNILSON SOARES DA SILVA LEITE — CONTROLADOR INTERNO — CPF: 629.627.283-91

PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, 10ª EDIÇÃO. — www.simplesinformatica.com

Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES
CNPJ: 06.554.984/0001-39
Período: JANEIRO A AGOSTO 2020 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS SEGURIDADE SOCIAL
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS
LRF, Artigo 53, § 1º, inciso III - ANEXO XI
R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c)=(a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	40.000,00	0,00	40.000,00
Receita de Capital - Alienação de Bens Móveis	20.000,00	0,00	20.000,00
Receita de Capital - Alienação de Bens Imóveis	20.000,00	0,00	20.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RAP NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO A PAGAR (h)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	Exercício Anterior (i)	Exercício Atual (j)=(Ib-(IIf+IIg)))	SALDO ATUAL (k)=(IIIi-IIIj)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema.....: Scp20H(Sistema de Contabilidade Pública)-www.simplesinformatica.com.br
Unidade Responsável: SETOR DE CONTABILIDADE
Data da Emissão....: 01/11/2020, 11:29:44

FRANSCISCO ERISMAR JORGE COSTA — PREFEITO MUNICIPAL — CPF: 396.455.093-00
EVANDRO PINHEIRO MENDES — CRC 6379 — CPF: 151.017.203-30
EDNILSON SOARES DA SILVA LEITE — CONTROLADOR INTERNO — CPF: 629.627.283-91

PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, 9ª EDIÇÃO (MF-STN). — www.simplesinformatica.com

Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES
CNPJ: 06.554.984/0001-39
Período: JANEIRO A AGOSTO 2020 / BIMESTRE: JUL-AGO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL - ANEXO IX
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
LRF, Artigo 53, § 1º, inciso I

R E C E I T A S	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c)=(a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	200.000,00	0,00	200.000,00

D E S P E S A S	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	6.802.806,36	771.195,37	480.683,53	0,00	6.031.610,99
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	6.802.806,36	771.195,37	480.683,53	0,00	6.031.610,99
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III)=(I-II)	-6.602.806,36	-771.195,37	----	----	-5.831.610,99

FONTE: Sistema.....: Scp20H(Sistema de Contabilidade Pública)-www.simplesinformatica.com
Unidade Responsável: SETOR DE CONTABILIDADE
Data da Emissão....: 01/11/2020, 11:29:37

FRANSCISCO ERISMAR JORGE COSTA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 396.455.093-00

EVANILDO PINHEIRO MENDES
CRC 6379
CPF: 151.017.203-30

EDNILSON SOARES DA SILVA LEITE
CONTROLADOR INTERNO
CPF: 629.627.283-91

PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, 9ª EDIÇÃO (MF-STN). www.simplesinformatica.com

Estado do Piauí — Pág.:1 — RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES — ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ: 06.554.984/0001-39 — RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE
Período: JANEIRO A AGOSTO 2020 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO — LEI 9.394/96, Art. 72 - ANEXO VIII
R$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	RECEITAS REALIZADAS % (c)=(b/a)x100
1-RECEITA DE IMPOSTOS	617.900,00	617.900,00	345.367,84	55,89
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	10.000,00	10.000,00	1.743,26	17,43
1.1.1-IPTU	10.000,00	10.000,00	1.743,26	17,43
1.1.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" - ITBI	26.400,00	26.400,00	5.840,00	22,12
1.2.1-ITBI	26.400,00	26.400,00	5.840,00	22,12
1.2.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	331.500,00	331.500,00	139.997,21	42,23
1.3.1-ISS	331.500,00	331.500,00	139.997,21	42,23
1.3.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	250.000,00	250.000,00	197.787,37	79,11
2-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	9.868.200,00	9.868.200,00	5.381.881,34	54,54
2.1-Cota-Parte FPM	8.807.000,00	8.807.000,00	4.871.839,83	55,32
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.807.000,00	8.807.000,00	4.871.839,83	55,32
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2-Cota-Parte ICMS	935.000,00	935.000,00	481.944,97	51,54
2.3-ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2.4-Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	5.000,00	83,92	1,68
2.5-Cota-Parte ITR	100.000,00	100.000,00	4.224,28	4,22
2.6-Cota-Parte IPVA	20.000,00	20.000,00	23.788,34	118,94
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	10.486.100,00	10.486.100,00	5.727.249,18	54,62

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	RECEITAS REALIZADAS % (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 TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.502.500,00	1.502.500,00	233.346,75	15,53
5.1-Transferências do Salário-Educação	80.000,00	80.000,00	49.065,58	61,33
5.2-Transferências Diretas - PDDE	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
5.3-Transferências Diretas - PNAE	100.000,00	100.000,00	77.296,80	77,30
5.4-Transferências Diretas - PNATE	55.000,00	55.000,00	23.910,74	43,47
5.5-Outras Transferências do FNDE	1.226.000,00	1.226.000,00	81.586,76	6,65
5.6-Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	6.500,00	6.500,00	1.486,87	22,87
6-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
6.1-Transferências de Convênios	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00
6.2-Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	5.000,00	5.000,00	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 RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.682.500,00	1.682.500,00	233.346,75	13,87

F U N D E B

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	RECEITAS REALIZADAS % (c)=(b/a)x100
10-RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.973.640,00	1.973.640,00	1.009.136,36	51,13
10.1-Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.761.400,00	1.761.400,00	911.902,65	51,77
10.2-Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	187.000,00	187.000,00	96.388,87	51,54
10.3-ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	240,00	240,00	0,00	0,00
10.4-Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
10.5-Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	20.000,00	20.000,00	844,84	4,22
10.6-Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
11-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.300.000,00	4.300.000,00	3.157.519,83	73,43
11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB	3.240.000,00	3.240.000,00	2.312.374,35	71,37
11.2-Complementação da União ao FUNDEB	1.050.000,00	1.050.000,00	843.740,99	80,36
11.3-Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	10.000,00	10.000,00	1.404,49	14,04
12-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	1.266.360,00	1.266.360,00	1.303.237,99	102,91

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12)>0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12)<0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

FRANSCISCO ERISMAR JORGE COSTA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 396.455.093-00

EVANDRO PINHEIRO MENDES
CRC 6379
CPF: 151.017.203-30

EDNILSON SOARES DA SILVA LEITE
CONTROLADOR INTERNO
CPF: 629.627.283-91

PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, 10ª EDIÇÃO. www.simplesinformatica.com

Estado do Piauí | Pág.: 2 | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ: 06.554.984/0001-39 | RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE
Período: JANEIRO A AGOSTO 2020 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO | LEI 9.394/96, Art. 72 - ANEXO VIII
R$ 1,00

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	-DESPESAS EMPENHADAS- Até o Bimestre (e)	% f=e/d	-DESPESAS LIQUIDADAS- Até o Bimestre (g)	% h=g/d	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCES (i)
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2.724.500,00	3.371.240,00	2.752.729,79	81,65	1.944.977,23	57,69	0,00
13.1-Com Educação Infantil	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2-Com Ensino Fundamental	2.694.500,00	3.341.240,00	2.752.729,79	82,39	1.944.977,23	58,21	0,00
14-OUTRAS DESPESAS	1.575.500,00	1.589.653,00	852.221,70	53,61	777.386,56	48,90	0,00
14.1-Com Educação Infantil	99.500,00	99.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2-Com Ensino Fundamental	1.476.000,00	1.490.153,00	852.221,70	57,19	777.386,56	52,17	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	**4.300.000,00**	**4.960.893,00**	**3.604.951,49**	**72,67**	**2.722.363,79**	**54,88**	**0,00**

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 O 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)	2.722.363,79
19.1-Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	61,60
19.2-Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	24,62
19.3-Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	13,78

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020	0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	-DESPESAS EMPENHADAS- Até o Bimestre (e)	% f=e/d	-DESPESAS LIQUIDADAS- Até o Bimestre (g)	% h=g/d	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCES (i)
22-EDUCAÇÃO INFANTIL	224.500,00	224.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1-Creche	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2-Pré-escola	114.500,00	114.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	79.500,00	79.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23-ENSINO FUNDAMENTAL	5.733.500,00	6.424.593,00	4.237.026,04	65,95	3.327.246,54	51,79	0,00
23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.170.500,00	4.831.393,00	3.604.951,49	74,62	2.722.363,79	56,35	0,00
23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.563.000,00	1.593.200,00	632.074,55	39,67	604.882,75	37,97	0,00
24-ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-OUTRAS	0,00	0,00	22.550,00	0,00	22.550,00	0,00	0,00
28-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23 + 24 + 25 + 26 + 27)	**5.958.000,00**	**6.649.093,00**	**4.259.576,04**	**64,06**	**3.349.796,54**	**50,38**	**0,00**

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	1.303.237,99
30-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	134.398,95
31-DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32-DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33-RESTOS A PAGAR NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
34-CANCELAMENTOS, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)	0,00
35-TOTAL DAS DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34)	**1.437.636,94**
36-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ([22+23] - 35)	**1.889.609,60**
37-MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE (36 / 3 x 100)%	**32,99**

FRANSCISCO ERISMAR JORGE COSTA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 396.455.093-00

EVANDRO PINHEIRO MENDES
CRC 6379
CPF: 151.017.203-30

EDNILSON SOARES DA SILVA LEITE
CONTROLADOR INTERNO
CPF: 629.627.283-91

PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, 10ª EDIÇÃO. www.simplesinformatica.com

Estado do Piauí — Pág.:3 — RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES — ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ: 06.554.984/0001-39 — **RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE**
Período: JANEIRO A AGOSTO 2020 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO — LEI 9.394/96, Art. 72 - ANEXO VIII
R$ 1,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	-DESPESAS EMPENHADAS-- Até o Bimestre (e)	% f=e/d	-DESPESAS LIQUIDADAS-- Até o Bimestre (g)	% h=g/d	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCES (i)
38-DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	85.000,00	85.000,00	17.749,30	20,88	17.749,30	20,88	0,00
40-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.485.500,00	700.377,00	146.996,53	20,99	146.996,53	20,99	0,00
42-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	1.595.500,00	810.377,00	164.745,83	20,33	164.745,83	20,33	0,00
43-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+42)	**7.553.500,00**	**7.459.470,00**	**4.424.321,87**	**59,31**	**3.514.542,37**	**47,12**	**0,00**

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2020 (j)
44-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	556.706,67	0,00
44.1-Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	428.996,19	0,00
44.2-Executadas com Recursos do FUNDEB	127.710,48	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	60.269,99	42.356,97
46- (+) INGRESSOS DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	3.156.115,34	49.065,58
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.780.771,17	56.481,30
47.1-Orçamento do Exercício	2.722.363,79	17.749,30
47.2-Restos a Pagar	58.407,38	38.732,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.404,49	89,71
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	437.018,65	35.030,96
50- (+) Ajustes	-12.091,89	0,00
50.1 (+) Retenções	-20.174,75	0,00
50.2 (-) Valores a Recuperar	-8.082,86	0,00
50.3 (+) Outros Valores Extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	424.926,76	35.030,96

FONTE: Sistema.....: Scp20H(Sistema de Contabilidade PÚblica)-www.simplesinformatica.com
Unidade Responsável: SETOR DE CONTABILIDADE
Data da Emissão....: 01/11/2020, 11:29:33

FRANSCISCO ERISMAR JORGE COSTA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 396.455.093-00

EVANDRO PINHEIRO MENDES
CRC 6379
CPF: 151.017.203-30

EDNILSON SOARES DA SILVA LEITE
CONTROLADOR INTERNO
CPF: 629.627.283-91

PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, 10ª EDIÇÃO. www.simplesinformatica.com

Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES
CNPJ: 06.554.984/0001-39
Período: Jan a Ago/2020

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS SEGURIDADE SOCIAL
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
LRF, Artigo 53, inciso II ANEXO IV (R$ 1,00)

PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS - Até o Bimestre 2020	RECEITAS REALIZADAS - Até o Bimestre 2019
RECEITAS CORRENTES (I)	**1.211.500,00**	**1.211.500,00**	**859.505,43**	**907.780,40**
Receita de Contribuições dos Segurados	475.000,00	475.000,00	321.720,17	297.519,34
Civil	475.000,00	475.000,00	321.720,17	297.519,34
Ativo	475.000,00	475.000,00	321.720,17	297.519,34
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Contribuições Patrimoniais	485.500,00	485.500,00	321.720,17	1.133,09
Civil	485.500,00	485.500,00	321.720,17	1.133,09
Ativo	485.500,00	485.500,00	321.720,17	1.133,09
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Patrimonial	206.000,00	206.000,00	56.728,47	35.600,19
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	206.000,00	206.000,00	56.728,47	35.600,19
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	45.000,00	45.000,00	159.336,62	573.527,78
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	40.000,00	40.000,00	159.336,62	573.527,78
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
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)	**1.206.500,00**	**1.206.500,00**	**859.505,43**	**907.780,40**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS - Até o Bimestre 2020	DESPESAS EMPENHADAS - Até o Bimestre 2019	DESPESAS LIQUIDADAS - Até o Bimestre 2020	DESPESAS LIQUIDADAS - Até o Bimestre 2019	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - Em 2020	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - Em 2019
ADMINISTRAÇÃO (V)	**193.000,00**	**236.000,00**	**56.294,30**	**0,00**	**56.259,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	86.500,00	108.000,00	28.147,15	0,00	28.129,65	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (VI)	**1.035.000,00**	**1.079.040,00**	**893.820,98**	**0,00**	**893.820,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Benefícios - Civil	1.030.000,00	1.060.200,00	880.184,27	0,00	880.184,27	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	850.000,00	880.200,00	880.184,27	0,00	880.184,27	0,00	0,00	0,00
Pensões	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Benefícios Previdenciárias	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	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
Outras Benefícios Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	5.000,00	18.840,00	13.636,71	0,00	13.636,71	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	13.840,00	13.636,71	0,00	13.636,71	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII)=(V+VI)	1.228.000,00	1.315.040,00	950.115,28	0,00	950.080,28	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII)=(IV - VII)	-21.500,00	-108.540,00	-90.609,85	907.780,40	-90.574,85	907.780,40	---	---

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	80.000,00

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de 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 - 2020	PERÍODO DE REFERÊNCIA - 2019
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

FRANSCISCO ERISMAR JORGE COSTA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 396.455.093-00

EVANDRO PINHEIRO MENDES
CRC 6379
CPF: 151.017.203-30

EDNILSON SOARES DA SILVA LEITE
CONTROLADOR INTERNO
CPF: 629.627.283-91

PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, 10ª EDIÇÃO. www.simplesinformatica.com

Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES
CNPJ: 06.554.984/0001-39
Período: Jan a Ago/2020

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS SEGURIDADE SOCIAL
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
LRF, Artigo 53, inciso II ANEXO IV (R$ 1,00)

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre 2020	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre 2019
RECEITAS CORRENTES (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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 Contribuições Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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 Débito	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 (XI) = (IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre 2020	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre 2019	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre 2020	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre 2019	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Em 2020	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Em 2019
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
Aposentadorias	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
Outras Benefícios Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	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
Outras Benefícios Previdenciárias	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 RGPS	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 (XIV) = (XII + XIII)	0,00	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	-----	-----

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

FONTE: Sistema.....: Scp20H(Sistema de Contabilidade Pública)-www.simplesinformatica.com.br
Unidade Responsável: SETOR DE CONTABILIDADE
Data da Emissão....: 01/11/2020, 11:29:20

FRANSCISCO ERISMAR JORGE COSTA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 396.455.093-00

EVANDRO PINHEIRO MENDES
CRC 6379
CPF: 151.017.203-30

EDNILSON SOARES DA SILVA LEITE
CONTROLADOR INTERNO
CPF: 629.627.283-91

PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, 10ª EDIÇÃO. www.simplesinformatica.com

Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES
CNPJ: 06.554.984/0001-39
Período: JANEIRO A AGOSTO 2020 / BIMESTRE: JUL-AGO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - ANEXO VI
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
LRF, Artigo 53, inciso III (R$ 1,00)

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020 RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (I)	26.179.281,36	13.740.005,79
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	699.900,00	353.011,22
IPTU	10.000,00	1.743,26
ISS	331.500,00	139.997,21
ITBI	26.400,00	5.840,00
IRRF	250.000,00	197.787,37
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	82.000,00	7.643,38
Contribuições	687.000,00	409.339,79
Receita Patrimonial	331.500,00	66.145,84
Aplicações Financeiras (II)	297.500,00	66.145,84
Outras Receitas Patrimoniais	34.000,00	0,00
Transferências Correntes	24.289.701,36	12.752.172,32
Cota-Parte do FPM	7.045.600,00	3.959.937,18
Cota-Parte do ICMS	748.000,00	385.556,10
Cota-Parte do IPVA	16.000,00	23.788,34
Cota-Parte do ITR	80.000,00	3.379,44
Transferências da LC 87/1996	960,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	4.000,00	83,92
Transferências do FUNDEB	3.240.000,00	2.312.374,35
Outras Transferências Correntes	13.155.141,36	6.067.052,99
Demais Receitas Correntes	171.180,00	159.336,62
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	171.180,00	159.336,62
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	25.881.781,36	13.673.859,95
RECEITAS DE CAPITAL (V)	3.163.600,00	0,00
Operações de Crédito (VI)	40.000,00	0,00
Amortização de Bmpréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	40.000,00	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	40.000,00	0,00
Transferências de Capital	2.633.600,00	0,00
Convênios	2.633.600,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	450.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	450.000,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	3.123.600,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	**29.005.381,36**	**13.673.859,95**

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RAP PROCESSAD PAGOS (b)	RAP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	RAP NÃO PROCESSADOS PAGOS(c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	22.213.982,00	13.118.214,51	11.676.589,14	11.659.604,67	892.405,87	1.786,14	1.786,14
Pessoal e Encargos Sociais	10.919.603,00	7.435.289,27	6.135.548,30	6.135.346,08	158.381,45	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	11.294.379,00	5.682.925,24	5.541.040,84	5.524.258,59	734.024,42	1.786,14	1.786,14
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	11.294.379,00	5.682.925,24	5.541.040,84	5.524.258,59	734.024,42	1.786,14	1.786,14
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	22.213.982,00	13.118.214,51	11.676.589,14	11.659.604,67	892.405,87	1.786,14	1.786,14
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	6.802.806,36	771.195,37	480.683,53	480.683,53	134.888,25	0,00	0,00
Investimentos	6.617.806,36	686.651,03	396.139,19	396.139,19	134.888,25	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	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 Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	185.000,00	84.544,34	84.544,34	84.544,34	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	6.617.806,36	686.651,03	396.139,19	396.139,19	134.888,25	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	224.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	29.055.788,36	13.804.865,54	12.072.728,33	12.055.743,86	1.027.294,12	1.786,14	1.786,14
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]							**589.035,83**

FRANSCISCO ERISMAR JORGE COSTA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 396.455.093-00

EVANDRO PINHEIRO MENDES
CRC 6379
CPF: 151.017.203-30

EDNILSON SOARES DA SILVA LEITE
CONTROLADOR INTERNO
CPF: 629.627.283-91

PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, 9ª EDIÇÃO, PORTARIA Nº 495 de 06/06/2017. www.simplesinformatica.com

Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES
CNPJ: 06.554.984/0001-39
Período: JANEIRO A AGOSTO 2020 / BIMESTRE: JUL-AGO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - ANEXO VI
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
LRF, Artigo 53, inciso III (R$ 1,00)

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

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2020 VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	66.145,84
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	**655.181,67**

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

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2019 (a)	Até Agosto (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	7.403.363,20	7.375.959,31
DEDUÇÕES (XXIX)	450.948,46	1.833.055,69
Disponibilidade de Caixa	450.948,46	1.833.055,69
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.214.332,83	2.563.211,88
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.763.384,37	730.156,19
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	6.952.414,74	5.542.903,62
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		**1.409.511,12**

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2020
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	1.033.228,18
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII)=(XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV-XXXVI+XXXVII)	**376.282,94**
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	**310.137,10**

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	80.000,00

FONTE: Sistema.....: Scp20H(Sistema de Contabilidade Pública)-www.simplesinformatica.com.br
Unidade Responsável: SETOR DE CONTABILIDADE
Data da Emissão....: 01/11/2020, 11:29:24

FRANSCISCO ERISMAR JORGE COSTA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 396.455.093-00

EVANDRO PINHEIRO MENDES
CRC 6379
CPF: 151.017.203-30

EDNILSON SOARES DA SILVA LEITE
CONTROLADOR INTERNO
CPF: 629.627.283-91

PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, 9ª EDIÇÃO, PORTARIA Nº 495 de 06/06/2017. www.simplesinformatica.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO DO PIAUÍ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 3

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

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
			BIMESTRE	%	JAN A AGO	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	26.348.074,67	26.348.074,67	4.728.174,14	17,95	16.717.227,00	63,45	9.630.847,67
RECEITAS CORRENTES	24.924.447,27	24.924.447,27	4.728.174,14	18,97	16.395.702,12	65,78	8.528.745,15
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	450.231,89	450.231,89	281.282,54	62,48	679.959,63	151,02	-229.727,74
Impostos	402.225,38	402.225,38	279.070,55	69,38	648.663,57	161,27	-246.438,19
Taxas	48.006,51	48.006,51	2.211,99	4,61	31.296,06	65,19	16.710,45
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	114.480,00	114.480,00	26.515,32	23,16	130.727,20	114,19	-16.247,20
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 Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	114.480,00	114.480,00	26.515,32	23,16	130.727,20	114,19	-16.247,20
RECEITA PATRIMONIAL	51.005,89	51.005,89	569,54	1,12	1.995,10	3,91	49.010,79
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.500,21	1.500,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,21
Valores Mobiliários	48.755,58	48.755,58	569,54	1,17	1.995,10	4,09	46.760,48
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	*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	750,10	750,10	0,00	0,00	0,00	0,00	750,10
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	69.009,37	69.009,37	0,00	0,00	337,57	0,49	68.671,80
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	67.509,16	67.509,16	0,00	0,00	0,00	0,00	67.509,16
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	1.500,21	1.500,21	0,00	0,00	337,57	22,50	1.162,64
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.230.718,90	24.230.718,90	4.417.457,98	18,23	15.577.525,17	64,29	8.653.193,73
Transferências da União e de suas Entidades	13.412.966,33	13.412.966,33	2.964.822,98	22,10	8.648.124,73	64,48	4.764.841,60
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.274.980,13	1.274.980,13	163.046,50	12,79	652.121,96	51,15	622.858,17
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	9.542.772,44	9.542.772,44	1.289.588,50	13,51	6.277.278,48	65,78	3.265.493,96
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.001,22	9.001,22	2.348,76	26,09	5.157,45	57,30	3.843,77
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	7.501,02	7.501,02	0,00	0,00	0,00	0,00	7.501,02
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	1.500,20	1.500,20	2.348,76	156,56	5.157,45	343,78	-3.657,25
RECEITAS DE CAPITAL	1.423.627,40	1.423.627,40	0,00	0,00	321.524,88	22,58	1.102.102,52
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	106.125,09	106.125,09	0,00	0,00	0,00	0,00	106.125,09
Alienação de Bens Móveis	106.125,09	106.125,09	0,00	0,00	0,00	0,00	106.125,09
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.317.502,31	1.317.502,31	0,00	0,00	321.524,88	24,40	995.977,43
Transferências da União e de suas Entidades	1.292.943,24	1.292.943,24	0,00	0,00	321.524,88	24,87	971.418,36
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	24.559,07	24.559,07	0,00	0,00	0,00	0,00	24.559,07
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)	26.348.074,67	26.348.074,67	4.728.174,14	17,95	16.717.227,00	63,45	9.630.847,67
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*

ASSUNÇÃO DO PIAUÍ
LRF: Publicações Obrigatórias

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO DO PIAUÍ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

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	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A AGO	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
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
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	26.348.074,67	26.348.074,67	4.728.174,14	17,95	16.717.227,00	63,45	9.630.847,67
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	26.348.074,67	26.348.074,67	4.728.174,14	17,95	16.717.227,00	63,45	9.630.847,67
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00			0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0,00			0,00		

ANTONIO LUIZ NETO
PREFEITO MUNICIPAL

LEILA MARIA LIMA MOTA
SECRETARIA DE FINANCAS

WANDERSON PIOTROSKI ALVES
CONTROLADOR INTERNO

DOMINGOS SAVIO MARIZ WANDERLEY
CONTADOR CRC-CE:16907

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO DO PIAUI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

3 of 3

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

DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[3]
			BIMESTRE	JAN A AGO		BIMESTRE	JAN A AGO			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	26.348.074,67	27.173.271,71	2.347.766,31	16.709.386,85	10.463.884,86	3.063.693,44	13.909.762,97	13.263.508,74	13.007.836,58	0,00
DESPESAS CORRENTES	21.829.052,85	24.800.933,79	2.054.179,87	15.599.644,35	9.201.289,44	3.049.800,59	13.369.652,06	11.431.281,73	12.504.885,33	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.497.935,85	11.290.819,75	235.599,85	6.826.011,85	4.464.807,90	955.282,24	5.690.130,86	5.600.688,89	5.525.443,61	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.331.117,00	13.510.114,04	1.818.580,02	8.773.632,50	4.736.481,54	2.094.518,35	7.679.521,20	5.830.592,84	6.979.441,72	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	4.353.999,43	2.207.315,53	293.586,44	1.109.742,50	1.097.573,03	13.892,85	540.110,91	1.667.204,62	502.951,25	0,00
INVESTIMENTOS	4.011.220,21	1.876.536,31	293.586,44	950.795,54	925.740,77	0,00	457.282,04	1.419.254,27	420.122,38	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	96.013,03	84.013,03	0,00	0,00	84.013,03	0,00	0,00	84.013,03	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	246.766,19	246.766,19	0,00	158.946,96	87.819,23	13.892,85	82.828,87	163.937,32	82.828,87	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	165.022,39	165.022,39			165.022,39			165.022,39		
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)	26.348.074,67	27.173.271,71	2.347.766,31	16.709.386,85	10.463.884,86	3.063.693,44	13.909.762,97	13.263.508,74	13.007.836,58	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	26.348.074,67	27.173.271,71	2.347.766,31	16.709.386,85	10.463.884,86	3.063.693,44	13.909.762,97	13.263.508,74	13.007.836,58	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				7.840,15			2.807.464,03		3.709.390,42	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	26.348.074,67	27.173.271,71	2.347.766,31	16.717.227,00		3.063.693,44	16.717.227,00		16.717.227,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

ANTONIO LUIZ NETO
PREFEITO MUNICIPAL

LEILA MARIA LIMA MOTA
SECRETARIA DE FINANCAS

WANDERSON PIOTROSKI ALVES
CONTROLADOR INTERNO

DOMINGOS SAVIO MARIZ WANDERLEY
CONTADOR CRC-CE:16907

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO DO PIAUÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A AGO	%		BIMESTRE	JAN A AGO	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	26.348.074,67	27.173.271,71	2.347.766,31	16.709.386,85	100,00	10.463.884,86	3.063.693,44	13.909.762,97	100,00	13.263.508,74	0,00
Legislativa	696.986,74	696.986,74	0,00	0,00	0,00	696.986,74	0,00	0,00	0,00	696.986,74	0,00
Ação Legislativa	696.986,74	696.986,74	0,00	0,00	0,00	696.986,74	0,00	0,00	0,00	696.986,74	0,00
Administração	5.569.877,91	5.696.877,91	598.680,68	3.345.030,11	20,02	2.351.847,80	874.092,51	2.764.807,92	19,88	2.932.069,99	0,00
Administração Geral	5.249.134,40	5.376.134,40	595.350,68	3.247.316,38	19,43	2.128.818,02	862.014,76	2.695.859,94	19,38	2.680.274,46	0,00
Administração Financeira	277.237,61	277.237,61	1.330,00	93.713,73	0,56	183.523,88	10.077,75	64.947,98	0,47	212.289,63	0,00
Controle Interno	43.505,90	43.505,90	2.000,00	4.000,00	0,02	39.505,90	2.000,00	4.000,00	0,03	39.505,90	0,00
Assistência Social	1.553.512,84	1.708.619,43	128.721,40	784.791,56	4,70	923.827,87	190.912,98	740.702,09	5,33	967.917,34	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	427.319,20	427.319,20	23.388,07	172.374,26	1,03	254.944,94	51.749,31	166.896,15	1,20	260.423,05	0,00
Assistência Comunitária	1.006.177,37	1.281.283,96	105.333,33	612.417,30	3,67	668.866,66	139.163,67	573.805,94	4,13	707.478,02	0,00
Educação Infantil	120.016,27	16,27	0,00	0,00	0,00	16,27	0,00	0,00	0,00	16,27	0,00
Saúde	5.001.828,88	5.778.919,33	938.251,21	3.895.861,90	23,32	1.883.057,43	964.724,06	3.650.896,39	26,25	2.128.022,94	0,00
Administração Geral	1.796.943,90	2.693.034,35	429.080,43	1.983.733,95	11,87	709.300,40	496.122,11	1.898.534,94	13,65	794.499,41	0,00
Atenção Básica	3.204.884,98	3.085.884,98	509.170,78	1.912.127,95	11,44	1.173.757,03	468.601,95	1.752.361,45	12,60	1.333.523,53	0,00
Educação	11.018.384,10	11.892.068,00	372.316,58	7.854.631,21	47,01	4.037.436,79	1.005.861,04	6.511.916,09	46,82	5.380.151,91	0,00
Administração Geral	75.010,18	10,18	0,00	0,00	0,00	10,18	0,00	0,00	0,00	10,18	0,00
Alimentação e Nutrição	300.040,73	300.040,73	0,00	52.542,07	0,31	247.498,66	0,00	52.542,07	0,38	247.498,66	0,00
Ensino Fundamental	9.578.976,79	10.357.660,69	338.184,08	7.306.258,24	43,73	3.051.402,45	894.655,50	6.130.889,65	44,08	4.226.771,04	0,00
Educação Infantil	635.586,75	420.586,75	0,00	12.973,00	0,08	407.613,75	0,00	12.973,00	0,09	407.613,75	0,00
Transporte Rodoviário	428.769,65	813.769,65	34.132,50	482.857,90	2,89	330.911,75	111.205,54	315.511,37	2,27	498.258,28	0,00
Urbanismo	150.020,36	300.020,36	293.586,44	293.586,44	1,76	6.433,92	0,00	0,00	0,00	300.020,36	0,00
Infra-Estrutura Urbana	150.020,36	300.020,36	293.586,44	293.586,44	1,76	6.433,92	0,00	0,00	0,00	300.020,36	0,00
Habitação	150.020,36	20,36	0,00	0,00	0,00	20,36	0,00	0,00	0,00	20,36	0,00
Habitação Urbana	150.020,36	20,36	0,00	0,00	0,00	20,36	0,00	0,00	0,00	20,36	0,00
Saneamento	617.851,63	259.275,18	0,00	249.908,83	1,50	9.366,35	0,00	49.981,77	0,36	209.293,41	0,00
Saneamento Básico Rural	179.238,54	9.238,54	0,00	0,00	0,00	9.238,54	0,00	0,00	0,00	9.238,54	0,00
Saneamento Básico Urbano	438.613,09	250.036,64	0,00	249.908,83	1,50	127,81	0,00	49.981,77	0,36	200.054,87	0,00
Gestão Ambiental	150.020,36	912,91	0,00	0,00	0,00	912,91	0,00	0,00	0,00	912,91	0,00
Recursos Hídricos	150.020,36	912,91	0,00	0,00	0,00	912,91	0,00	0,00	0,00	912,91	0,00
Agricultura	147.679,20	187.679,20	16.210,00	61.262,28	0,37	126.416,92	11.710,00	55.762,28	0,40	131.916,92	0,00
Extensão Rural	147.679,20	187.679,20	16.210,00	61.262,28	0,37	126.416,92	11.710,00	55.762,28	0,40	131.916,92	0,00
Energia	120.016,28	16,28	0,00	0,00	0,00	16,28	0,00	0,00	0,00	16,28	0,00
Energia Elétrica	120.016,28	16,28	0,00	0,00	0,00	16,28	0,00	0,00	0,00	16,28	0,00
Transporte	180.024,43	24,43	0,00	0,00	0,00	24,43	0,00	0,00	0,00	24,43	0,00
Transporte Rodoviário	180.024,43	24,43	0,00	0,00	0,00	24,43	0,00	0,00	0,00	24,43	0,00
Desporto e Lazer	582.832,10	242.832,10	0,00	65.367,56	0,39	177.464,54	2.500,00	52.867,56	0,38	189.964,54	0,00
Desporto Comunitário	582.832,10	242.832,10	0,00	65.367,56	0,39	177.464,54	2.500,00	52.867,56	0,38	189.964,54	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.476], Prefeitura Municipal de Assunção do Piauí — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO DO PIAUÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A AGO	%		BIMESTRE	JAN A AGO	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
Encargos Especiais	243.997,09	243.997,09	0,00	158.946,96	0,95	85.050,13	13.892,85	82.828,87	0,60	161.168,22	0,00
Serviço da Dívida Interna	243.997,09	243.997,09	0,00	158.946,96	0,95	85.050,13	13.892,85	82.828,87	0,60	161.168,22	0,00
Reserva de Contingência	165.022,39	165.022,39	0,00	0,00	0,00	165.022,39	0,00	0,00	0,00	165.022,39	0,00
Reserva de Contingência	165.022,39	165.022,39	0,00	0,00	0,00	165.022,39	0,00	0,00	0,00	165.022,39	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)	26.348.074,67	27.173.271,71	2.347.766,31	16.709.386,85	100,00	10.463.884,86	3.063.693,44	13.909.762,97	100,00	13.263.508,74	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

ANTONIO LUIZ NETO
PREFEITO MUNICIPAL

LEILA MARIA LIMA MOTA
SECRETARIA DE FINANCAS

WANDERSON PIOTROSKI ALVES
CONTROLADOR INTERNO

DOMINGOS SAVIO MARIZ WANDERLEY
CONTADOR CRC-CE:16907

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.476], Prefeitura Municipal de Assunção do Piauí — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

ASSUNÇÃO DO PIAUÍ
LRF: Publicações Obrigatórias
Diário Oficial dos Municípios
A prova documental dos atos municipais

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO DO PIAUÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SET/2019 A AGO/2020

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
	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.659.260,58	1.719.346,77	1.850.620,18	2.984.205,80	2.199.810,09	2.230.984,54	1.574.173,36	2.584.503,28	1.658.459,08	2.242.572,03	2.873.670,00	2.079.826,21	25.657.431,92	26.956.806,62
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	25.417,41	9.076,74	9.570,65	31.926,80	118.519,58	10.326,17	15.178,09	50.838,18	80.574,57	123.240,50	198.945,03	82.337,51	755.951,23	450.231,89
IPTU	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	35.630,95
ISS	1.439,55	1.931,72	2.914,88	2.227,83	39.065,65	1.625,85	2.987,00	5.389,60	47.554,10	22.798,23	110.826,94	41.691,04	280.452,39	167.367,50
ITBI	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	750,10
IRRF	17.807,24	4.851,39	5.935,77	26.535,25	69.255,69	4.908,24	11.815,44	39.891,60	29.370,50	94.931,12	87.346,98	39.205,59	431.854,81	198.476,83
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.170,62	2.293,63	720,00	2.663,72	10.198,24	3.792,08	375,65	5.556,98	3.649,97	5.511,15	771,11	1.440,88	43.144,03	48.006,51
Contribuições	11.839,38	15.466,22	14.835,17	18.213,16	24.686,77	18.909,14	25.030,32	14.056,17	8.539,50	12.989,98	8.395,82	18.119,50	191.081,13	114.480,00
Receita Patrimonial	666,47	280,66	193,19	85,27	178,26	51,27	149,61	153,09	605,47	287,86	434,94	134,60	3.220,69	51.005,89
Rendimentos de Aplicação Financeira	666,47	280,66	193,19	85,27	178,26	51,27	149,61	153,09	605,47	287,86	434,94	134,60	3.220,69	48.755,58
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,31
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,57	0,00	0,00	0,00	337,57	69.009,37
Transferências Correntes	1.620.873,01	1.692.797,83	1.825.586,93	2.932.291,66	2.055.770,82	2.201.484,38	1.533.340,54	2.518.804,46	1.567.905,27	2.105.736,12	2.665.555,74	1.977.224,31	24.697.371,07	26.263.078,25
Cota Parte do FPM	502.610,36	462.718,11	627.974,68	1.070.593,18	620.619,52	917.409,97	536.435,00	525.825,05	549.368,13	447.215,12	770.953,14	489.728,02	7.521.450,28	8.825.865,47
Cota Parte do ICMS	94.241,09	114.620,07	82.243,66	96.211,01	66.193,76	91.929,56	94.192,57	65.676,44	62.631,15	90.216,69	82.221,59	95.968,50	1.036.346,09	1.320.179,18
Cota Parte do IPVA	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	9.001,22
Cota Parte do ITR	617,40	534,22	97,17	93,84	88,65	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	1.506,28	1.500,21
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,61
Transferências da LC 61/1989	0,00	26,49	27,82	24,34	18,50	20,02	18,47	16,58	16,52	0,00	17,86	20,64	207,24	750,10
Transferencias do FUNDEB	713.628,38	856.435,37	826.120,72	446.484,69	1.212.945,34	918.992,05	660.548,34	792.022,94	600.617,87	802.563,44	643.131,86	646.456,64	9.119.947,64	9.542.772,44
Outras Transferências Correntes	309.775,78	258.463,57	289.122,88	1.318.884,60	155.905,05	273.122,78	242.146,16	1.135.263,45	355.271,60	765.740,87	1.169.231,29	744.985,51	7.017.913,54	6.558.509,02
Outras Receitas Correntes	464,31	1.725,32	434,24	1.688,91	654,66	213,58	474,80	651,38	496,70	317,57	338,47	2.010,29	9.470,23	9.001,22
DEDUÇÕES (II)	119.493,72	115.574,42	142.063,07	169.352,78	146.792,68	201.869,87	126.125,46	118.300,25	122.399,82	107.486,32	108.169,81	117.152,26	1.594.780,46	2.032.359,35
Contribuição 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
Compensação Financeira entre Regimes 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
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	119.493,72	115.574,42	142.063,07	169.352,78	146.792,68	201.869,87	126.125,46	118.300,25	122.399,82	107.486,32	108.169,81	117.152,26	1.594.780,46	2.032.359,35
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	1.539.766,86	1.603.772,35	1.708.557,11	2.814.853,02	2.053.017,41	2.029.114,67	1.448.047,90	2.466.203,03	1.536.059,26	2.135.085,71	2.765.500,19	1.962.673,95	24.062.651,46	24.924.447,27
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	1.539.766,86	1.603.772,35	1.708.557,11	2.814.853,02	2.053.017,41	2.029.114,67	1.448.047,90	2.466.203,03	1.536.059,26	2.135.085,71	2.765.500,19	1.962.673,95	24.062.651,46	24.924.447,27
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	1.539.766,86	1.603.772,35	1.708.557,11	2.814.853,02	2.053.017,41	2.029.114,67	1.448.047,90	2.466.203,03	1.536.059,26	2.135.085,71	2.765.500,19	1.962.673,95	24.062.651,46	24.924.447,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO DO PIAUÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SET/2019 A AGO/2020

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
	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020		

ANTONIO LUIZ NETO — PREFEITO MUNICIPAL
LEILA MARIA LIMA MOTA — SECRETARIA DE FINANCAS
WANDERSON PIOTROSKI ALVES — CONTROLADOR INTERNO
DOMINGOS SAVIO MARIZ WANDERLEY — CONTADOR CRC-CE:16907

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO DO PIAUÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) — R$ 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a) Jan a Ago/2020
RECEITAS CORRENTES (I)	24.924.447,27	16.395.702,12
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	450.231,89	679.959,63
IPTU	35.630,95	0,00
ISS	167.367,50	271.938,41
ITBI	750,10	0,00
IRRF	198.476,83	376.725,16
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	48.006,51	31.296,06
Contribuições	114.480,00	130.727,20
Receita Patrimonial	51.005,89	1.995,10
Aplicações Financeiras (II)	48.755,58	1.995,10
Outras Receitas Patrimoniais	2.250,31	0,00
Transferências Correntes	24.230.718,90	15.577.525,17
Cota Parte do FPM	7.085.445,92	3.945.651,29
Cota Parte do ICMS	1.031.156,42	512.669,17
Cota Parte do IPVA	7.334,33	0,00
Cota Parte do ITR	1.222,40	130,93
Transferências da LC 87/1996	3.667,17	0,00
Transferências da LC 61/1989	611,20	128,59
Transferencias do FUNDEB	9.542.772,44	6.277.278,48
Outras Transferências Correntes	6.558.509,02	4.841.666,71
Demais Receitas Correntes	78.010,59	5.495,02
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	78.010,59	5.495,02
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	24.875.691,69	16.393.707,02
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.423.627,40	321.524,88
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	106.125,09	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	106.125,09	0,00
Transferências de Capital	1.317.502,31	321.524,88
Convênios	1.317.502,31	321.524,88
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)	1.423.627,40	321.524,88
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	26.299.319,09	16.715.231,90

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.476], Prefeitura Municipal de Assunção do Piauí — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

ASSUNÇÃO DO PIAUÍ
LRF: Publicações obrigatórias
www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO DO PIAUÍ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

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

R$ 1

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)	24.800.933,79	15.599.644,35	13.369.652,06	12.504.885,33	1.700.259,25	28.293,00	28.293,00
Pessoal e Encargos Sociais	11.290.819,75	6.826.011,85	5.690.130,86	5.525.443,61	584.716,96	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	13.510.114,04	8.773.632,50	7.679.521,20	6.979.441,72	1.115.542,29	28.293,00	28.293,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	24.800.933,79	15.599.644,35	13.369.652,06	12.504.885,33	1.700.259,25	28.293,00	28.293,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	2.207.315,53	1.109.742,50	540.110,91	502.951,25	355.443,69	276.738,92	208.052,59
Investimentos	1.876.536,31	950.795,54	457.282,04	420.122,38	355.443,69	276.738,92	208.052,59
Inversões Financeiras	84.013,03	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 Inversões Financeiras	84.013,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	246.766,19	158.946,96	82.828,87	82.828,87	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	1.960.549,34	950.795,54	457.282,04	420.122,38	355.443,69	276.738,92	208.052,59
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	165.022,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	26.926.505,52	16.550.439,89	13.826.934,10	12.925.007,71	2.055.702,94	305.031,92	236.345,59
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=(XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))							1.498.175,66

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

JUROS NOMINAIS	Jan a Ago/2020
	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)	1.498.175,66

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.476], Prefeitura Municipal de Assunção do Piauí

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO DO PIAUÍ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

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

R$ 1

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2019 (a)	Jan a Ago/2020 (b)
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)	2.666.734,64	679.718,03
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 Ago/2020
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	1.987.016,61
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTESS (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	-1.987.016,61
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	-1.987.016,61

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

ANTONIO LUIZ NETO	LEILA MARIA LIMA MOTA	WANDERSON PIOTROSKI ALVES	DOMINGOS SAVIO MARIZ WANDERLEY
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETARIA DE FINANCAS	CONTROLADOR INTERNO	CONTADOR CRC-CE:16907

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.476], Prefeitura Municipal de Assunção do Piauí

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

ASSUNÇÃO DO PIAUÍ
LRF: Publicações Obrigatórias

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO DO PIAUÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) — R$ 1

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
		Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2019 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2019 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	485.888,91	2.180.845,73	2.055.702,94	0,00	611.031,70	193.440,32	568.779,17	305.031,92	236.345,59	0,00	525.873,90	1.136.905,60
02	Prefeitura Municipal Assunção do Piauí	485.888,91	2.180.845,73	2.055.702,94	0,00	611.031,70	193.440,32	568.779,17	305.031,92	236.345,59	0,00	525.873,90	1.136.905,60
0201	Gabinete do Prefeito Municipal	0,00	100.862,94	100.862,94	0,00	0,00	21.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.790,00	21.790,00
0203	Secretaria Municipal de Financas	0,00	17.420,75	17.420,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0204	Secretaria Municipal de Adm.Planejamento	165.196,43	340.671,28	337.971,19	0,00	167.896,52	50.618,00	316.956,51	259.313,51	190.627,18	0,00	176.947,33	344.843,85
0205	Secretaria Municipal Assistência Social	47.994,99	228.199,60	140.390,49	0,00	135.804,10	18.310,00	35.654,50	3.350,00	3.350,00	0,00	50.614,50	186.418,60
0206	Sec. Munic.Educacao, Cultura e Desporto	219.849,51	445.263,45	632.247,43	0,00	32.865,53	31.680,00	66.686,00	0,00	0,00	0,00	98.366,00	131.231,53
0207	Fundo Manut.Desenv.da Educ.Basica-FUNDEB	1.202,74	564.428,73	427.817,33	0,00	137.814,14	0,00	94.398,50	0,00	0,00	0,00	94.398,50	232.212,64
0208	Secretaria Municipal de Saude	51.645,24	277.222,68	262.434,81	0,00	66.433,11	67.442,32	53.342,66	42.368,41	42.368,41	0,00	78.416,57	144.849,68
0209	Secretaria de Obras, Desenv.Urbano, Transp. Serv.Públicos	0,00	120.206,30	69.148,00	0,00	51.058,30	3.600,00	1.741,00	0,00	0,00	0,00	5.341,00	56.399,30
0210	Secretaria de Agricultura, Desenv.Econômico e Meio Ambiente	0,00	39.180,00	20.020,00	0,00	19.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.160,00
0211	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	47.390,00	47.390,00	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
02	Prefeitura Municipal Assunção do Piauí	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)	485.888,91	2.180.845,73	2.055.702,94	0,00	611.031,70	193.440,32	568.779,17	305.031,92	236.345,59	0,00	525.873,90	1.136.905,60

ANTONIO LUIZ NETO	LEILA MARIA LIMA MOTA	WANDERSON PIOTROSKI ALVES	DOMINGOS SAVIO MARIZ WANDERLEY
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETARIA DE FINANCAS	CONTROLADOR INTERNO	CONTADOR CRC-CE:16907

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.476], Prefeitura Municipal de Assunção do Piaui — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO DO PIAUÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) — R$ 1

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A AGO	(c) =(b/a)x100 (%)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	402.225,38	402.225,38	648.663,57	161,27
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	35.630,95	35.630,95	0,00	0,00
1.1.1- IPTU	35.630,95	35.630,95	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- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	750,10	750,10	0,00	0,00
1.2.1- ITBI	750,10	750,10	0,00	0,00
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	167.367,50	167.367,50	271.938,41	162,48
1.3.1- ISS	167.367,50	167.367,50	271.938,41	162,48
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	198.476,83	198.476,83	376.725,16	189,81
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	10.161.796,79	10.161.796,79	5.506.876,45	54,19
2.1- Cota-Parte FPM	8.825.865,47	8.825.865,47	4.857.553,95	55,04
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.825.865,47	8.825.865,47	4.857.553,95	55,04
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	1.320.179,18	1.320.179,18	649.030,26	49,16
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996	4.500,61	4.500,61	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	750,10	750,10	128,59	17,14
2.5- Cota-Parte ITR	1.500,21	1.500,21	163,65	10,91
2.6- Cota-Parte IPVA	9.001,22	9.001,22	0,00	0,00
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	10.564.022,17	10.564.022,17	6.155.540,02	58,27

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A AGO	(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 TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	854.065,10	854.065,10	301.023,66	35,25
5.1- Transferências do Salário-Educação	225.030,54	225.030,54	82.115,25	36,49
5.2- Transferências Diretas - PDDE	30.004,06	30.004,06	3.360,00	11,20
5.3- Transferências Diretas - PNAE	300.040,73	300.040,73	149.275,00	49,75
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	58.957,20	58.957,20	66.273,41	112,41
5.5- Outras Transferências do FNDE	240.032,57	240.032,57	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 CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	854.065,10	854.065,10	301.023,66	35,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO DO PIAUÍ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A AGO (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.032.359,35	2.032.359,35	1.048.296,47	51,58
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.740.419,55	1.740.419,55	911.902,66	52,40
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	289.022,76	289.022,76	136.361,09	47,18
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	833,44	833,44	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	138,90	138,90	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)	277,81	277,81	32,72	11,78
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	1.666,89	1.666,89	0,00	0,00
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	9.565.275,47	9.565.275,47	6.277.380,54	65,63
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	9.542.772,44	9.542.772,44	6.277.278,48	65,78
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	22.503,03	22.503,03	102,06	0,45
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	7.510.413,09	7.510.413,09	5.228.982,01	69,62

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		(d)	JAN A AGO (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A AGO (g)	% (h)=(g/d)x100	(i)
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	5.586.624,00	5.308.307,90	3.400.000,00	64,05	3.174.017,26	59,79	0,00
13.1- Com Educação Infantil	320.544,00	270.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	5.266.080,00	5.037.763,90	3.400.000,00	67,49	3.174.017,26	63,00	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	3.978.651,47	4.365.651,47	3.143.051,30	72,00	2.285.284,38	52,35	0,00
14.1- Com Educação Infantil	225.030,54	150.030,54	12.973,00	8,65	12.973,00	8,65	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	3.753.620,93	4.215.620,93	3.130.078,30	74,25	2.272.311,38	53,90	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	9.565.275,47	9.673.959,37	6.543.051,30	67,64	5.459.301,64	56,43	0,00

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 O 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)	5.459.301,64
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	50,56
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	36,41
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	13,03

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	Valor
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	-1.637.432,33
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO DO PIAUÍ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		(d)	JAN A AGO (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A AGO (g)	% (h)=(g/d)x100	(i)
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	545.574,54	420.574,54	12.973,00	3,08	12.973,00	3,08	0,00
22.1 - Creche	463.224,02	338.224,02	9.923,00	2,93	9.923,00	2,93	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	463.224,02	338.224,02	9.923,00	2,93	9.923,00	2,93	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	82.350,52	82.350,52	3.050,00	3,70	3.050,00	3,70	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	82.350,52	82.350,52	3.050,00	3,70	3.050,00	3,70	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	9.623.982,91	10.327.666,81	7.306.258,24	70,74	6.130.889,65	59,36	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	9.019.700,93	9.253.384,83	6.530.078,30	70,57	5.446.328,64	58,86	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	604.281,98	1.074.281,98	776.179,94	72,25	684.561,01	63,72	0,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	10.169.557,45	10.748.241,35	7.319.231,24	68,10	6.143.862,65	57,16	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	5.228.982,01
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO – (44 j)	0,00
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)	5.228.982,01
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))	914.880,64
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	14,86

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		(d)	JAN A AGO (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A AGO (g)	% (h)=(g/d)x100	(i)
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	225.030,54	225.030,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	629.034,56	389.034,56	52.542,07	13,51	52.542,07	13,51	0,00
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41))	854.065,10	614.065,10	52.542,07	8,56	52.542,07	8,56	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	11.023.622,55	11.362.306,45	7.371.773,31	64,88	6.196.404,72	54,53	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM '2020' (j)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	290.721,92	0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	58.509,28	0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	232.212,64	0,00

ASSUNÇÃO DO PIAUÍ
LRF: Publicações Obrigatórias

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO DO PIAUÍ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	-977.402,36	0,00
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	6.277.278,48	82.115,25
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	5.676.281,08	0,00
47.1 (-) Orçamento do Exercício	5.248.463,75	0,00
47.2 (-) Restos a Pagar	427.817,33	0,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	102,06	0,00
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-376.302,90	82.115,25
50- (+) AJUSTES	-216.090,61	0,00
50.1 (+) Retenções	-190.719,03	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	25.371,58	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	-592.393,51	82.115,25

ANTONIO LUIZ NETO
PREFEITO MUNICIPAL

LEILA MARIA LIMA MOTA
SECRETARIA DE FINANCAS

WANDERSON PIOTROSKI ALVES
CONTROLADOR INTERNO

DOMINGOS SAVIO MARIZ WANDERLEY
CONTADOR CRC-CE:16907

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 subseqüente, 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO DO PIAUÍ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A AGO (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	2.207.315,53	1.109.742,50	1.097.573,03
Investimentos	1.876.536,31	950.795,54	925.740,77
Inversões Financeiras	84.013,03	0,00	84.013,03
Amortização da Dívida	246.766,19	158.946,96	87.819,23
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	2.207.315,53	1.109.742,50	1.097.573,03
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	2.207.315,53 <(d - a)>	1.109.742,50 <(e - b)>	1.097.573,03 <(f - c)>

ANTONIO LUIZ NETO
PREFEITO MUNICIPAL

LEILA MARIA LIMA MOTA
SECRETARIA DE FINANCAS

WANDERSON PIOTROSKI ALVES
CONTROLADOR INTERNO

DOMINGOS SAVIO MARIZ WANDERLEY
CONTADOR CRC-CE:16907

Notas:
1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>
2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.476], Prefeitura Municipal de Assunção do Piauí — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO DO PIAUÍ

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

PERIODO: Janeiro a Agosto

RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III) R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	2019 (h)	2020 (i)=(Ib-(IIe+IIf))	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

ANTONIO LUIZ NETO	LEILA MARIA LIMA MOTA	WANDERSON PIOTROSKI ALVES	DOMINGOS SAVIO MARIZ WANDERLEY
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETARIA DE FINANCAS	CONTROLADOR INTERNO	CONTADOR CRC-CE:16907

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.476], Prefeitura Municipal de Assunção do Piauí Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO DO PIAUÍ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	402.225,38	402.225,38	648.663,57	161,27
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	35.630,95	35.630,95	0,00	0,00
IPTU	35.630,95	35.630,95	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	750,10	750,10	0,00	0,00
ITBI	750,10	750,10	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	167.367,50	167.367,50	271.938,41	162,48
ISS	167.367,50	167.367,50	271.938,41	162,48
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	198.476,83	198.476,83	376.725,16	189,81
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	10.161.796,79	10.161.796,79	5.506.876,45	54,19
Cota-Parte FPM	8.825.865,47	8.825.865,47	4.857.553,95	55,04
Cota-Parte ITR	1.500,21	1.500,21	163,65	10,91
Cota-Parte IPVA	9.001,22	9.001,22	0,00	0,00
Cota-Parte ICMS	1.320.179,18	1.320.179,18	649.030,26	49,16
Cota-Parte IPI-Exportação	750,10	750,10	128,59	17,14
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	4.500,61	4.500,61	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	4.500,61	4.500,61	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	10.564.022,17	10.564.022,17	6.155.540,02	58,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO DO PIAUÍ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	1.796.943,90	2.041.943,90	1.558.868,34	76,34	1.473.669,33	72,17	1.462.602,33	71,63	0,00
Despesas Correntes	1.673.927,21	1.988.927,21	1.523.055,34	76,58	1.437.856,33	72,29	1.426.789,33	71.74	0,00
Despesas de Capital	123.016,69	53.016,69	35.813,00	67,55	35.813,00	67,55	35.813,00	67,55	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	1.796.943,90	2.041.943,90	1.558.868,34	76,34	1.473.669,33	72,17	1.462.602,33	71,63	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	1.558.868,34	1.473.669,33	1.462.602,33
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	1.558.868,34	1.473.669,33	1.462.602,33
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	923.331,00	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	550.338,33	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	0,00	23,94	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO DO PIAUÍ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFOME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO DO PIAUÍ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	2.349.768,93	2.349.768,93	3.233.974,01	137,63
Proveniente da União	2.349.768,93	2.349.768,93	3.233.974,01	137,63
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	2.349.768,93	2.349.768,93	3.233.974,01	137,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO DO PIAUÍ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.204.884,98	3.085.884,98	1.912.127,95	61,96	1.752.361,45	56,79	1.603.925,44	51,98	0,00
Despesas Correntes	2.229.752,65	2.699.752,65	1.888.451,42	69,95	1.728.684,92	64,03	1.580.248,91	58,53	0,00
Despesas de Capital	975.132,33	386.132,33	23.676,53	6,13	23.676,53	6,13	23.676,53	6,13	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	651.090,45	424.865,61	65,25	424.865,61	65,25	411.682,51	63,23	0,00
Despesas Correntes	0,00	638.090,45	421.465,61	66,05	421.465,61	66,05	408.282,51	63,99	0,00
Despesas de Capital	0,00	13.000,00	3.400,00	26,15	3.400,00	26,15	3.400,00	26,15	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	3.204.884,98	3.736.975,43	2.336.993,56	62,54	2.177.227,06	58,26	2.015.607,95	53,94	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO DO PIAUÍ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	3.204.884,98	3.085.884,98	1.912.127,95	61,96	1.752.361,45	56,79	1.603.925,44	51,98	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	1.796.943,90	2.693.034,35	1.983.733,95	73,66	1.898.534,94	70,50	1.874.284,84	69,60	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	5.001.828,88	5.778.919,33	3.895.861,90	67,42	3.650.896,39	63,18	3.478.210,28	60,19	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes)	3.204.884,98	3.736.975,43	2.336.993,56	62,54	2.177.227,06	58,26	2.015.607,95	53,94	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	1.796.943,90	2.041.943,90	1.558.868,34	76,34	1.473.669,33	72,17	1.462.602,33	71,63	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 "f" ou com a coluna "h=f*(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "f" ou com a coluna "h=f*(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 x IIIb)/100].
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

ANTONIO LUIZ NETO
PREFEITO MUNICIPAL

LEILA MARIA LIMA MOTA
SECRETARIA DE FINANCAS

WANDERSON PIOTROSKI ALVES
CONTROLADOR INTERNO

DOMINGOS SAVIO MARIZ WANDERLEY
CONTADOR CRC-CE:16907

Prefeitura Municipal de Assunção do Piauí

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

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 EFEUADOS EM 2020		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A AGO (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 PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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 DE PPP DO ENTE FEDERADO(I) = (I.1	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 DE PPP DAS ESTATAIS NÃO DEPENDI	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 DE PPP (III) = (I + II)	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) (IV)	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 = (I	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 / RC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANTONIO LUIZ NETO
PREFEITO MUNICIPAL

LEILA MARIA LIMA MOTA
SECRETARIA DE FINANCAS

WANDERSON PIOTROSKI ALVES
CONTROLADOR INTERNO

DOMINGOS SAVIO MARIZ WANDERLEY
CONTADOR CRC-CE:16907

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.476], Prefeitura Municipal de Assunção do Piauí

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO DO PIAUÍ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

LRF, Art. 48 – Anexo 14 — R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	26.348.074,67
Previsão Atualizada	26.348.074,67
Receitas Realizadas	16.717.227,00
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	26.348.074,67
Créditos Adicionais	825.197,04
Dotação Atualizada	27.173.271,71
Despesas Empenhadas	16.709.386,85
Despesas Liquidadas	13.909.762,97
Despesas Pagas	13.007.836,58
Superávit Orçamentário	2.807.464,03

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	16.709.386,85
Despesas Liquidadas	13.909.762,97

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	24.062.651,46
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	24.062.651,46
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	24.062.651,46

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	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 Empenhadas	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 - Acima da Linha	0,00	1.498.175,66	0,00
Resultado Primário - Acima da Linha	0,00	1.498.175,66	0,00

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.666.734,64	0,00	2.055.702,94	611.031,70
Poder Executivo	2.666.734,64	0,00	2.055.702,94	611.031,70
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	762.219,49	0,00	236.345,59	525.873,90
Poder Executivo	762.219,49	0,00	236.345,59	525.873,90
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
TOTAL	3.428.954,13	0,00	2.292.048,53	1.136.905,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO DO PIAUÍ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 2 PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

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 na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	914.880,64	25,00	14.86
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	0,00	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundame	3.174.017,26	60,00	50,56
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	1.109.742,50	1.097.573,03

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	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	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	1.473.669,33	15.00	23,94

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00

ANTONIO LUIZ NETO	LEILA MARIA LIMA MOTA	WANDERSON PIOTROSKI ALVES	OMINGOS SAVIO MARIZ WANDERLF
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETARIA DE FINANCAS	CONTROLADOR INTERNO	CONTADOR CRC-CE:16907

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 3

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

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
			BIMESTRE	%	JAN A AGO	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	74.549.500,00	74.549.500,00	13.142.136,70	17,63	41.881.560,89	56,18	32.667.939,11
RECEITAS CORRENTES	65.865.017,50	65.865.017,50	12.461.287,12	18,92	40.172.213,25	60,99	25.692.804,25
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.780.380,00	1.780.380,00	620.415,73	34,85	1.793.183,05	100,72	-12.803,05
Impostos	1.758.855,00	1.758.855,00	557.704,52	31,71	1.672.292,40	95,08	86.562,60
Taxas	21.525,00	21.525,00	62.711,21	291,34	120.890,65	561,63	-99.365,65
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	1.157.625,00	1.157.625,00	52.304,83	4,52	284.399,23	24,57	873.225,77
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 Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.157.625,00	1.157.625,00	52.304,83	4,52	284.399,23	24,57	873.225,77
RECEITA PATRIMONIAL	599.025,00	599.025,00	2.686,01	0,45	24.603,00	4,11	574.422,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
Valores Mobiliários	494.025,00	494.025,00	2.686,01	0,54	24.603,00	4,98	469.422,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	131.565,00	131.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.565,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	26.512,50	26.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	26.512,50
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	105.052,50	105.052,50	0,00	0,00	0,00	0,00	105.052,50
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	61.766.363,50	61.766.363,50	11.785.351,46	19,08	38.064.297,74	61,63	23.702.065,76
Transferências da União e de suas Entidades	34.322.079,00	34.322.079,00	8.157.297,36	23,77	23.524.621,32	68,54	10.797.457,68
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.677.352,00	7.677.352,00	1.274.342,11	16,60	4.463.459,85	58,14	3.213.892,15
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	19.766.932,50	19.766.932,50	2.353.711,99	11,91	10.076.216,57	50,98	9.690.715,93
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	430.059,00	430.059,00	529,09	0,12	5.730,23	1,33	424.328,77
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	190.102,50	190.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	190.102,50
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	239.956,50	239.956,50	529,09	0,22	5.730,23	2,39	234.226,27
RECEITAS DE CAPITAL	8.684.482,50	8.684.482,50	680.849,58	7,84	1.709.347,64	19,68	6.975.134,86
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	165.375,00	165.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.375,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	110.250,00	110.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.250,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	55.125,00	55.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.125,00
ALIENAÇÃO DE BENS	141.787,50	141.787,50	0,00	0,00	0,00	0,00	141.787,50
Alienação de Bens Móveis	86.100,00	86.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.100,00
Alienação de Bens Imóveis	55.687,50	55.687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	55.687,50
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.375.115,00	8.375.115,00	680.849,58	8,13	1.709.347,64	20,41	6.665.767,36
Transferências da União e de suas Entidades	8.213.415,00	8.213.415,00	680.849,58	8,29	1.709.347,64	20,81	6.504.067,36
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	161.700,00	161.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.700,00
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	2.205,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205,00
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	2.205,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	74.549.500,00	74.549.500,00	13.142.136,70	17,63	41.881.560,89	56,18	32.667.939,11
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COCAL - PI
LRF: Publicações obrigatórias

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 3

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

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
			BIMESTRE	%	JAN A AGO	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
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
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	74.549.500,00	74.549.500,00	13.142.136,70	17,63	41.881.560,89	56,18	32.667.939,11
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	74.549.500,00	74.549.500,00	13.142.136,70	17,63	41.881.560,89	56,18	32.667.939,11
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	881.735,83			881.735,83		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		881.735,83			881.735,83		

RUBENS DE SOUSA VIEIRA
776.856.283-68
PREFEITO MUNICIPAL

RAIMUNDO NONATO DA SILVA
218.070.863-72
SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS

DOUGLAS BRITO MAGALHÃES
024.901.953-10
CONTROLADOR GERAL

MARIZ E ASSOCIADOS LTDA - EPP
013.804.353-15
CONTADOR CRC-PI 000060/O-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

3 of 3

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

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

DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[3]
			BIMESTRE	JAN A AGO		BIMESTRE	JAN A AGO			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	74.549.500,00	76.073.464,63	9.852.537,96	46.572.971,25	29.500.493,38	11.741.751,12	40.761.546,01	35.311.918,62	37.147.905,66	0,00
DESPESAS CORRENTES	61.117.952,50	65.728.771,70	8.347.775,55	43.159.161,02	22.569.610,68	10.312.987,59	37.424.041,94	28.304.729,76	33.966.720,15	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.839.787,50	36.044.687,50	4.230.671,65	26.383.867,57	9.660.819,93	5.792.857,52	21.917.251,15	14.127.436,35	20.256.389,12	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.725,00	5.725,00	0,00	0,00	5.725,00	0,00	0,00	5.725,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.272.440,00	29.678.359,20	4.117.103,90	16.775.293,45	12.903.065,75	4.520.130,07	15.506.790,79	14.171.568,41	13.710.331,03	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	12.193.597,50	10.335.742,93	1.504.762,41	3.413.810,23	6.921.932,70	1.428.763,53	3.337.504,07	6.998.238,86	3.181.185,51	0,00
INVESTIMENTOS	11.688.930,00	9.400.075,43	1.465.812,03	3.102.718,15	6.297.357,28	1.389.813,15	3.026.411,99	6.373.663,44	2.870.093,43	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	499.417,50	930.417,50	38.950,38	311.092,08	619.325,42	38.950,38	311.092,08	619.325,42	311.092,08	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.237.950,00	8.950,00			8.950,00			8.950,00		
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)	74.549.500,00	76.073.464,63	9.852.537,96	46.572.971,25	29.500.493,38	11.741.751,12	40.761.546,01	35.311.918,62	37.147.905,66	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	74.549.500,00	76.073.464,63	9.852.537,96	46.572.971,25	29.500.493,38	11.741.751,12	40.761.546,01	35.311.918,62	37.147.905,66	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			1.120.014,88		4.733.655,23	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	74.549.500,00	76.073.464,63	9.852.537,96	46.572.971,25		11.741.751,12	41.881.560,89		41.881.560,89	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

RUBENS DE SOUSA VIEIRA
776.856.283-68
PREFEITO MUNICIPAL

RAIMUNDO NONATO DA SILVA
218.070.863-72
SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS

DOUGLAS BRITO MAGALHÃES
024.901.953-10
CONTROLADOR GERAL

MARIZ E ASSOCIADOS LTDA - EPP
013.804.353-15
CONTADOR CRC-PI 000060/O-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A AGO	%		BIMESTRE	JAN A AGO	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	74.549.500,00	76.073.464,63	9.852.537,96	46.572.971,25	100,00	29.500.493,38	11.741.751,12	40.761.546,01	100,00	35.311.918,62	0,00
Legislativa	1.816.000,00	1.813.900,00	21.684,50	1.417.497,70	3,04	396.402,30	236.463,87	923.606,56	2,27	890.293,44	0,00
Ação Legislativa	1.816.000,00	1.813.900,00	21.684,50	1.417.497,70	3,04	396.402,30	236.463,87	923.606,56	2,27	890.293,44	0,00
Administração	8.270.850,00	10.176.585,83	785.821,88	7.603.714,84	16,33	2.572.870,99	1.497.339,92	5.950.825,03	14,60	4.225.760,80	0,00
Administração Geral	6.772.815,00	8.477.550,83	671.619,69	6.551.771,45	14,07	1.925.779,38	1.309.854,80	5.104.887,61	12,52	3.372.663,22	0,00
Administração Financeira	717.780,00	806.780,00	52.592,53	397.746,29	0,85	409.033,71	56.192,53	351.246,29	0,86	455.533,71	0,00
Controle Interno	438.900,00	550.900,00	4.919,66	436.527,10	0,94	114.372,90	71.602,59	284.521,13	0,70	266.378,87	0,00
Normatização e Fiscalização	65.205,00	65.205,00	4.400,00	16.814,00	0,04	48.391,00	4.400,00	16.814,00	0,04	48.391,00	0,00
Comunicação Social	276.150,00	276.150,00	52.290,00	200.856,00	0,43	75.294,00	55.290,00	193.356,00	0,47	82.794,00	0,00
Segurança Pública	392.752,50	467.752,50	6.000,00	439.160,00	0,94	28.592,50	69.657,00	287.009,48	0,70	180.743,02	0,00
Defesa Civil	392.752,50	467.752,50	6.000,00	439.160,00	0,94	28.592,50	69.657,00	287.009,48	0,70	180.743,02	0,00
Assistência Social	2.974.944,00	3.401.719,00	303.137,09	1.523.854,31	3,27	1.877.864,69	374.502,09	1.234.439,07	3,03	2.167.279,93	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	342.510,00	482.510,00	25.933,51	253.774,73	0,54	228.735,27	45.515,18	170.234,16	0,42	312.275,84	0,00
Assistência Comunitária	2.632.434,00	2.919.209,00	277.203,58	1.270.079,58	2,73	1.649.129,42	328.986,91	1.064.204,91	2,61	1.855.004,09	0,00
Saúde	14.652.251,25	19.638.205,05	2.778.321,05	14.439.742,11	31,00	5.198.462,94	3.509.391,66	11.785.557,38	28,91	7.852.647,67	0,00
Atenção Básica	11.657.887,50	15.630.841,30	2.165.437,97	11.853.332,70	25,45	3.777.508,60	2.841.111,55	9.527.521,82	23,37	6.103.319,48	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.657.313,75	3.589.313,75	577.294,68	2.279.712,91	4,89	1.309.600,84	606.960,81	2.009.390,46	4,93	1.579.923,29	0,00
Vigilância Sanitária	19.110,00	50.110,00	9.616,00	27.728,50	0,06	22.381,50	9.616,00	27.728,50	0,07	22.381,50	0,00
Vigilância Epidemiológica	317.940,00	367.940,00	25.972,40	278.968,00	0,60	88.972,00	51.703,30	220.916,60	0,54	147.023,40	0,00
Educação	32.534.822,25	29.455.422,25	4.340.044,81	16.903.788,53	36,30	12.551.633,72	4.456.488,99	16.583.266,89	40,68	12.872.155,36	0,00
Alimentação e Nutrição	52.500,00	52.500,00	0,00	1.610,59	0,00	50.889,41	0,00	1.610,59	0,00	50.889,41	0,00
Ensino Fundamental	26.872.277,25	24.827.877,25	3.602.533,61	13.965.081,99	29,99	10.862.795,26	3.718.977,79	13.644.560,35	33,47	11.183.316,90	0,00
Educação Infantil	4.248.877,50	3.454.877,50	566.995,28	2.291.419,31	4,92	1.163.458,19	566.995,28	2.291.419,31	5,62	1.163.458,19	0,00
Educação de Jovens e Adultos	1.348.567,50	1.107.567,50	170.515,92	645.676,64	1,39	461.890,86	170.515,92	645.676,64	1,58	461.890,86	0,00
Educação Especial	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00
Cultura	484.680,00	244.680,00	18.209,00	70.898,00	0,15	173.782,00	25.409,00	58.598,00	0,14	186.082,00	0,00
Difusão Cultural	484.680,00	244.680,00	18.209,00	70.898,00	0,15	173.782,00	25.409,00	58.598,00	0,14	186.082,00	0,00
Direitos da Cidadania	100.800,00	160.800,00	2.244,90	90.454,70	0,19	70.345,30	12.934,90	50.208,70	0,12	110.591,30	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	100.800,00	160.800,00	2.244,90	90.454,70	0,19	70.345,30	12.934,90	50.208,70	0,12	110.591,30	0,00
Urbanismo	8.391.210,00	8.264.210,00	1.367.025,65	3.096.431,51	6,65	5.167.778,49	1.308.633,51	2.958.295,03	7,26	5.305.914,97	0,00
Infra-Estrutura Urbana	7.301.625,00	6.791.625,00	1.089.468,25	2.218.589,00	4,76	4.573.036,00	1.032.497,77	2.130.527,52	5,23	4.661.097,48	0,00
Serviços Urbanos	1.089.585,00	1.472.585,00	277.557,40	877.842,51	1,88	594.742,49	276.135,74	827.767,51	2,03	644.817,49	0,00
Habitação	252.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
Habitação Rural	120.750,00	23.750,00	0,00	0,00	0,00	23.750,00	0,00	0,00	0,00	23.750,00	0,00
Habitação Urbana	131.250,00	51.250,00	0,00	0,00	0,00	51.250,00	0,00	0,00	0,00	51.250,00	0,00
Saneamento	1.191.750,00	551.750,00	37.654,52	183.473,58	0,39	368.276,42	37.654,52	183.166,30	0,45	368.583,70	0,00
Saneamento Básico Urbano	1.191.750,00	551.750,00	37.654,52	183.473,58	0,39	368.276,42	37.654,52	183.166,30	0,45	368.583,70	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.475], PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A AGO	%		BIMESTRE	JAN A AGO	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
Gestão Ambiental	93.975,00	443.975,00	52.301,35	311.590,42	0,67	132.384,58	63.524,95	280.090,62	0,69	163.884,38	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	88.725,00	438.725,00	52.301,35	311.590,42	0,67	127.134,58	63.524,95	280.090,62	0,69	158.634,38	0,00
Recursos Hídricos	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00
Agricultura	561.750,00	421.750,00	43.127,34	211.546,47	0,45	210.203,53	52.784,84	185.663,87	0,46	236.086,13	0,00
Abastecimento	561.750,00	421.750,00	43.127,34	211.546,47	0,45	210.203,53	52.784,84	185.663,87	0,46	236.086,13	0,00
Comércio e Serviços	37.485,00	17.485,00	0,00	0,00	0,00	17.485,00	0,00	0,00	0,00	17.485,00	0,00
Turismo	37.485,00	17.485,00	0,00	0,00	0,00	17.485,00	0,00	0,00	0,00	17.485,00	0,00
Energia	1.353.630,00	783.630,00	83.996,12	265.080,49	0,57	518.549,51	83.996,12	265.080,49	0,65	518.549,51	0,00
Energia Elétrica	1.353.630,00	783.630,00	83.996,12	265.080,49	0,57	518.549,51	83.996,12	265.080,49	0,65	518.549,51	0,00
Transporte	57.750,00	57.750,00	12.371,00	12.371,00	0,03	45.379,00	12.371,00	12.371,00	0,03	45.379,00	0,00
Transporte Aéreo	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00
Transporte Rodoviário	52.500,00	52.500,00	12.371,00	12.371,00	0,03	40.129,00	12.371,00	12.371,00	0,03	40.129,00	0,00
Desporto e Lazer	144.900,00	89.900,00	598,75	3.367,59	0,01	86.532,41	598,75	3.367,59	0,01	86.532,41	0,00
Desporto Comunitário	140.700,00	85.700,00	598,75	3.367,59	0,01	82.332,41	598,75	3.367,59	0,01	82.332,41	0,00
Lazer	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
Reserva de Contingência	1.237.950,00	8.950,00	0,00	0,00	0,00	8.950,00	0,00	0,00	0,00	8.950,00	0,00
Reserva de Contingência	1.237.950,00	8.950,00	0,00	0,00	0,00	8.950,00	0,00	0,00	0,00	8.950,00	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)	74.549.500,00	76.073.464,63	9.852.537,96	46.572.971,25	100,00	29.500.493,38	11.741.751,12	40.761.546,01	100,00	35.311.918,62	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

RUBENS DE SOUSA VIEIRA
776.856.283-68
PREFEITO MUNICIPAL

RAIMUNDO NONATO DA SILVA
218.070.863-72
SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS

DOUGLAS BRITO MAGALHÃES
024.901.953-10
CONTROLADOR GERAL

MARIZ E ASSOCIADOS LTDA - EPP
013.804.353-15
CONTADOR CRC-PI 000060/O-9

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.475], PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SET/2019 A AGO/2020

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
	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020		
RECEITAS CORRENTES (I)	4.031.953,09	4.036.333,70	4.194.935,50	8.622.548,68	5.841.994,24	5.583.009,86	4.521.089,04	4.982.114,67	4.077.141,52	4.807.690,83	5.787.307,52	7.243.235,77	63.729.354,42	70.670.847,50
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	222.291,28	158.653,20	94.556,80	195.277,42	115.171,80	176.736,37	282.177,14	167.116,64	187.075,15	244.490,22	150.403,80	470.011,93	2.463.961,75	1.780.380,00
IPTU	457,05	648,55	1.107,71	3.850,04	3.045,39	4.255,48	1.526,04	851,96	3.596,94	9.927,06	1.096,55	541,61	30.904,38	23.152,50
ISS	113.775,85	65.128,26	50.328,97	84.085,82	34.706,51	49.537,75	80.068,89	48.585,13	69.997,29	160.895,10	54.627,89	301.148,43	1.112.885,89	771.750,00
ITBI	1.692,58	13.526,51	3.314,67	11.438,65	4.435,50	5.919,97	5.809,43	6.523,20	1.319,70	2.689,14	4.056,05	4.718,00	65.443,40	17.850,00
IRRF	104.249,19	76.764,57	25.599,81	93.682,46	60.183,57	86.658,67	188.880,14	109.434,40	107.493,92	68.246,70	87.243,32	104.272,67	1.112.709,42	946.102,50
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.116,61	2.585,31	14.205,64	2.220,45	12.800,83	30.364,50	5.892,64	1.721,95	4.667,30	2.732,22	3.379,99	59.331,22	142.018,66	21.525,00
Contribuições	39.012,00	50.697,29	58.052,01	651.256,87	60.384,77	58.309,30	43.644,30	41.308,48	16.875,53	11.572,02	18.149,00	34.155,83	1.083.417,40	1.157.625,00
Receita Patrimonial	6.268,63	7.562,88	6.522,83	4.817,89	5.434,92	4.667,24	4.373,48	2.244,91	2.654,93	2.541,51	1.842,44	843,57	49.775,23	599.025,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	6.268,63	7.562,88	6.522,83	4.817,89	5.434,92	4.667,24	4.373,48	2.244,91	2.654,93	2.541,51	1.842,44	843,57	49.775,23	494.025,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	-43.610,00	2.652,54	15.660,00	-1.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.067,46	131.565,00
Transferências Correntes	3.820.690,24	3.815.967,52	3.999.959,26	7.772.848,11	5.660.420,91	5.341.303,05	4.190.559,72	4.770.692,28	3.870.117,91	4.547.966,44	5.616.633,99	6.737.973,64	60.145.133,07	66.572.193,50
Cota Parte do FPM	1.172.757,46	1.079.675,59	1.465.274,27	2.498.050,74	1.481.445,93	2.140.623,23	1.251.681,64	1.226.925,12	1.281.858,98	1.043.501,97	1.798.890,64	1.142.698,70	17.583.384,27	20.065.500,00
Cota Parte do ICMS	226.620,69	275.625,83	197.770,57	231.357,74	299.000,41	278.530,33	285.386,82	198.988,03	189.761,30	273.340,64	249.116,86	290.767,57	2.996.266,79	5.000.000,00
Cota Parte do IPVA	43.180,10	50.481,90	31.884,79	155.605,24	247.582,87	141.913,79	66.820,39	33.797,60	29.828,31	38.581,85	42.192,76	50.342,67	932.212,27	441.000,00
Cota Parte do ITR	1.707,16	3.641,66	94,76	86,82	107,20	181,78	85,80	0,00	0,00	627,53	20,05	1.011,42	7.564,18	8.820,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.615,00
Transferências da LC 61/1989	68,26	60,41	63,44	74,57	42,20	45,65	42,12	37,80	37,69	33,89	40,73	47,09	593,85	6.615,00
Transferencias do FUNDEB	1.468.704,40	1.762.512,51	1.700.222,77	2.218.979,26	2.716.540,34	2.151.108,38	1.546.162,49	1.801.954,63	1.405.881,69	1.334.562,90	1.505.386,86	1.513.177,67	21.125.193,90	25.245.832,50
Outras Transferências Correntes	907.652,17	643.969,62	604.648,66	2.668.693,74	915.701,96	628.899,89	1.040.380,46	1.508.989,10	962.749,94	1.857.317,66	2.020.986,09	3.739.928,52	17.499.917,81	15.797.811,00
Outras Receitas Correntes	-12.699,06	800,27	20.184,60	118,39	581,84	1.993,90	334,40	752,36	418,00	1.120,64	278,29	250,80	14.134,43	430.059,00
DEDUÇÕES (II)	280.217,01	271.788,56	332.627,86	531.630,53	405.627,22	512.249,80	320.794,88	291.942,12	300.289,66	271.210,35	272.292,17	296.964,00	4.087.634,16	4.805.830,00
Contribuição 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
Compensação Financeira entre Regimes 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
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	280.217,01	271.788,56	332.627,86	531.630,53	405.627,22	512.249,80	320.794,88	291.942,12	300.289,66	271.210,35	272.292,17	296.964,00	4.087.634,16	4.805.830,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	3.751.736,08	3.764.545,14	3.862.307,64	8.090.918,15	5.436.367,02	5.070.760,06	4.200.294,16	4.690.172,55	3.776.851,86	4.536.480,48	5.515.015,35	6.946.271,77	59.641.720,26	65.865.017,50
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	3.751.736,08	3.764.545,14	3.862.307,64	8.090.918,15	5.436.367,02	5.070.760,06	4.200.294,16	4.690.172,55	3.576.851,86	4.536.480,48	5.515.015,35	6.946.271,77	59.441.720,26	65.865.017,50
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	3.751.736,08	3.764.545,14	3.862.307,64	8.090.918,15	5.436.367,02	5.070.760,06	4.200.294,16	4.690.172,55	3.576.851,86	4.536.480,48	5.515.015,35	6.946.271,77	59.441.720,26	65.865.017,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SET/2019 A AGO/2020

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
	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020		

RUBENS DE SOUSA VIEIRA
776.856.283-68
PREFEITO MUNICIPAL

RAIMUNDO NONATO DA SILVA
218.070.863-72
SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS

DOUGLAS BRITO MAGALHÃES
024.901.953-10
CONTROLADOR GERAL

MARIZ E ASSOCIADOS LTDA - EPP
013.804.353-15
CONTADOR CRC-PI 000060/O-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
1 of 4 PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

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

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Ago 2020	Jan a Ago 2019
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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 Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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 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 de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.475], PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
2 of 4 PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Ago 2020	Jan a Ago 2019	Jan a Ago 2020	Jan a Ago 2019	Em 2020	Em 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	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
Benefícios - 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 RGPS	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 (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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 de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de 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 2020	Em 2019
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 Ago 2020	Jan a Ago 2019
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.475], PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
3 of 4 PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)				R$ 1
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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 Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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 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 (VIII)	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 - (IX) = (VII + VIII)	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 Ago 2020	Jan a Ago 2019	Jan a Ago 2020	Jan a Ago 2019	Em 2020	Em 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	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
Benefícios - 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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.475], PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
4 of 4 PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)								R$ 1
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	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 (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)	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 Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Ago 2020	Jan a Ago 2019
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Ago 2020	Jan a Ago 2019	Jan a Ago 2020	Jan a Ago 2019	Em 2020	Em 2019
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

RUBENS DE SOUSA VIEIRA
776.856.283-68
PREFEITO MUNICIPAL

RAIMUNDO NONATO DA SILVA
218.070.863-72
SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS

DOUGLAS BRITO MAGALHÃES
024.901.953-10
CONTROLADOR GERAL

MARIZ E ASSOCIADOS LTDA - EPP
013.804.353-15
CONTADOR CRC-PI 000060/O-9

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.475], PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a) Jan a Ago/2020
RECEITAS CORRENTES (I)	65.865.017,50	40.172.213,25
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.780.380,00	1.793.183,05
IPTU	23.152,50	24.841,03
ISS	771.750,00	799.566,99
ITBI	17.850,00	35.470,99
IRRF	946.102,50	812.413,39
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	21.525,00	120.890,65
Contribuições	1.157.625,00	284.399,23
Receita Patrimonial	599.025,00	24.603,00
Aplicações Financeiras (II)	494.025,00	24.603,00
Outras Receitas Patrimoniais	105.000,00	0,00
Transferências Correntes	61.766.363,50	38.064.297,74
Cota Parte do FPM	16.352.280,00	9.239.853,02
Cota Parte do ICMS	4.000.000,00	1.651.913,69
Cota Parte do IPVA	352.800,00	520.848,23
Cota Parte do ITR	7.056,00	1.627,05
Transferências da LC 87/1996	5.292,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	5.292,00	327,17
Transferencias do FUNDEB	25.245.832,50	13.974.774,96
Outras Transferências Correntes	15.797.811,00	12.674.953,62
Demais Receitas Correntes	561.624,00	5.730,23
Outras Receitas Financeiras (III)	106.102,50	0,00
Receitas Correntes Restantes	455.521,50	5.730,23
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	65.264.890,00	40.147.610,25
RECEITAS DE CAPITAL (V)	8.684.482,50	1.709.347,64
Operações de Crédito (VI)	165.375,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	141.787,50	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	141.787,50	0,00
Transferências de Capital	8.375.115,00	1.709.347,64
Convênios	6.519.922,50	1.604.322,64
Outras Transferências de Capital	1.855.192,50	105.025,00
Outras Receitas de Capital	2.205,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	2.205,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	8.519.107,50	1.709.347,64
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	73.783.997,50	41.856.957,89

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.475], PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	65.728.771,70	43.159.161,02	37.424.041,94	33.966.720,15	2.206.570,81	97.330,00	97.330,00
Pessoal e Encargos Sociais	36.044.687,50	26.383.867,57	21.917.251,15	20.256.389,12	506.832,11	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	5.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	29.678.359,20	16.775.293,45	15.506.790,79	13.710.331,03	1.699.738,70	97.330,00	97.330,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	65.723.046,70	43.159.161,02	37.424.041,94	33.966.720,15	2.206.570,81	97.330,00	97.330,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	10.335.742,93	3.413.810,23	3.337.504,07	3.181.185,51	170.198,91	463.719,28	390.626,77
Investimentos	9.400.075,43	3.102.718,15	3.026.411,99	2.870.093,43	159.743,44	463.719,28	390.626,77
Inversões Financeiras	5.250,00	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 Inversões Financeiras	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	930.417,50	311.092,08	311.092,08	311.092,08	10.455,47	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	9.405.325,43	3.102.718,15	3.026.411,99	2.870.093,43	159.743,44	463.719,28	390.626,77
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	8.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	75.137.322,13	46.261.879,17	40.450.453,93	36.836.813,58	2.366.314,25	561.049,28	487.956,77
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=(XIIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))							2.165.873,29

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

JUROS NOMINAIS	Jan a Ago/2020 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)	2.165.873,29

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.475], PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2019 (a)	Jan a Ago/2020 (b)
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)	2.774.263,81	481.042,07
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 Ago/2020
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	2.293.221,74
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTESS (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	-2.293.221,74
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	-2.293.221,74

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	881.735,83
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	881.735,83
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

RUBENS DE SOUSA VIEIRA	RAIMUNDO NONATO DA SILVA	DOUGLAS BRITO MAGALHÃES	MARIZ E ASSOCIADOS LTDA - EPP
776.856.283-68	218.070.863-72	024.901.953-10	013.804.353-15
PREFEITO MUNICIPAL	SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS	CONTROLADOR GERAL	CONTADOR CRC-PI 000060/O-9

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.475], PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) R$ 1

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
		Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2019 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2019 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	250.787,52	2.533.931,76	2.376.769,72	0,00	407.949,56	1.119.084,95	206.835,52	561.049,28	487.956,77	0,00	837.963,70	1.245.913,26
01	PODER LEGISLATIVO	0,00	20.850,02	20.824,82	0,00	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,20
0101	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	20.850,02	20.824,82	0,00	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,20
02	PODER EXECUTIVO	250.787,52	2.513.081,74	2.355.944,90	0,00	407.924,36	1.119.084,95	206.835,52	561.049,28	487.956,77	0,00	837.963,70	1.245.888,06
0201	SECR.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E ORÇAMENTO	29.831,96	261.919,23	230.635,63	0,00	61.115,56	93.570,69	7.200,00	8.100,00	8.100,00	0,00	92.670,69	153.786,25
0202	GABINETE DO PREFEITO	9.828,35	32.618,50	32.618,50	0,00	9.828,35	57.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.632,00	67.460,35
0203	SECRETARIA MUN. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	600,00	9.493,70	8.276,12	0,00	1.817,58	11.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	4.000,00	5.817,58
0204	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.309,00	4.309,00
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	16.419,87	62.455,79	45.754,79	0,00	33.120,87	7.047,72	55.340,45	53.900,00	53.900,00	0,00	8.488,17	41.609,04
0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	30.861,03	506.457,09	506.446,10	0,00	30.872,02	368.584,37	0,00	290.659,70	290.659,70	0,00	77.924,67	108.796,69
0208	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	0,00	1.890,00	1.260,00	0,00	630,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.630,00
0210	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ENGENHARIA	38.211,00	455.336,57	422.087,07	0,00	71.460,50	0,00	28.330,00	28.330,00	28.330,00	0,00	0,00	71.460,50
0211	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	5.665,00	11.038,32	10.198,74	0,00	6.504,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.504,58
0212	SECR. MUNIC. DO MEIO AMBIENTE E RECUR. HÍDRICOS	0,00	9.370,93	8.447,44	0,00	923,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923,49
0213	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	94.370,31	1.134.856,61	1.063.205,51	0,00	166.021,41	291.908,57	115.965,07	99.967,07	99.967,07	0,00	307.906,57	473.927,98
0214	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
0215	SEC. MUNIC. DA MULHER, CIDADANIA E DIR. HUMANOS	0,00	9.645,00	9.015,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
0216	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ENGENHARIA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	271.032,60	0,00	73.092,51	0,00	0,00	271.032,60	296.032,60
	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	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	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)	250.787,52	2.533.931,76	2.376.769,72	0,00	407.949,56	1.119.084,95	206.835,52	561.049,28	487.956,77	0,00	837.963,70	1.245.913,26

RUBENS DE SOUSA VIEIRA	RAIMUNDO NONATO DA SILVA	DOUGLAS BRITO MAGALHÃES	MARIZ E ASSOCIADOS LTDA - EPP
776.856.283-68	218.070.863-72	024.901.953-10	013.804.353-15
PREFEITO MUNICIPAL	SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS	CONTROLADOR GERAL	CONTADOR CRC-PI 000060/O-9

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.475], PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

LRF: Publicações Obrigatórias

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A AGO	(c) =(b/a)x100 (%)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.758.855,00	1.758.855,00	1.672.292,40	95,08
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	23.152,50	23.152,50	24.841,03	107,29
1.1.1- IPTU	22.050,00	22.050,00	24.841,03	112,66
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.102,50	1.102,50	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	17.850,00	17.850,00	35.470,99	198,72
1.2.1- ITBI	17.850,00	17.850,00	35.470,99	198,72
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	771.750,00	771.750,00	799.566,99	103,60
1.3.1- ISS	771.750,00	771.750,00	799.566,99	103,60
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	946.102,50	946.102,50	812.413,39	85,87
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	25.528.550,00	25.528.550,00	14.085.939,36	55,18
2.1- Cota-Parte FPM	20.065.500,00	20.065.500,00	11.367.626,21	56,65
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	18.566.100,00	18.566.100,00	10.638.866,90	57,30
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	738.150,00	738.150,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	761.250,00	761.250,00	728.759,31	95,73
2.2- Cota-Parte ICMS	5.000.000,00	5.000.000,00	2.064.891,96	41,30
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996	6.615,00	6.615,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	6.615,00	6.615,00	327,17	4,95
2.5- Cota-Parte ITR	8.820,00	8.820,00	2.033,78	23,06
2.6- Cota-Parte IPVA	441.000,00	441.000,00	651.060,24	147,63
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	27.287.405,00	27.287.405,00	15.758.231,76	57,75

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A AGO	(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 TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	3.378.847,50	3.378.847,50	868.582,00	25,71
5.1- Transferências do Salário-Educação	711.637,50	711.637,50	197.091,96	27,70
5.2- Transferências Diretas - PDDE	13.650,00	13.650,00	1.140,00	8,35
5.3- Transferências Diretas - PNAE	1.232.910,00	1.232.910,00	371.278,60	30,11
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	636.300,00	636.300,00	295.068,48	46,37
5.5- Outras Transferências do FNDE	784.350,00	784.350,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	4.002,96	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	124.897,50	124.897,50	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	124.897,50	124.897,50	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	550.200,00	550.200,00	1.245,76	0,23
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	4.053.945,00	4.053.945,00	869.827,76	21,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A AGO (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.805.830,00	4.805.830,00	2.671.370,20	55,59
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	3.713.220,00	3.713.220,00	2.127.773,19	57,30
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	1.000.000,00	1.000.000,00	412.978,27	41,30
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	1.323,00	1.323,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	1.323,00	1.323,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)	1.764,00	1.764,00	406,73	23,06
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	88.200,00	88.200,00	130.212,01	147,63
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	25.400.182,50	25.400.182,50	13.982.429,87	55,05
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	19.766.932,50	19.766.932,50	10.076.216,57	50,98
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	5.478.900,00	5.478.900,00	3.898.558,39	71,16
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	154.350,00	154.350,00	7.654,91	4,96
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	14.961.102,50	14.961.102,50	7.404.846,37	49,49

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (e)	% (f)=(e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (g)	% (h)=(g/d)x100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	18.931.972,50	17.326.972,50	10.850.192,26	62,62	10.850.192,26	62,62	0,00
13.1- Com Educação Infantil	3.161.025,00	2.561.025,00	1.906.315,72	74,44	1.906.315,72	74,44	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	15.770.947,50	14.765.947,50	8.943.876,54	60,57	8.943.876,54	60,57	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	6.468.210,00	6.318.210,00	3.556.886,77	56,30	3.346.744,77	52,97	0,00
14.1- Com Educação Infantil	577.552,50	583.552,50	309.231,59	52,99	309.231,59	52,99	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	5.890.657,50	5.734.657,50	3.247.655,18	56,63	3.037.513,18	52,97	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	25.400.182,50	23.645.182,50	14.407.079,03	60,93	14.196.937,03	60,04	0,00

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 O 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)	14.196.937,03
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	77,60
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	23,94
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	-1,54

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	Valor
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	-107.339,81
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			JAN A AGO	%	JAN A AGO	%	
		(d)	(e)	(f)=(e/d)x100	(g)	(h)=(g/d)x100	(i)
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	4.153.852,50	3.409.852,50	2.291.419,31	67,20	2.291.419,31	67,20	0,00
22.1 - Creche	309.750,00	205.750,00	148.635,00	72,24	148.635,00	72,24	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	210.525,00	205.525,00	148.635,00	72,32	148.635,00	72,32	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	99.225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Pré-escola	3.844.102,50	3.204.102,50	2.142.784,31	66,88	2.142.784,31	66,88	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.528.052,50	2.939.052,50	2.066.912,31	70,33	2.066.912,31	70,33	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	316.050,00	265.050,00	75.872,00	28,63	75.872,00	28,63	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	23.949.182,25	23.521.682,25	13.954.793,33	59,33	13.717.807,43	58,32	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	21.661.605,00	20.500.605,00	12.191.531,72	59,47	11.981.389,72	58,44	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.287.577,25	3.021.077,25	1.763.261,61	58,37	1.736.417,71	57,48	0,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	0,00	2.100,00	2.060,00	98,10	2.060,00	98,10	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	28.103.034,75	26.933.634,75	16.248.272,64	60,33	16.011.286,74	59,45	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	7.404.846,37
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	3.019.896,10
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)	0,00
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)	10.424.742,47
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))	5.584.484,27
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	35,44

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			JAN A AGO	%	JAN A AGO	%	
		(d)	(e)	(f)=(e/d)x100	(g)	(h)=(g/d)x100	(i)
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	711.637,50	581.637,50	234.266,01	40,28	150.730,27	25,91	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	3.667.650,00	1.887.650,00	419.639,29	22,23	419.639,29	22,23	0,00
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41))	4.379.287,50	2.469.287,50	653.905,30	26,48	570.369,56	23,10	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	32.482.322,25	29.402.922,25	16.902.177,94	57,48	16.581.656,30	56,39	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM '2020' (j)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	71.971,90	0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	71.971,90	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	702.286,56	901,57
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	13.974.774,96	197.091,96
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	13.878.500,26	186.213,94
47.1 (-) Orçamento do Exercício	13.140.845,79	129.475,82
47.2 (-) Restos a Pagar	737.654,47	56.738,12
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	7.654,91	14,07
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	806.216,17	11.793,66
50- (+) AJUSTES	0,00	0,00
50.1 (+) Retenções	0,00	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	806.216,17	11.793,66

RUBENS DE SOUSA VIEIRA
776.856.283-68
PREFEITO MUNICIPAL

RAIMUNDO NONATO DA SILVA
218.070.863-72
SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS

DOUGLAS BRITO MAGALHÃES
024.901.953-10
CONTROLADOR GERAL

MARIZ E ASSOCIADOS LTDA - EPP
013.804.353-15
CONTADOR CRC-PI 000060/O-9

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 subseqüente, 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

COCAL - PI
LRF: Publicações Obrigatórias

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A AGO (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	165.375,00	0,00	165.375,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	10.335.742,93	3.413.810,23	6.921.932,70
Investimentos	9.400.075,43	3.102.718,15	6.297.357,28
Inversões Financeiras	5.250,00	0,00	5.250,00
Amortização da Dívida	930.417,50	311.092,08	619.325,42
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	10.335.742,93	3.413.810,23	6.921.932,70
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	10.170.367,93 <(d - a)>	3.413.810,23 <(e - b)>	6.756.557,70 <(f - c)>

RUBENS DE SOUSA VIEIRA
776.856.283-68
PREFEITO MUNICIPAL

RAIMUNDO NONATO DA SILVA
218.070.863-72
SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS

DOUGLAS BRITO MAGALHÃES
024.901.953-10
CONTROLADOR GERAL

MARIZ E ASSOCIADOS LTDA - EPP
013.804.353-15
CONTADOR CRC-PI 000060/O-9

Notas:
1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>
2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.475], PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

PERIODO: Janeiro a Agosto

RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III) — R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	2019 (h)	2020 (i)=(Ib-(IIe+IIf))	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

RUBENS DE SOUSA VIEIRA
776.856.283-68
PREFEITO MUNICIPAL

RAIMUNDO NONATO DA SILVA
218.070.863-72
SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS

DOUGLAS BRITO MAGALHÃES
024.901.953-10
CONTROLADOR GERAL

MARIZ E ASSOCIADOS LTDA - EPP
013.804.353-15
CONTADOR CRC-PI 000060/O-9

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.475], PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.758.855,00	1.758.855,00	1.672.292,40	95,08
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	23.152,50	23.152,50	24.841,03	107,29
IPTU	22.050,00	22.050,00	24.841,03	112,66
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.102,50	1.102,50	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	17.850,00	17.850,00	35.470,99	198,72
ITBI	17.850,00	17.850,00	35.470,99	198,72
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	771.750,00	771.750,00	799.566,99	103,60
ISS	771.750,00	771.750,00	799.566,99	103,60
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	946.102,50	946.102,50	812.413,39	85,87
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	24.029.150,00	24.029.150,00	13.357.180,05	55,59
Cota-Parte FPM	18.566.100,00	18.566.100,00	10.638.866,90	57,30
Cota-Parte ITR	8.820,00	8.820,00	2.033,78	23,06
Cota-Parte IPVA	441.000,00	441.000,00	651.060,24	147,63
Cota-Parte ICMS	5.000.000,00	5.000.000,00	2.064.891,96	41,30
Cota-Parte IPI-Exportação	6.615,00	6.615,00	327,17	4,95
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	6.615,00	6.615,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	6.615,00	6.615,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	25.788.005,00	25.788.005,00	15.029.472,45	58,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/e) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/e) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/e) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	4.560.990,00	4.799.990,00	3.598.813,75	74,98	2.868.027,55	59,75	2.584.462,92	53,84	0,00
Despesas Correntes	4.452.000,00	4.541.000,00	3.536.727,45	77,88	2.805.941,25	61,79	2.523.013,62	55,56	0,00
Despesas de Capital	108.990,00	258.990,00	62.086,30	23,97	62.086,30	23,97	61.449,30	23,73	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	250.451,25	385.451,25	252.435,26	65,49	222.883,16	57,82	158.512,85	41,12	0,00
Despesas Correntes	242.301,25	377.301,25	251.385,26	66,63	221.833,16	58,79	157.462,85	41,73	0,00
Despesas de Capital	8.150,00	8.150,00	1.050,00	12,88	1.050,00	12,88	1.050,00	12,88	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	4.811.441,25	5.185.441,25	3.851.249,01	74,27	3.090.910,71	59,61	2.742.975,77	52,90	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	3.851.249,01	3.090.910,71	2.742.975,77
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	3.851.249,01	3.090.910,71	2.742.975,77
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	2.254.420,87	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	836.489,84	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	0,00	20,57	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFOME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	9.751.297,50	9.751.297,50	8.137.969,03	83,46
Proveniente da União	7.271.197,50	7.271.197,50	5.885.132,54	80,94
Proveniente dos Estados	2.480.100,00	2.480.100,00	2.252.836,49	90,84
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	89.512,50	89.512,50	3.232,97	3,61
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	9.840.810,00	9.840.810,00	8.141.202,00	82,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/e) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/e) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/e) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	7.096.897,50	10.478.397,50	7.973.023,44	76,09	6.377.998,76	60,87	5.691.803,71	54,32	0,00
Despesas Correntes	6.272.647,50	9.902.647,50	7.776.451,33	78,53	6.181.426,65	62,42	5.495.231,60	55,49	0,00
Despesas de Capital	824.250,00	575.750,00	196.572,11	34,14	196.572,11	34,14	196.572,11	34,14	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	2.406.862,50	3.203.862,50	2.027.277,65	63,28	1.786.507,30	55,76	1.515.271,35	47,30	0,00
Despesas Correntes	2.340.712,50	2.457.712,50	1.435.543,52	58,41	1.194.773,17	48,61	923.537,22	37,58	0,00
Despesas de Capital	66.150,00	746.150,00	591.734,13	79,30	591.734,13	79,30	591.734,13	79,30	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	19.110,00	50.110,00	27.728,50	55,34	27.728,50	55,34	22.589,50	45,08	0,00
Despesas Correntes	18.060,00	49.060,00	27.728,50	56,52	27.728,50	56,52	22.589,50	46,04	0,00
Despesas de Capital	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	317.940,00	367.940,00	278.968,00	75,82	220.916,60	60,04	194.912,00	52,97	0,00
Despesas Correntes	312.165,00	362.165,00	278.968,00	77,03	220.916,60	61,00	194.912,00	53,82	0,00
Despesas de Capital	5.775,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	9.840.810,00	14.100.310,00	10.306.997,59	73,10	8.413.151,16	59,67	7.424.576,56	52,66	0,00

COCAL - PI
LRF: Publicações obrigatórias
www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/e) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/e) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/e) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	11.657.887,50	15.278.387,50	11.571.837,19	75,74	9.246.026,31	60,52	8.276.266,63	54,17	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	2.657.313,75	3.589.313,75	2.279.712,91	63,51	2.009.390,46	55,98	1.673.784,20	46,63	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	19.110,00	50.110,00	27.728,50	55,34	27.728,50	55,34	22.589,50	45,08	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	317.940,00	367.940,00	278.968,00	75,82	220.916,60	60,04	194.912,00	52,97	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	14.652.251,25	19.285.751,25	14.158.246,60	73,41	11.504.061,87	59,65	10.167.552,33	52,72	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes)	9.840.810,00	14.000.310,00	10.251.558,11	73,22	8.357.711,68	59,70	7.400.396,56	52,86	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	4.811.441,25	5.285.441,25	3.906.688,49	73,91	3.146.350,19	59,53	2.767.155,77	52,35	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 "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. 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 x IIIb)/100].
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

RUBENS DE SOUSA VIEIRA
776.856.283-68
PREFEITO MUNICIPAL

RAIMUNDO NONATO DA SILVA
218.070.863-72
SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS

DOUGLAS BRITO MAGALHÃES
024.901.953-10
CONTROLADOR GERAL

MARIZ E ASSOCIADOS LTDA - EPP
013.804.353-15
CONTADOR CRC-PI 000060/O-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

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 EFEUADOS EM 2020		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A AGO (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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 DE PPP DO ENTE FEDERADO(I) = (I.1	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 DE PPP DAS ESTATAIS NÃO DEPEND	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 DE PPP (III) = (I + II)	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) (IV)	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 = (I	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 / RC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RUBENS DE SOUSA VIEIRA
776.856.283-68
PREFEITO MUNICIPAL

RAIMUNDO NONATO DA SILVA
218.070.863-72
SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS

DOUGLAS BRITO MAGALHÃES
024.901.953-10
CONTROLADOR GERAL

MARIZ E ASSOCIADOS LTDA - EPP
013.804.353-15
CONTADOR CRC-PI 000060/O-9

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.475], PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

LRF: Publicações Obrigatórias

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 2 PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	74.549.500,00
Previsão Atualizada	74.549.500,00
Receitas Realizadas	41.881.560,89
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	881.735,83

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	74.549.500,00
Créditos Adicionais	1.523.964,63
Dotação Atualizada	76.073.464,63
Despesas Empenhadas	46.572.971,25
Despesas Liquidadas	40.761.546,01
Despesas Pagas	37.147.905,66
Superávit Orçamentário	1.120.014,88

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	46.572.971,25
Despesas Liquidadas	40.761.546,01

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	59.641.720,26
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	59.441.720,26
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	59.441.720,26

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	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 Empenhadas	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 - Acima da Linha	0,00	2.165.873,29	0,00
Resultado Primário - Acima da Linha	0,00	2.165.873,29	0,00

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.784.719,28	0,00	2.376.769,72	407.949,56
Poder Executivo	2.763.869,26	0,00	2.355.944,90	407.924,36
Poder Legislativo	20.850,02	0,00	20.824,82	25,20
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	1.325.920,47	0,00	487.956,77	837.963,70
Poder Executivo	1.325.920,47	0,00	487.956,77	837.963,70
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	4.110.639,75	0,00	2.864.726,49	1.245.913,26

COCAL - PI
LRF: Publicações obrigatórias
www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

2 of 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14 — R$ 1

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 na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.584.484,27	25,00	35,44
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	0,00	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundame	10.850.192,26	60,00	77,60
Complementação da União ao FUNDEB	3.019.896,10	0,00	77,46

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	165.375,00
Despesa de Capital Líquida	3.413.810,23	6.921.932,70

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	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	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	3.090.910,71	15,00	20,57

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00

RUBENS DE SOUSA VIEIRA	RAIMUNDO NONATO DA SILVA	DOUGLAS BRITO MAGALHÃES	MARIZ E ASSOCIADOS LTDA - EPP
776.856.283-68	218.070.863-72	024.901.953-10	013.804.353-15
PREFEITO MUNICIPAL	SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS	CONTROLADOR GERAL	CONTADOR CRC-PI 000060/O-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
SET/2019 A AGO/2020

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") — R$ 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) LIQUIDADAS												TOTAL (últimos 12 meses)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	2.568.569,13	2.579.174,17	2.582.232,67	3.002.160,41	2.637.089,45	2.767.976,08	2.798.391,48	2.583.417,25	2.641.908,08	2.695.611,29	3.092.189,34	2.700.668,18	32.649.387,53	0,00
Pessoal Ativo	2.568.569,13	2.579.174,17	2.582.232,67	3.002.160,41	2.637.089,45	2.767.976,08	2.798.391,48	2.583.417,25	2.641.908,08	2.695.611,29	3.092.189,34	2.700.668,18	32.649.387,53	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.167.047,46	2.182.369,97	2.181.210,97	2.350.297,93	2.172.394,92	2.331.626,22	2.372.092,92	2.176.086,87	2.234.219,13	2.281.286,88	2.678.670,26	2.285.512,32	27.412.815,85	0,00
Obrigações Patronais	401.521,67	396.804,20	401.021,70	651.862,48	464.694,53	436.349,86	426.298,56	407.330,38	407.688,95	414.324,41	413.519,08	415.155,86	5.236.571,68	0,00
Benefícios Previdenciários	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
Pessoal Inativo e Pensionistas	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
Aposentadorias, Reserva e Reformas	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
Pensões	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
Outros Benefícios Previdenciários	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
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art.	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
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF)	93.846,37	106.319,39	97.693,72	184.377,03	84.654,77	99.074,63	111.012,67	68.292,50	134.488,69	102.489,05	77.346,19	111.709,40	1.271.304,41	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	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
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	93.846,37	106.319,39	97.693,72	187.875,03	84.654,77	99.074,63	111.012,67	68.292,50	134.488,69	102.489,05	77.346,19	111.709,40	1.274.802,41	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	-3.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.498,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	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
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	2.474.722,76	2.472.854,78	2.484.538,95	2.817.783,38	2.552.434,68	2.668.901,45	2.687.378,81	2.515.124,75	2.507.419,39	2.593.122,24	3.014.843,15	2.588.958,78	31.378.083,12	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	59.641.720,26	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	200.000,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	59.441.720,26	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	31.378.083,12	52,79
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	35.665.032,16	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	33.881.780,55	57,00
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	32.098.528,94	54,00

Nota:
1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64
2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal

RUBENS DE SOUSA VIEIRA	RAIMUNDO NONATO DA SILVA	DOUGLAS BRITO MAGALHÃES	MARIZ E ASSOCIADOS LTDA - EPP
776.856.283-68	218.070.863-72	024.901.953-10	013.804.353-15
PREFEITO MUNICIPAL	SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS	CONTROLADOR GERAL	CONTADOR CRC-PI 000060/O-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
SET/2019 A AGO/2020

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") — R$ 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) LIQUIDADAS												TOTAL (últimos 12 meses)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	2.468.871,22	2.479.808,93	2.482.322,43	2.893.569,14	2.538.094,71	2.665.961,87	2.697.091,56	2.482.620,06	2.537.734,27	2.594.814,10	2.990.769,51	2.601.465,29	31.433.123,09	0,00
Pessoal Ativo	2.468.871,22	2.479.808,93	2.482.322,43	2.893.569,14	2.538.094,71	2.665.961,87	2.697.091,56	2.482.620,06	2.537.734,27	2.594.814,10	2.990.769,51	2.601.465,29	31.433.123,09	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.084.594,75	2.100.249,93	2.098.545,93	2.261.522,47	2.090.233,42	2.246.994,65	2.288.286,72	2.092.783,40	2.147.539,04	2.197.983,41	2.594.744,15	2.203.526,45	26.407.004,32	0,00
Obrigações Patronais	384.276,47	379.559,00	383.776,50	632.046,67	447.861,29	418.967,22	408.804,84	389.836,66	390.195,23	396.830,69	396.025,36	397.938,84	5.026.118,77	0,00
Benefícios Previdenciários	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
Pessoal Inativo e Pensionistas	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
Aposentadorias, Reserva e Reformas	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
Pensões	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
Outros Benefícios Previdenciários	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
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art.	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
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF)	93.846,37	106.319,39	97.693,72	184.377,03	84.654,77	99.074,63	111.012,67	68.292,50	134.488,69	102.489,05	77.346,19	111.709,40	1.271.304,41	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	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
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	93.846,37	106.319,39	97.693,72	187.875,03	84.654,77	99.074,63	111.012,67	68.292,50	134.488,69	102.489,05	77.346,19	111.709,40	1.274.802,41	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	-3.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.498,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	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
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	2.375.024,85	2.373.489,54	2.384.628,71	2.709.192,11	2.453.439,94	2.566.887,24	2.586.078,89	2.414.327,56	2.403.245,58	2.492.325,05	2.913.423,32	2.489.755,89	30.161.818,68	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

SET/2019 A AGO/2020

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	59.641.720,26	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	200.000,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	59.441.720,26	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	30.161.818,68	50,74
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	32.098.528,94	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	30.493.602,49	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	28.888.676,05	48,60

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL								
2019			2020			2020		
3º Quadrimestre			1º Quadrimestre			2º Quadrimestre		
Limite Máximo (a)	% TPD (b)	% Excedente (c) = (b - a)	Redutor Mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	Limite (e) = (b - d)	% TPD (f)	Redutor Residual (g) = (f - a)	Limite (h) = (a)	% TPD (i)
54%	54,26%	0,26%	0,09%	53,91%			54%	50,74%

Nota:

1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64

2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal

RUBENS DE SOUSA VIEIRA	RAIMUNDO NONATO DA SILVA	DOUGLAS BRITO MAGALHÃES	MARIZ E ASSOCIADOS LTDA - EPP
776.856.283-68	218.070.863-72	024.901.953-10	013.804.353-15
PREFEITO MUNICIPAL	SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS	CONTROLADOR GERAL	CONTADOR CRC-PI 000060/O-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2020 A AGOSTO/2020

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	2.774.263,81	506.683,01	481.042,07	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	54.767.440,77	57.223.324,99	59.641.720,26	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	1.400.000,00	200.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	54.767.440,77	55.823.324,99	59.441.720,26	0,00
% da DC sobre a RCL (I/VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	65.720.928,92	66.987.989,99	71.330.064,31	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	59.148.836,03	60.289.190,99	64.197.057,88	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	2.774.263,81	506.683,01	481.042,07	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	748.506,01	785.217,14	1.035.860,55	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	1.325.920,47	970.823,40	764.871,19	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

RUBENS DE SOUSA VIEIRA
776.856.283-68
PREFEITO MUNICIPAL

RAIMUNDO NONATO DA SILVA
218.070.863-72
SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS

DOUGLAS BRITO MAGALHÃES
024.901.953-10
CONTROLADOR GERAL

MARIZ E ASSOCIADOS LTDA - EPP
013.804.353-15
CONTADOR CRC-PI 000060/O-9

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.475], PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2020 A AGOSTO/2020

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) R$ 1

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	54.767.440,77	57.223.324,99	59.641.720,26	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	1.400.000,00	200.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	54.767.440,77	55.823.324,99	59.441.720,26	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	12.048.836,97	12.281.131,50	13.077.178,46	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	10.843.953,27	11.053.018,35	11.769.460,61	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

RUBENS DE SOUSA VIEIRA
776.856.283-68
PREFEITO MUNICIPAL

RAIMUNDO NONATO DA SILVA
218.070.863-72
SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS

DOUGLAS BRITO MAGALHÃES
024.901.953-10
CONTROLADOR GERAL

MARIZ E ASSOCIADOS LTDA - EPP
013.804.353-15
CONTADOR CRC-PI 000060/O-9

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.475], PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2020 A AGOSTO/2020

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	59.641.720,26	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	200.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	59.441.720,26	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	9.510.675,24	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	8.559.607,72	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.160.920,42	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

RUBENS DE SOUSA VIEIRA
776.856.283-68
PREFEITO MUNICIPAL

RAIMUNDO NONATO DA SILVA
218.070.863-72
SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS

DOUGLAS BRITO MAGALHÃES
024.901.953-10
CONTROLADOR GERAL

MARIZ E ASSOCIADOS LTDA - EPP
013.804.353-15
CONTADOR CRC-PI 000060/O-9

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.475], PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2020

1 of 1

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") R$ 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a-(b+c+d+e)-f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato d	109.225,47	174.506,98	341.309,26	224.603,77	263.715,57	0,00	-894.910,11	3.418.399,57	0,00	-4.313.309,68
Recursos Ordinários	109.225,47	174.506,98	341.309,26	224.603,77	263.715,57	0,00	-894.910,11	3.418.399,57	0,00	-4.313.309,68
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	6.015.242,69	306.535,09	1.063.365,21	540.267,42	780.402,04	0,00	3.324.672,93	2.167.672,44	0,00	1.157.000,49
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	623.838,60	13.531,03	790.717,87	58.440,87	0,00	0,00	-238.851,17	210.142,00	0,00	-448.993,17
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.441.016,40	17.340,99	0,00	19.483,80	0,00	0,00	1.404.191,61	77.035,74	0,00	1.327.155,87
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.971.138,67	154.597,20	149.500,80	114.648,71	-3.871,48	0,00	1.556.263,44	1.843.532,70	0,00	-287.269,26
Recursos Vinculados à Assistência Social	598.456,49	17.766,36	3.622,97	1.440,45	0,00	0,00	575.626,71	36.962,00	0,00	538.664,71
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	1.380.792,53	103.299,51	119.523,57	346.253,59	784.273,52	0,00	27.442,34	0,00	0,00	27.442,34
TOTAL (III) = (I + II)	6.124.468,16	481.042,07	1.404.674,47	764.871,19	1.044.117,61	0,00	2.429.762,82	5.586.072,01	0,00	-3.156.309,19

RUBENS DE SOUSA VIEIRA
776.856.283-68
PREFEITO MUNICIPAL

RAIMUNDO NONATO DA SILVA
218.070.863-72
SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS

DOUGLAS BRITO MAGALHÃES
024.901.953-10
CONTROLADOR GERAL

MARIZ E ASSOCIADOS LTDA - EPP
013.804.353-15
CONTADOR CRC-PI 000060/O-9

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.475], PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2020

1 of 1

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") R$ 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a-(b+c+d+e)-f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato d	33.691,32	174.481,78	339.139,26	224.603,77	250.249,04	0,00	-954.782,53	2.924.508,43	0,00	-3.879.290,96
Recursos Ordinários	33.691,32	174.481,78	339.139,26	224.603,77	250.249,04	0,00	-954.782,53	2.924.508,43	0,00	-3.879.290,96
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	6.014.561,97	306.535,09	1.063.365,21	540.267,42	769.553,34	0,00	3.334.840,91	2.167.672,44	0,00	1.167.168,47
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	623.838,60	13.531,03	790.717,87	58.440,87	0,00	0,00	-238.851,17	210.142,00	0,00	-448.993,17
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.441.016,40	17.340,99	0,00	19.483,80	0,00	0,00	1.404.191,61	77.035,74	0,00	1.327.155,87
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.971.138,67	154.597,20	149.500,80	114.648,71	-3.871,48	0,00	1.556.263,44	1.843.532,70	0,00	-287.269,26
Recursos Vinculados à Assistência Social	598.456,49	17.766,36	3.622,97	1.440,45	0,00	0,00	575.626,71	36.962,00	0,00	538.664,71
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	1.380.111,81	103.299,51	119.523,57	346.253,59	773.424,82	0,00	37.610,32	0,00	0,00	37.610,32
TOTAL (III) = (I + II)	6.048.253,29	481.016,87	1.402.504,47	764.871,19	1.019.802,38	0,00	2.380.058,38	5.092.180,87	0,00	-2.712.122,49

RUBENS DE SOUSA VIEIRA
776.856.283-68
PREFEITO MUNICIPAL

RAIMUNDO NONATO DA SILVA
218.070.863-72
SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS

DOUGLAS BRITO MAGALHÃES
024.901.953-10
CONTROLADOR GERAL

MARIZ E ASSOCIADOS LTDA - EPP
013.804.353-15
CONTADOR CRC-PI 000060/O-9

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.475], PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2020 A AGOSTO/2020

LRF, art. 48 – Anexo 6 R$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente líquida	59.641.720,26
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	59.441.720,26
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	59.441.720,26

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	31.378.083,12	52,79
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	35.665.032,16	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	33.881.780,55	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	32.098.528,94	54,00

DÍVIDA CONSOLÍDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	71.330.064,31	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	13.077.178,46	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	9.510.675,24	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	4.160.920,42	7,00

RUBENS DE SOUSA VIEIRA
776.856.283-68
PREFEITO MUNICIPAL

RAIMUNDO NONATO DA SILVA
218.070.863-72
SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS

DOUGLAS BRITO MAGALHÃES
024.901.953-10
CONTROLADOR GERAL

MARIZ E ASSOCIADOS LTDA - EPP
013.804.353-15
CONTADOR CRC-PI 000060/O-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2020 A AGOSTO/2020

LRF, art. 48 – Anexo 6 R$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente líquida	59.641.720,26
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	59.441.720,26
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	59.441.720,26

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	30.161.818,68	50,74
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	32.098.528,94	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	30.493.602,49	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	28.888.676,05	48,60

DÍVIDA CONSOLÍDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	71.330.064,31	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	13.077.178,46	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	9.510.675,24	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	4.160.920,42	7,00

RUBENS DE SOUSA VIEIRA
776.856.283-68
PREFEITO MUNICIPAL

RAIMUNDO NONATO DA SILVA
218.070.863-72
SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS

DOUGLAS BRITO MAGALHÃES
024.901.953-10
CONTROLADOR GERAL

MARIZ E ASSOCIADOS LTDA - EPP
013.804.353-15
CONTADOR CRC-PI 000060/O-9

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Verba Volant, Escripta Manet"

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

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
			BIMESTRE	%	JAN A AGO	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	24.454.672,20	24.454.672,20	5.694.114,47	23,28	18.011.301,88	73,65	6.443.370,32
RECEITAS CORRENTES	23.693.986,20	23.693.986,20	5.284.000,97	22,30	17.203.333,84	72,61	6.490.652,36
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	641.283,73	641.283,73	416.389,04	64,93	1.739.186,39	271,20	-1.097.902,66
Impostos	604.132,74	604.132,74	416.389,04	68,92	1.738.724,28	287,81	-1.134.591,54
Taxas	37.150,99	37.150,99	0,00	0,00	462,11	1,24	36.688,88
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
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 Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	145.581,82	145.581,82	2.361,16	1,62	11.146,85	7,66	134.434,97
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	7.350,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00
Valores Mobiliários	134.211,00	134.211,00	2.361,16	1,76	11.146,85	8,31	123.064,15
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	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	4.020,82	4.020,82	0,00	0,00	0,00	0,00	4.020,82
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	24.150,00	24.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.150,00
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	24.150,00	24.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.150,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.874.770,65	22.874.770,65	4.865.250,77	21,27	15.453.000,60	67,55	7.421.770,05
Transferências da União e de suas Entidades	13.800.737,92	13.800.737,92	3.840.166,64	27,83	11.207.265,31	81,21	2.593.472,61
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.228.043,85	2.228.043,85	343.371,54	15,41	1.329.745,61	59,68	898.298,24
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	6.845.988,88	6.845.988,88	681.712,59	9,96	2.915.989,68	42,59	3.929.999,20
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
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	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
RECEITAS DE CAPITAL	760.686,00	760.686,00	410.113,50	53,91	807.968,04	106,22	-47.282,04
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	759.636,00	759.636,00	410.113,50	53,99	807.968,04	106,36	-48.332,04
Transferências da União e de suas Entidades	631.664,89	631.664,89	410.113,50	64,93	807.968,04	127,91	-176.303,15
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	127.971,11	127.971,11	0,00	0,00	0,00	0,00	127.971,11
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	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	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
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	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	24.454.672,20	24.454.672,20	5.694.114,47	23,28	18.011.301,88	73,65	6.443.370,32
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

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

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	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A AGO	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
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
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	24.454.672,20	24.454.672,20	5.694.114,47	23,28	18.011.301,88	73,65	6.443.370,32
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	24.454.672,20	24.454.672,20	5.694.114,47	23,28	18.011.301,88	73,65	6.443.370,32
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00			0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0,00			0,00		

MARIA DAS VIRGENS DIAS
200.303.803-59
PREFEITA

RAIMUNDA DA COSTA SANTOS
386.266.593-34
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

A SOARES E AB SANTOS SOUSA LTDA ME
006.682.843-07
CONTADOR CRC: 00444-O/7

REGINALDO DE SOUZA VIEIRA
008.136.943-37
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIC

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

3 of 3

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

DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[2]
			BIMESTRE	JAN A AGO		BIMESTRE	JAN A AGO			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	24.454.672,20	27.103.416,51	4.500.587,64	16.931.892,20	10.171.524,31	4.339.221,26	16.279.572,00	10.823.844,51	15.828.319,47	0,00
DESPESAS CORRENTES	21.191.352,81	24.082.839,91	4.381.820,90	15.638.566,47	8.444.273,44	4.262.379,52	15.242.171,27	8.840.668,64	14.790.918,74	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.507.939,62	12.967.781,06	2.402.943,04	9.129.199,92	3.838.581,14	2.371.762,82	9.067.235,64	3.900.545,42	8.666.220,23	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	9.299,58	6.000,41	0,00	0,00	6.000,41	0,00	0,00	6.000,41	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.674.113,61	11.109.058,44	1.978.877,86	6.509.366,55	4.599.691,89	1.890.616,70	6.174.935,63	4.934.122,81	6.124.698,51	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	3.100.438,14	3.020.576,60	118.766,74	1.293.325,73	1.727.250,87	76.841,74	1.037.400,73	1.983.175,87	1.037.400,73	0,00
INVESTIMENTOS	2.900.204,54	2.854.000,59	95.894,35	1.157.152,69	1.696.847,90	53.969,35	901.227,69	1.952.772,90	901.227,69	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	200.233,60	166.576,01	22.872,39	136.173,04	30.402,97	22.872,39	136.173,04	30.402,97	136.173,04	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	162.881,25	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)	24.454.672,20	27.103.416,51	4.500.587,64	16.931.892,20	10.171.524,31	4.339.221,26	16.279.572,00	10.823.844,51	15.828.319,47	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	24.454.672,20	27.103.416,51	4.500.587,64	16.931.892,20	10.171.524,31	4.339.221,26	16.279.572,00	10.823.844,51	15.828.319,47	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				1.079.409,68			1.731.729,88		2.182.982,41	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	24.454.672,20	27.103.416,51	4.500.587,64	18.011.301,88		4.339.221,26	18.011.301,88		18.011.301,88	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

MARIA DAS VIRGENS DIAS
200.303.803-59
PREFEITA

RAIMUNDA DA COSTA SANTOS
386.266.593-34
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

A SOARES E AB SANTOS SOUSA LTDA ME
006.682.843-07
CONTADOR CRC: 00444-O/7

REGINALDO DE SOUZA VIEIRA
008.136.943-37
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A AGO	%		BIMESTRE	JAN A AGO	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	24.454.672,20	27.103.416,51	4.500.587,64	16.931.892,20	100,00	10.171.524,31	4.339.221,26	16.279.572,00	100,00	10.823.844,51	0,00
Legislativa	900.000,00	900.000,00	116.143,12	449.761,35	2,66	450.238,65	116.143,12	449.761,35	2,76	450.238,65	0,00
Ação Legislativa	900.000,00	900.000,00	116.143,12	449.761,35	2,66	450.238,65	116.143,12	449.761,35	2,76	450.238,65	0,00
Administração	3.334.871,67	4.590.274,79	1.029.284,99	3.943.998,16	23,29	646.276,63	1.047.204,12	3.901.571,09	23,97	688.703,70	0,00
Planejamento e Orçamento	648.610,83	657.896,77	181.643,72	575.148,08	3,40	82.748,69	181.643,72	575.148,08	3,53	82.748,69	0,00
Administração Geral	2.217.713,46	3.726.810,51	834.819,79	3.324.716,54	19,64	402.093,97	852.738,92	3.282.289,47	20,16	444.521,04	0,00
Administração Financeira	153.268,55	74.123,64	9.634,48	40.946,54	0,24	33.177,10	9.634,48	40.946,54	0,25	33.177,10	0,00
Controle Interno	8.041,64	8.041,64	0,00	0,00	0,00	8.041,64	0,00	0,00	0,00	8.041,64	0,00
Formação de Recursos Humanos	131.801,78	64.867,29	0,00	0,00	0,00	64.867,29	0,00	0,00	0,00	64.867,29	0,00
Defesa Civil	160.694,98	45.369,26	3.187,00	3.187,00	0,02	42.182,26	3.187,00	3.187,00	0,02	42.182,26	0,00
Assistência Comunitária	14.740,43	13.165,68	0,00	0,00	0,00	13.165,68	0,00	0,00	0,00	13.165,68	0,00
Segurança Pública	90.382,37	22.620,82	0,00	0,00	0,00	22.620,82	0,00	0,00	0,00	22.620,82	0,00
Policiamento	90.382,37	22.620,82	0,00	0,00	0,00	22.620,82	0,00	0,00	0,00	22.620,82	0,00
Assistência Social	1.506.425,03	1.656.265,36	176.579,33	506.873,68	2,99	1.149.391,68	177.571,53	506.873,68	3,11	1.149.391,68	0,00
Administração Geral	0,00	165.000,00	3.600,00	3.600,00	0,02	161.400,00	3.600,00	3.600,00	0,02	161.400,00	0,00
Assistência ao Idoso	4.021,92	4.021,92	0,00	0,00	0,00	4.021,92	0,00	0,00	0,00	4.021,92	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	21.787,62	21.787,62	0,00	0,00	0,00	21.787,62	0,00	0,00	0,00	21.787,62	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	343.346,17	342.406,09	33.037,90	107.461,66	0,63	234.944,43	33.037,90	107.461,66	0,66	234.944,43	0,00
Assistência Comunitária	1.137.269,32	1.123.049,73	139.941,43	395.812,02	2,34	727.237,71	140.933,63	395.812,02	2,43	727.237,71	0,00
Previdência Social	91.533,75	68.228,01	20.005,13	68.228,01	0,40	0,00	20.005,13	68.228,01	0,42	0,00	0,00
Previdência Básica	91.533,75	68.228,01	20.005,13	68.228,01	0,40	0,00	20.005,13	68.228,01	0,42	0,00	0,00
Saúde	5.574.949,70	7.309.381,58	1.256.810,39	4.899.114,59	28,93	2.410.266,99	1.098.564,12	4.561.012,30	28,02	2.748.369,28	0,00
Administração Geral	0,00	1.623.349,00	320.144,76	425.543,11	2,51	1.197.805,89	190.325,42	270.273,47	1,66	1.353.075,53	0,00
Atenção Básica	3.169.650,33	2.918.379,03	465.517,98	1.938.674,23	11,45	979.704,80	351.048,03	1.793.067,63	11,01	1.125.311,40	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.035.405,68	2.367.314,06	406.815,49	2.152.457,13	12,71	214.856,93	492.858,51	2.115.231,08	12,99	252.082,98	0,00
Vigilância Sanitária	314.736,03	382.224,95	64.332,16	366.448,64	2,16	15.776,31	64.332,16	366.448,64	2,25	15.776,31	0,00
Vigilância Epidemiológica	55.157,66	18.114,54	0,00	15.991,48	0,09	2.123,06	0,00	15.991,48	0,10	2.123,06	0,00
Trabalho	314.111,50	41.511,92	6.625,00	22.525,00	0,13	18.986,92	6.625,00	22.525,00	0,14	18.986,92	0,00
Fomento ao Trabalho	314.111,50	41.511,92	6.625,00	22.525,00	0,13	18.986,92	6.625,00	22.525,00	0,14	18.986,92	0,00
Educação	10.695.919,51	10.936.368,32	1.707.362,55	5.795.209,94	34,23	5.141.158,38	1.685.331,11	5.523.419,10	33,93	5.412.949,22	0,00
Ensino Fundamental	10.263.790,03	10.592.243,30	1.707.362,55	5.794.009,94	34,22	4.798.233,36	1.685.331,11	5.522.219,10	33,92	5.070.024,20	0,00
Educação Infantil	360.285,87	329.125,02	0,00	1.200,00	0,01	327.925,02	0,00	1.200,00	0,01	327.925,02	0,00
Educação de Jovens e Adultos	41.400,89	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Educação Especial	30.442,72	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Cultura	88.761,29	19.314,84	0,00	900,00	0,01	18.414,84	0,00	900,00	0,01	18.414,84	0,00
Difusão Cultural	88.761,29	19.314,84	0,00	900,00	0,01	18.414,84	0,00	900,00	0,01	18.414,84	0,00
Direitos da Cidadania	153.155,98	25.077,17	0,00	0,00	0,00	25.077,17	0,00	0,00	0,00	25.077,17	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	153.155,98	25.077,17	0,00	0,00	0,00	25.077,17	0,00	0,00	0,00	25.077,17	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.476], PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM INOCENCIO

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A AGO	%		BIMESTRE	JAN A AGO	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
Urbanismo	362.951,69	296.284,66	45.845,74	213.298,25	1,26	82.986,41	45.845,74	213.298,25	1,31	82.986,41	0,00
Infra-Estrutura Urbana	198.258,65	181.582,51	32.348,28	156.140,44	0,92	25.442,07	32.348,28	156.140,44	0,96	25.442,07	0,00
Serviços Urbanos	160.545,54	114.702,15	13.497,46	57.157,81	0,34	57.544,34	13.497,46	57.157,81	0,35	57.544,34	0,00
Saneamento Básico Rural	4.147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação	7.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Rural	3.769,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Urbana	3.769,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento	357.871,02	650.256,97	0,00	604.099,08	3,57	46.157,89	0,00	604.099,08	3,71	46.157,89	0,00
Vigilância Sanitária	4.147,50	143.185,13	0,00	143.185,13	0,85	0,00	0,00	143.185,13	0,88	0,00	0,00
Saneamento Básico Rural	142.589,03	7.836,79	0,00	998,00	0,01	6.838,79	0,00	998,00	0,01	6.838,79	0,00
Saneamento Básico Urbano	211.134,49	499.235,05	0,00	459.915,95	2,72	39.319,10	0,00	459.915,95	2,83	39.319,10	0,00
Agricultura	152.157,39	79.904,45	11.925,00	43.725,00	0,26	36.179,45	11.925,00	43.725,00	0,27	36.179,45	0,00
Administração Geral	134.466,52	79.722,08	11.925,00	43.725,00	0,26	35.997,08	11.925,00	43.725,00	0,27	35.997,08	0,00
Abastecimento	3.769,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Irrigação	7.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	6.382,37	182,37	0,00	0,00	0,00	182,37	0,00	0,00	0,00	182,37	0,00
Comunicações	216.471,47	103.939,08	10.825,00	41.339,70	0,24	62.599,38	10.825,00	41.339,70	0,25	62.599,38	0,00
Administração Financeira	203.708,93	97.260,54	10.825,00	41.339,70	0,24	55.920,84	10.825,00	41.339,70	0,25	55.920,84	0,00
Telecomunicações	12.762,54	6.678,54	0,00	0,00	0,00	6.678,54	0,00	0,00	0,00	6.678,54	0,00
Energia	30.001,33	6.449,68	0,00	0,00	0,00	6.449,68	0,00	0,00	0,00	6.449,68	0,00
Energia Elétrica	30.001,33	6.449,68	0,00	0,00	0,00	6.449,68	0,00	0,00	0,00	6.449,68	0,00
Transporte	61.747,88	209.348,44	93.909,00	191.746,40	1,13	17.602,04	93.909,00	191.746,40	1,18	17.602,04	0,00
Energia Elétrica	3.769,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Rodoviário	39.702,24	207.121,30	93.909,00	191.746,40	1,13	15.374,90	93.909,00	191.746,40	1,18	15.374,90	0,00
Transporte Especiais	18.276,14	2.227,14	0,00	0,00	0,00	2.227,14	0,00	0,00	0,00	2.227,14	0,00
Desporto e Lazer	174.967,37	47.174,18	2.400,00	14.900,00	0,09	32.274,18	2.400,00	14.900,00	0,09	32.274,18	0,00
Comunicações Postais	3.769,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto Comunitário	171.197,87	47.174,18	2.400,00	14.900,00	0,09	32.274,18	2.400,00	14.900,00	0,09	32.274,18	0,00
Encargos Especiais	177.973,00	141.016,24	22.872,39	136.173,04	0,80	4.843,20	22.872,39	136.173,04	0,84	4.843,20	0,00
Serviço da Dívida Interna	177.973,00	141.016,24	22.872,39	136.173,04	0,80	4.843,20	22.872,39	136.173,04	0,84	4.843,20	0,00
Reserva de Contingência	162.881,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	162.881,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	24.454.672,20	27.103.416,51	4.500.587,64	16.931.892,20	100,00	10.171.524,31	4.339.221,26	16.279.572,00	100,00	10.823.844,51	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.476], PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM INOCENCIO — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A AGO	%		BIMESTRE	JAN A AGO	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

MARIA DAS VIRGENS DIAS
200.303.803-59
PREFEITA

RAIMUNDA DA COSTA SANTOS
386.266.593-34
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

A SOARES E AB SANTOS SOUSA LTDA ME
006.682.843-07
CONTADOR CRC: 00444-O/7

REGINALDO DE SOUZA VIEIRA
008.136.943-37
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.476], PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM INOCENCIO — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Verba Volant, Escripta Manet"

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SET/2019 A AGO/2020

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
	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.961.239,52	1.677.681,92	1.803.198,16	4.342.633,83	2.392.008,66	2.287.567,99	1.587.193,30	2.155.197,07	2.499.630,65	1.917.379,88	3.213.508,67	2.330.025,18	28.167.264,83	25.817.114,10
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	325.509,75	211.988,96	247.118,30	277.275,03	508.184,05	143.309,59	108.815,25	188.025,30	210.502,78	163.960,38	144.202,52	272.186,52	2.801.078,43	641.283,73
IPTU	0,00	0,00	0,00	1.991,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.991,41	41.347,95
ISS	309.797,51	182.262,92	228.032,97	193.038,23	445.823,15	108.739,54	72.447,77	158.400,05	194.722,55	118.509,02	114.732,67	259.483,35	2.385.989,73	238.424,05
ITBI	0,00	120,00	0,00	2.133,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.253,82	3.190,63
IRRF	15.712,24	37.106,03	19.085,33	80.111,57	59.537,07	33.387,35	36.007,48	33.529,67	15.780,23	45.451,36	29.469,85	12.703,17	417.881,35	321.170,11
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	-7.499,99	0,00	0,00	2.823,83	1.182,70	360,00	-3.904,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.037,88	37.150,99
Contribuições	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	4.000,00
Receita Patrimonial	3.960,91	5.643,03	3.384,86	-3.806,81	2.476,33	1.733,58	1.682,29	953,88	1.082,03	857,58	1.853,20	507,96	20.328,84	145.581,82
Rendimentos de Aplicação Financeira	3.960,91	5.643,03	3.384,86	-3.806,81	2.476,33	1.733,58	1.682,29	953,88	1.082,03	857,58	1.853,20	507,96	20.328,84	134.211,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.370,82
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	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	24.150,00
Transferências Correntes	1.631.768,86	1.460.049,93	1.552.695,00	4.069.165,61	1.881.348,28	2.142.524,82	1.476.695,76	1.966.217,89	2.288.045,84	1.752.561,92	3.067.452,95	2.057.330,70	25.345.857,56	24.997.898,55
Cota Parte do FPM	502.610,36	462.718,11	627.974,68	1.070.593,18	634.905,40	917.409,97	536.435,00	525.825,05	549.368,13	447.215,12	770.953,14	489.728,02	7.535.736,16	9.335.950,22
Cota Parte do ICMS	168.370,16	230.769,18	165.584,44	215.074,73	193.896,98	180.034,06	184.465,90	128.620,19	122.656,29	176.679,59	161.022,04	187.943,87	2.115.117,43	2.296.232,12
Cota Parte do IPVA	3.596,39	5.456,30	2.663,57	868,09	17.899,12	9.939,12	2.334,10	3.317,74	1.103,70	3.498,31	5.260,53	4.850,13	60.787,10	15.315,93
Cota Parte do ITR	24.862,60	2.747,11	389,30	-21.086,26	45,67	88,59	543,34	6,14	29,65	0,00	82,46	260,84	7.969,44	15.142,84
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
Transferências da LC 61/1989	59,86	52,97	55,63	65,38	37,00	40,03	36,94	33,15	33,05	29,72	35,70	41,30	520,73	628,42
Transferencias do FUNDEB	381.105,39	457.343,86	441.180,63	575.702,72	758.047,89	623.031,92	447.819,64	510.520,88	407.189,71	386.533,42	436.009,66	438.266,15	5.862.751,87	8.220.000,00
Outras Transferências Correntes	551.164,10	300.962,40	314.846,75	2.227.947,77	276.516,22	411.981,13	305.060,84	797.894,74	1.207.665,31	738.605,76	1.694.089,42	936.240,39	9.762.974,83	5.109.379,02
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
DEDUÇÕES (II)	139.168,57	139.246,81	158.789,64	188.889,49	165.769,54	219.506,46	144.288,80	130.890,23	134.410,76	124.778,89	123.946,40	135.586,48	1.805.272,07	2.123.127,90
Contribuição 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
Compensação Financeira entre Regimes 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
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	139.168,57	139.246,81	158.789,64	188.889,49	165.769,54	219.506,46	144.288,80	130.890,23	134.410,76	124.778,89	123.946,40	135.586,48	1.805.272,07	2.123.127,90
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	1.822.070,95	1.538.435,11	1.644.408,52	4.153.744,34	2.226.239,12	2.068.061,53	1.442.904,50	2.024.306,84	2.365.219,89	1.792.600,99	3.089.562,27	2.194.438,70	26.361.992,76	23.693.986,20
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	1.822.070,95	1.538.435,11	1.644.408,52	4.153.744,34	2.226.239,12	2.068.061,53	1.442.904,50	2.024.306,84	2.365.219,89	1.792.600,99	3.089.562,27	2.194.438,70	26.361.992,76	23.693.986,20
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	1.822.070,95	1.538.435,11	1.644.408,52	4.153.744,34	2.226.239,12	2.068.061,53	1.442.904,50	2.024.306,84	2.365.219,89	1.792.600,99	3.089.562,27	2.194.438,70	26.361.992,76	23.693.986,20

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SET/2019 A AGO/2020

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
	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020		

MARIA DAS VIRGENS DIAS
200.303.803-59
PREFEITA

RAIMUNDA DA COSTA SANTOS
386.266.593-34
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

A SOARES E AB SANTOS SOUSA LTDA ME
006.682.843-07
CONTADOR CRC: 00444-O/7

REGINALDO DE SOUZA VIEIRA
008.136.943-37
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
1 of 4 PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

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

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Ago 2020	Jan a Ago 2019
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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 Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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 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 de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.476], PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM INOCENCIO — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
2 of 4 PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Ago 2020	Jan a Ago 2019	Jan a Ago 2020	Jan a Ago 2019	Em 2020	Em 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	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
Benefícios - 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 RGPS	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 (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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 de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de 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 2020	Em 2019
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 Ago 2020	Jan a Ago 2019
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.476], PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM INOCENCIO — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

DOM INOCÊNCIO - PI
LRF: Publicações Obrigatórias

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

3 of 4

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) — R$ 1

Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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 Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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 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 (VIII)	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 - (IX) = (VII + VIII)	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 Ago 2020	Jan a Ago 2019	Jan a Ago 2020	Jan a Ago 2019	Em 2020	Em 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	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
Benefícios - 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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.476], PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM INOCENCIO — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

4 of 4

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) — R$ 1

Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	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 (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)	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 Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Ago 2020	Jan a Ago 2019
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Ago 2020	Jan a Ago 2019	Jan a Ago 2020	Jan a Ago 2019	Em 2020	Em 2019
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

MARIA DAS VIRGENS DIAS
200.303.803-59
PREFEITA

RAIMUNDA DA COSTA SANTOS
386.266.593-34
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

A SOARES E AB SANTOS SOUSA LTDA ME
006.682.843-07
CONTADOR CRC: 00444-O/7

REGINALDO DE SOUZA VIEIRA
008.136.943-37
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.476], PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM INOCENCIO — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a) Jan a Ago/2020
RECEITAS CORRENTES (I)	23.693.986,20	17.203.333,84
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	641.283,73	1.739.186,39
IPTU	41.347,95	0,00
ISS	238.424,05	1.472.858,10
ITBI	3.190,63	0,00
IRRF	321.170,11	265.866,18
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	37.150,99	462,11
Contribuições	4.000,00	0,00
Receita Patrimonial	145.581,82	11.146,85
Aplicações Financeiras (II)	134.211,00	11.146,85
Outras Receitas Patrimoniais	11.370,82	0,00
Transferências Correntes	22.874.770,65	15.453.000,60
Cota Parte do FPM	7.679.336,18	3.959.937,18
Cota Parte do ICMS	1.836.985,70	1.068.255,27
Cota Parte do IPVA	12.252,74	48.202,75
Cota Parte do ITR	12.114,27	845,43
Transferências da LC 87/1996	4.200,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	502,74	286,89
Transferencias do FUNDEB	8.220.000,00	4.007.419,27
Outras Transferências Correntes	5.109.379,02	6.368.053,81
Demais Receitas Correntes	28.350,00	0,00
Outras Receitas Financeiras (III)	1.050,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	27.300,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	23.558.725,20	17.192.186,99
RECEITAS DE CAPITAL (V)	760.686,00	807.968,04
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	759.636,00	807.968,04
Convênios	749.136,00	778.875,40
Outras Transferências de Capital	10.500,00	29.092,64
Outras Receitas de Capital	1.050,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	1.050,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	760.686,00	807.968,04
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	24.319.411,20	18.000.155,03

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.476], PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM INOCENCIO — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	24.082.839,91	15.638.566,47	15.242.171,27	14.790.918,74	543.647,19	105.192,43	105.192,43
Pessoal e Encargos Sociais	12.967.781,06	9.129.199,92	9.067.235,64	8.666.220,23	542.356,89	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	6.000,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	11.109.058,44	6.509.366,55	6.174.935,63	6.124.698,51	1.290,30	105.192,43	105.192,43
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	24.076.839,50	15.638.566,47	15.242.171,27	14.790.918,74	543.647,19	105.192,43	105.192,43
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	3.020.576,60	1.293.325,73	1.037.400,73	1.037.400,73	0,00	0,00	0,00
Investimentos	2.854.000,59	1.157.152,69	901.227,69	901.227,69	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	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 Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	166.576,01	136.173,04	136.173,04	136.173,04	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	2.854.000,59	1.157.152,69	901.227,69	901.227,69	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	26.930.840,09	16.795.719,16	16.143.398,96	15.692.146,43	543.647,19	105.192,43	105.192,43
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=(XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))							1.659.168,98

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

JUROS NOMINAIS	Jan a Ago/2020 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)	1.659.168,98

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.476], PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM INOCENCIO — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

DOM INOCÊNCIO - PI
LRF: Publicações Obrigatórias

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2019 (a)	Jan a Ago/2020 (b)
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)	834.883,19	291.236,00
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 Ago/2020
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	543.647,19
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTESS (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	-543.647,19
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	-543.647,19

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

MARIA DAS VIRGENS DIAS	RAIMUNDA DA COSTA SANTOS	A SOARES E AB SANTOS SOUSA LTDA ME	REGINALDO DE SOUZA VIEIRA
200.303.803-59	386.266.593-34	006.682.843-07	008.136.943-37
PREFEITA	SECRETÁRIA DE FINANÇAS	CONTADOR CRC: 00444-O/7	CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.476], PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM INOCENCIO — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) R$ 1

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
		Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro (b)	(e)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2019 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	291.321,47	543.561,72	543.647,19	0,00	291.236,00	1.200,00	108.985,46	105.192,43	105.192,43	0,00	4.993,03	296.229,03
02	PODER EXECUTIVO	291.321,47	543.561,72	543.647,19	0,00	291.236,00	1.200,00	108.985,46	105.192,43	105.192,43	0,00	4.993,03	296.229,03
0203	SECRETARIA MUNIPICAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.310,50	0,00	310,00	0,00	1.000,50	1.200,00	53.777,53	53.777,53	53.777,53	0,00	1.200,00	2.200,50
0204	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.793,03	0,00	0,00	0,00	3.793,03	3.793,03
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	122.321,16	542.356,89	542.356,89	0,00	122.321,16	0,00	39.502,08	39.502,08	39.502,08	0,00	0,00	122.321,16
0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	62.731,43	1.204,23	979,70	0,00	62.955,96	0,00	11.912,82	11.912,82	11.912,82	0,00	0,00	62.955,96
0207	SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS	92.471,19	0,00	0,00	0,00	92.471,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.471,19
0208	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.487,19	0,60	0,60	0,00	12.487,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.487,19
	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	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)	291.321,47	543.561,72	543.647,19	0,00	291.236,00	1.200,00	108.985,46	105.192,43	105.192,43	0,00	4.993,03	296.229,03

MARIA DAS VIRGENS DIAS	RAIMUNDA DA COSTA SANTOS	A SOARES E AB SANTOS SOUSA LTDA ME	REGINALDO DE SOUZA VIEIRA
200.303.803-59	386.266.593-34	006.682.843-07	008.136.943-37
PREFEITA	SECRETÁRIA DE FINANÇAS	CONTADOR CRC: 00444-O/7	CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.476], PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM INOCENCIO — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A AGO	RECEITAS REALIZADAS (c) =(b/a)x100 (%)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	604.132,74	604.132,74	1.738.724,28	287,81
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	41.347,95	41.347,95	0,00	0,00
1.1.1- IPTU	30.847,95	30.847,95	0,00	0,00
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	3.190,63	3.190,63	0,00	0,00
1.2.1- ITBI	3.190,63	3.190,63	0,00	0,00
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	238.424,05	238.424,05	1.472.858,10	617,75
1.3.1- ISS	238.424,05	238.424,05	1.472.858,10	617,75
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	321.170,11	321.170,11	265.866,18	82,78
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	11.668.519,53	11.668.519,53	6.256.705,08	53,62
2.1- Cota-Parte FPM	9.335.950,22	9.335.950,22	4.871.839,83	52,18
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.283.070,22	8.283.070,22	4.559.514,41	55,05
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	511.880,00	511.880,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	541.000,00	541.000,00	312.325,42	57,73
2.2- Cota-Parte ICMS	2.296.232,12	2.296.232,12	1.335.318,92	58,15
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	628,42	628,42	286,89	45,65
2.5- Cota-Parte ITR	15.142,84	15.142,84	1.056,69	6,98
2.6- Cota-Parte IPVA	15.315,93	15.315,93	48.202,75	314,72
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	12.272.652,27	12.272.652,27	7.995.429,36	65,15

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A AGO	RECEITAS REALIZADAS (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 TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.131.747,37	1.131.747,37	1.271.463,16	112,35
5.1- Transferências do Salário-Educação	205.400,00	205.400,00	55.874,81	27,20
5.2- Transferências Diretas - PDDE	25.750,00	25.750,00	4.620,00	17,94
5.3- Transferências Diretas - PNAE	236.703,29	236.703,29	107.069,20	45,23
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	183.583,00	183.583,00	86.383,08	47,05
5.5- Outras Transferências do FNDE	479.450,08	479.450,08	1.012.797,01	211,24
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	861,00	861,00	4.719,06	548,09
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	27.150,00	27.150,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	27.150,00	27.150,00	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	31.500,00	31.500,00	196,50	0,62
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.190.397,37	1.190.397,37	1.271.659,66	106,83

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A AGO (b)	RECEITAS REALIZADAS (c) =(b/a)x100 (%)
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.123.127,90	2.123.127,90	1.179.177,56	55,54
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.656.614,04	1.656.614,04	911.902,65	55,05
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	459.246,42	459.246,42	267.063,65	58,15
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	125,68	125,68	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)	3.028,57	3.028,57	211,26	6,98
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	3.063,19	3.063,19	0,00	0,00
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	8.230.500,00	8.230.500,00	4.008.262,02	48,70
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	6.845.988,88	6.845.988,88	2.915.989,68	42,59
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	1.374.011,12	1.374.011,12	1.091.429,59	79,43
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	10.500,00	10.500,00	842,75	8,03
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	4.722.860,98	4.722.860,98	1.736.812,12	36,77

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS EMPENHADAS % (f)=(e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (h)=(g/d)x100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	5.749.623,89	5.791.053,48	3.754.179,23	64,83	3.754.179,23	64,83	0,00
13.1- Com Educação Infantil	76.382,37	76.382,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	5.673.241,52	5.714.671,11	3.754.179,23	65,69	3.754.179,23	65,69	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	2.480.876,11	2.428.196,52	222.115,51	9,15	222.115,51	9,15	0,00
14.1- Com Educação Infantil	219.942,65	219.942,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	2.260.933,46	2.208.253,87	222.115,51	10,06	222.115,51	10,06	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	8.230.500,00	8.219.250,00	3.976.294,74	48,38	3.976.294,74	48,38	0,00

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 O 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)	3.976.294,74
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	93,66
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	5,54
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	0,80

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	Valor
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	-297.221,51
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020	0,00

DOM INOCÊNCIO - PI
LRF: Publicações Obrigatórias

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A AGO (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A AGO (g)	% (h)=(g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	336.325,02	329.125,02	1.200,00	0,36	1.200,00	0,36	0,00
22.1 - Creche	101.000,00	93.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	30.000,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Pré-escola	235.325,02	235.325,02	1.200,00	0,51	1.200,00	0,51	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	225.325,02	225.325,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	10.000,00	10.000,00	1.200,00	12,00	1.200,00	12,00	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	9.169.197,12	9.108.120,22	4.964.403,39	54,51	4.948.537,55	54,33	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	7.934.174,98	7.922.924,98	3.976.294,74	50,19	3.976.294,74	50,19	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.235.022,14	1.185.195,24	988.108,65	83,37	972.242,81	82,03	0,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	9.505.522,14	9.437.245,24	4.965.603,39	52,62	4.949.737,55	52,45	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	1.736.812,12
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	1.091.429,59
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)	0,00
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)	2.828.241,71
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))	2.121.495,84
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	26,53

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)
			JAN A AGO (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A AGO (g)	% (h)=(g/d)x100	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	205.736,00	205.736,00	29.592,89	14,38	29.592,89	14,38	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	984.661,37	1.089.903,63	707.686,70	64,93	451.761,70	41,45	0,00
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41))	1.190.397,37	1.295.639,63	737.279,59	56,90	481.354,59	37,15	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	10.695.919,51	10.732.884,87	5.702.882,98	53,13	5.431.092,14	50,60	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM '2020' (j)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	171.835,22	0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	167.891,17	0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	3.944,05	0,00

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	249.079,43	114,66
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	4.007.419,27	55.874,81
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	4.125.496,80	29.619,58
47.1 (-) Orçamento do Exercício	3.583.139,91	29.592,89
47.2 (-) Restos a Pagar	542.356,89	26,69
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	842,75	38,58
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	131.844,65	26.408,47
50- (+) AJUSTES	0,00	0,00
50.1 (+) Retenções	0,00	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	131.844,65	26.408,47

MARIA DAS VIRGENS DIAS
200.303.803-59
PREFEITA

RAIMUNDA DA COSTA SANTOS
386.266.593-34
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

A SOARES E AB SANTOS SOUSA LTDA ME
006.682.843-07
CONTADOR CRC: 00444-O/7

REGINALDO DE SOUZA VIEIRA
008.136.943-37
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

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 subseqüente, 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

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A AGO (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	3.020.576,60	1.293.325,73	1.727.250,87
Investimentos	2.854.000,59	1.157.152,69	1.696.847,90
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	166.576,01	136.173,04	30.402,97
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	3.020.576,60	1.293.325,73	1.727.250,87
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	3.020.576,60 <(d - a)>	1.293.325,73 <(e - b)>	1.727.250,87 <(f - c)>

MARIA DAS VIRGENS DIAS
200.303.803-59
PREFEITA

RAIMUNDA DA COSTA SANTOS
386.266.593-34
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

A SOARES E AB SANTOS SOUSA LTDA ME
006.682.843-07
CONTADOR CRC: 00444-O/7

REGINALDO DE SOUZA VIEIRA
008.136.943-37
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

Notas:
1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>
2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.476], PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM INOCENCIO — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Verba Volant, Escripta Manet"

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM INOCENCIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: 2019 a 2093

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

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITA PREVIDENCIÁRIA (a)	DESPESA PREVIDENCIÁRIA (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM INOCENCIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: 2019 a 2093

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

2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.476], PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM INOCENCIO — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

Notas:

1. Projeção atuarial elaborada em 31/08/2020 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

MARIA DAS VIRGENS DIAS 200.303.803-59 PREFEITA	RAIMUNDA DA COSTA SANTOS 386.266.593-34 SECRETÁRIA DE FINANÇAS	A SOARES E AB SANTOS SOUSA LTDA ME 006.682.843-07 CONTADOR CRC: 00444-O/7

REGINALDO DE SOUZA VIEIRA
008.136.943-37
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

PERIODO: Janeiro a Agosto

RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III) R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	2019 (h)	2020 (i)=(Ib-(IIe+IIf))	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

MARIA DAS VIRGENS DIAS 200.303.803-59 PREFEITA	RAIMUNDA DA COSTA SANTOS 386.266.593-34 SECRETÁRIA DE FINANÇAS	A SOARES E AB SANTOS SOUSA LTDA ME 006.682.843-07 CONTADOR CRC: 00444-O/7	REGINALDO DE SOUZA VIEIRA 008.136.943-37 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.476], PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM INOCENCIO — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	604.132,74	604.132,74	1.738.724,28	287,81
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	41.347,95	41.347,95	0,00	0,00
IPTU	30.847,95	30.847,95	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	3.190,63	3.190,63	0,00	0,00
ITBI	3.190,63	3.190,63	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	238.424,05	238.424,05	1.472.858,10	617,75
ISS	238.424,05	238.424,05	1.472.858,10	617,75
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	321.170,11	321.170,11	265.866,18	82,78
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	10.615.639,53	10.615.639,53	5.944.379,66	56,00
Cota-Parte FPM	8.283.070,22	8.283.070,22	4.559.514,41	55,05
Cota-Parte ITR	15.142,84	15.142,84	1.056,69	6,98
Cota-Parte IPVA	15.315,93	15.315,93	48.202,75	314,72
Cota-Parte ICMS	2.296.232,12	2.296.232,12	1.335.318,92	58,15
Cota-Parte IPI-Exportação	628,42	628,42	286,89	45,65
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	11.219.772,27	11.219.772,27	7.683.103,94	68,48

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/e) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/e) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/e) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.061.745,00	853.570,18	536.898,87	62,90	404.909,63	47,44	397.382,49	46,56	0,00
Despesas Correntes	1.041.745,00	843.570,18	536.898,87	63,65	404.909,63	48,00	397.382,49	47,11	0,00
Despesas de Capital	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.364.315,17	1.205.211,85	1.025.567,68	85,09	1.007.009,18	83,55	1.000.734,38	83,03	0,00
Despesas Correntes	1.254.707,93	1.124.454,61	1.023.147,98	90,99	1.004.589,48	89,34	998.314,68	88,78	0,00
Despesas de Capital	109.607,24	80.757,24	2.419,70	3,00	2.419,70	3,00	2.419,70	3,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	59.000,00	8.050,00	13,64	8.050,00	13,64	8.050,00	13,64	0,00
Despesas Correntes	0,00	49.000,00	8.050,00	16,43	8.050,00	16,43	8.050,00	16,43	0,00
Despesas de Capital	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	2.426.060,17	2.117.782,03	1.570.516,55	74,16	1.419.968,81	67,05	1.406.166,87	66,40	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	1.570.516,55	1.419.968,81	1.406.166,87
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	1.570.516,55	1.419.968,81	1.406.166,87
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	1.152.465,59	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	267.503,22	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	0,00	18,48	0,00

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFOME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	2.892.591,14	2.892.591,14	3.286.656,03	113,62
Proveniente da União	2.787.591,14	2.787.591,14	3.249.156,03	116,56
Proveniente dos Estados	105.000,00	105.000,00	37.500,00	35,71
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	252.150,89	252.150,89	154.748,75	61,37
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	3.144.742,03	3.144.742,03	3.441.404,78	109,43

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/e) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/e) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/e) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.103.757,83	2.064.808,85	1.401.775,36	67,89	1.388.158,00	67,23	1.380.419,79	66,85	0,00
Despesas Correntes	1.599.844,23	1.573.715,49	1.397.217,16	88,78	1.383.599,80	87,92	1.375.861,59	87,43	0,00
Despesas de Capital	503.913,60	491.093,36	4.558,20	0,93	4.558,20	0,93	4.558,20	0,93	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	671.090,51	1.162.102,21	1.126.889,45	96,97	1.108.221,90	95,36	1.101.369,60	94,77	0,00
Despesas Correntes	543.303,88	965.773,14	931.457,10	96,45	912.789,55	94,51	905.937,25	93,80	0,00
Despesas de Capital	127.786,63	196.329,07	195.432,35	99,54	195.432,35	99,54	195.432,35	99,54	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	314.736,03	382.224,95	366.448,64	95,87	366.448,64	95,87	366.448,64	95,87	0,00
Despesas Correntes	314.736,03	382.224,95	366.448,64	95,87	366.448,64	95,87	366.448,64	95,87	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	55.157,66	18.114,54	15.991,48	88,28	15.991,48	88,28	15.991,48	88,28	0,00
Despesas Correntes	53.334,12	18.114,54	15.991,48	88,28	15.991,48	88,28	15.991,48	88,28	0,00
Despesas de Capital	1.823,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	1.564.349,00	417.493,11	26,69	262.223,47	16,76	262.223,47	16,76	0,00
Despesas Correntes	0,00	1.404.349,00	417.493,11	29,73	262.223,47	18,67	262.223,47	18,67	0,00
Despesas de Capital	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	3.144.742,03	5.191.599,55	3.328.598,04	64,12	3.141.043,49	60,50	3.126.452,98	60,22	0,00

DOM INOCÊNCIO - PI
LRF: Publicações Obrigatórias
Diário Oficial dos Municípios
A prova documental dos atos municipais

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ BIMESTRE (d)	DESPESAS EMPENHADAS % (d/e) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ BIMESTRE (e)	DESPESAS LIQUIDADAS % (e/e) x 100	DESPESAS PAGAS ATÉ BIMESTRE (f)	DESPESAS PAGAS % (f/e) x 100	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	3.165.502,83	2.918.379,03	1.938.674,23	66,43	1.793.067,63	61,44	1.777.802,28	60,92	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	2.035.405,68	2.367.314,06	2.152.457,13	90,92	2.115.231,08	89,35	2.102.103,98	88,80	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	314.736,03	382.224,95	366.448,64	95,87	366.448,64	95,87	366.448,64	95,87	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	55.157,66	18.114,54	15.991,48	88,28	15.991,48	88,28	15.991,48	88,28	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	1.623.349,00	425.543,11	26,21	270.273,47	16,65	270.273,47	16,65	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	5.570.802,20	7.309.381,58	4.899.114,59	67,03	4.561.012,30	62,40	4.532.619,85	62,01	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes)	3.144.742,03	5.191.599,55	3.328.598,04	64,12	3.141.043,49	60,50	3.126.452,98	60,22	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	2.426.060,17	2.117.782,03	1.570.516,55	74,16	1.419.968,81	67,05	1.406.166,87	66,40	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 "e" 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 "i" ou com a coluna "h=i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. 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 x IIIb)/100].
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

MARIA DAS VIRGENS DIAS
200.303.803-59
PREFEITA

RAIMUNDA DA COSTA SANTOS
386.266.593-34
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

A SOARES E AB SANTOS SOUSA LTDA ME
006.682.843-07
CONTADOR CRC: 00444-O/7

REGINALDO DE SOUZA VIEIRA
008.136.943-37
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM INOCENCIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

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 EFEUADOS EM 2020 NO BIMESTRE (d)	REGISTROS EFEUADOS EM 2020 JAN A AGO (c)	SALDO TOTAL (b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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 DE PPP DO ENTE FEDERADO(I) = (I.1	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 DE PPP DAS ESTATAIS NÃO DEPEND	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 DE PPP (III) = (I + II)	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) (IV)	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 = (I	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 / RC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA DAS VIRGENS DIAS
200.303.803-59
PREFEITA

RAIMUNDA DA COSTA SANTOS
386.266.593-34
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

A SOARES E AB SANTOS SOUSA LTDA ME
006.682.843-07
CONTADOR CRC: 00444-O/7

REGINALDO DE SOUZA VIEIRA
008.136.943-37
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.476], PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM INOCENCIO

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 2

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

LRF, Art. 48 – Anexo 14 — R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	24.454.672,20
Previsão Atualizada	24.454.672,20
Receitas Realizadas	18.011.301,88
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	24.454.672,20
Créditos Adicionais	2.648.744,31
Dotação Atualizada	27.103.416,51
Despesas Empenhadas	16.931.892,20
Despesas Liquidadas	16.279.572,00
Despesas Pagas	15.828.319,47
Superávit Orçamentário	1.731.729,88

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	16.931.892,20
Despesas Liquidadas	16.279.572,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	26.361.992,76
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	26.361.992,76
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	26.361.992,76

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	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 Empenhadas	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 - Acima da Linha	0,00	1.659.168,98	0,00
Resultado Primário - Acima da Linha	0,00	1.659.168,98	0,00

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	834.883,19	0,00	543.647,19	291.236,00
Poder Executivo	834.883,19	0,00	543.647,19	291.236,00
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
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	110.185,46	0,00	105.192,43	4.993,03
Poder Executivo	110.185,46	0,00	105.192,43	4.993,03
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	945.068,65	0,00	648.839,62	296.229,03

DOM INOCÊNCIO - PI
LRF: Publicações Obrigatórias

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

2 of 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14 — R$ 1

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 na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	2.121.495,84	25,00	26,53
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	0,00	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundame	3.754.179,23	60,00	93,66
Complementação da União ao FUNDEB	1.091.429,59	0,00	100,00

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	1.293.325,73	1.727.250,87

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	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	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	1.419.968,81	15,00	18,48

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00

MARIA DAS VIRGENS DIAS	RAIMUNDA DA COSTA SANTOS	OARES E AB SANTOS SOUSA LTDA	REGINALDO DE SOUZA VIEIRA
200.303.803-59	386.266.593-34	006.682.843-07	008.136.943-37
PREFEITA	SECRETÁRIA DE FINANÇAS	CONTADOR CRC: 00444-O/7	ONTROLADOR GERAL DO MUNICÍP

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

SET/2019 A AGO/2020

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) LIQUIDADAS												TOTAL (últimos 12 meses)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	746.732,52	740.112,65	855.929,19	906.013,08	1.066.462,15	980.464,01	1.143.360,42	941.519,46	1.118.479,26	1.217.448,77	1.007.070,90	1.284.300,63	12.007.893,04	0,00
Pessoal Ativo	746.732,52	740.112,65	855.929,19	906.013,08	1.066.462,15	980.464,01	1.143.360,42	941.519,46	1.118.479,26	1.217.448,77	1.007.070,90	1.284.300,63	12.007.893,04	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	603.839,48	600.227,64	720.854,77	882.645,32	737.311,89	844.231,20	873.708,00	799.716,53	982.692,09	1.078.577,68	868.178,79	1.147.059,64	10.139.043,03	0,00
Obrigações Patronais	142.893,04	139.885,01	135.074,42	23.367,76	329.150,26	136.232,81	269.652,42	141.802,93	135.787,17	138.871,09	138.892,11	137.240,99	1.868.850,01	0,00
Benefícios Previdenciários	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
Pessoal Inativo e Pensionistas	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
Aposentadorias, Reserva e Reformas	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
Pensões	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
Outros Benefícios Previdenciários	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
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art.	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
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	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
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	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
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	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
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	746.732,52	740.112,65	855.929,19	906.013,08	1.066.462,15	980.464,01	1.143.360,42	941.519,46	1.118.479,26	1.217.448,77	987.070,90	1.264.300,63	11.967.893,04	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	26.361.992,76	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI	26.361.992,76	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b	11.967.893,04	45,40
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF	14.235.476,09	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF	13.523.702,29	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF	12.811.928,48	48,60

Nota:

1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64

2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal

MARIA DAS VIRGENS DIAS	RAIMUNDA DA COSTA SANTOS	A SOARES E AB SANTOS SOUSA LTDA ME	REGINALDO DE SOUZA VIEIRA
200.303.803-59	386.266.593-34	006.682.843-07	008.136.943-37
PREFEITA	SECRETÁRIA DE FINANÇAS	CONTADOR CRC: 00444-O/7	CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2020 A AGOSTO/2020

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	2.271.773,61	2.181.237,53	2.135.600,57	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	2.271.773,61	2.181.237,53	2.135.600,57	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	2.271.773,61	2.181.237,53	2.135.600,57	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	2.058.238,22	1.967.702,14	1.922.065,18	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	213.535,39	213.535,39	213.535,39	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	1.200.598,51	1.205.922,12	3.340.067,05	0,00
Disponibilidade de Caixa	1.200.598,51	1.205.922,12	3.340.067,05	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.035.481,70	1.497.158,12	3.631.303,05	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	834.883,19	291.236,00	291.236,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA[2] (DCL) (III) = (I - II)	1.071.175,10	975.315,41	-1.204.466,48	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	22.582.332,20	23.416.260,26	26.361.992,76	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	22.582.332,20	23.416.260,26	26.361.992,76	0,00
% da DC sobre a RCL (I/VI)	10,06	9,32	8,10	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/VI)	4,74	4,17	-4,57	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	27.098.798,64	28.099.512,31	31.634.391,31	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	24.388.918,78	25.289.561,08	28.470.952,18	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	31.424,60	31.424,60	31.424,60	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	133.708,50	133.708,50	153.708,50	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	1.332.015,91	1.468.166,02	1.400.678,71	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	110.185,46	4.993,03	4.993,03	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA DAS VIRGENS DIAS
200.303.803-59
PREFEITA

RAIMUNDA DA COSTA SANTOS
386.266.593-34
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

A SOARES E AB SANTOS SOUSA LTDA ME
006.682.843-07
CONTADOR CRC: 00444-O/7

REGINALDO DE SOUZA VIEIRA
008.136.943-37
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.476], PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM INOCENCIO

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2020 A AGOSTO/2020

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) R$ 1

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	22.582.332,20	23.416.260,26	26.361.992,76	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	22.582.332,20	23.416.260,26	26.361.992,76	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	4.968.113,08	5.151.577,26	5.799.638,41	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	4.471.301,78	4.636.419,53	5.219.674,57	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA DAS VIRGENS DIAS
200.303.803-59
PREFEITA

RAIMUNDA DA COSTA SANTOS
386.266.593-34
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

A SOARES E AB SANTOS SOUSA LTDA ME
006.682.843-07
CONTADOR CRC: 00444-O/7

REGINALDO DE SOUZA VIEIRA
008.136.943-37
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.476], PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM INOCENCIO

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Escripta Manet"

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2020 A AGOSTO/2020

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	26.361.992,76	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	26.361.992,76	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	4.217.918,84	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	3.796.126,96	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.845.339,49	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

MARIA DAS VIRGENS DIAS
200.303.803-59
PREFEITA

RAIMUNDA DA COSTA SANTOS
386.266.593-34
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

A SOARES E AB SANTOS SOUSA LTDA ME
006.682.843-07
CONTADOR CRC: 00444-O/7

REGINALDO DE SOUZA VIEIRA
008.136.943-37
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.476], PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM INOCENCIO

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2020

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") R$ 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a-(b+c+d+e)-f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato c	254.789,02	12.424,69	51.386,93	4.993,03	0,00	0,00	185.984,37	7.396,87	0,00	178.587,50
Recursos Ordinários	254.789,02	12.424,69	51.386,93	4.993,03	0,00	0,00	185.984,37	7.396,87	0,00	178.587,50
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	3.258.435,99	278.811,31	433.955,30	0,00	1.391.262,81	0,00	1.154.406,57	1.107.360,81	0,00	47.045,76
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educ	1.108,57	167.891,17	3.848,12	0,00	0,00	0,00	-170.630,72	15.865,84	0,00	-186.496,56
Transferências do FUNDEB	268.498,02	3.944,05	393.154,83	0,00	0,00	0,00	-128.600,86	0,00	0,00	-128.600,86
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.139.537,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139.537,05	255.925,00	0,00	883.612,05
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúd	468,39	1.725,10	13.801,94	0,00	0,00	0,00	-15.058,65	150.547,74	0,00	-165.606,39
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.198.221,21	9.779,80	14.590,51	0,00	0,00	0,00	1.173.850,90	685.022,23	0,00	488.828,67
Recursos Vinculados à Assistência Social	215.221,60	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.221,60	0,00	0,00	212.221,60
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Edu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	435.381,15	92.471,19	8.559,90	0,00	1.391.262,81	0,00	-1.056.912,75	0,00	0,00	-1.056.912,75
TOTAL (III) = (I + II)	3.513.225,01	291.236,00	485.342,23	4.993,03	1.391.262,81	0,00	1.340.390,94	1.114.757,68	0,00	225.633,26

MARIA DAS VIRGENS DIAS
200.303.803-59
PREFEITA

RAIMUNDA DA COSTA SANTOS
386.266.593-34
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

A SOARES E AB SANTOS SOUSA LTDA ME
006.682.843-07
CONTADOR CRC: 00444-O/7

REGINALDO DE SOUZA VIEIRA
008.136.943-37
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.476], PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM INOCENCIO

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Escripta Manet"

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2020 A AGOSTO/2020

LRF, art. 48 – Anexo 6 R$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente líquida	26.361.992,76
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	26.361.992,76
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	26.361.992,76

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	11.967.893,04	45,40
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	14.235.476,09	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	13.523.702,29	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	12.811.928,48	48,60

DÍVIDA CONSOLÍDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-1.204.466,48	-4,57
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	31.634.391,31	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	5.799.638,41	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	4.217.918,84	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.845.339,49	7,00

MARIA DAS VIRGENS DIAS
200.303.803-59
PREFEITA

RAIMUNDA DA COSTA SANTOS
386.266.593-34
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

A SOARES E AB SANTOS SOUSA LTDA ME
006.682.843-07
CONTADOR CRC: 00444-O/7

REGINALDO DE SOUZA VIEIRA
008.136.943-37
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º QUADRIMESTRE

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1

DESPESA COMPESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) LIQUIDADAS												TOTAL (últimos 12 meses)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	518.063,74	590.767,89	522.703,55	924.101,56	613.312,99	654.184,50	844.169,14	685.845,20	486.042,15	663.352,46	959.539,14	663.144,44	8.125.226,76	0,00
Pessoal Ativo	518.063,74	590.767,89	522.703,55	924.101,56	613.312,99	654.184,50	844.169,14	685.845,20	486.042,15	663.352,46	959.539,14	663.144,44	8.125.226,76	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	491.271,75	539.850,39	520.690,53	868.154,66	520.905,29	590.830,34	775.757,04	600.636,47	399.212,15	622.326,74	902.869,80	609.839,37	7.442.344,53	0,00
Obrigações Patronais	26.791,99	50.917,50	2.013,02	55.946,90	92.407,70	63.354,16	68.412,10	85.208,73	86.830,00	41.025,72	56.669,34	53.305,07	682.882,23	0,00
Benefícios Previdenciários	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
Pessoal Inativo e Pensionistas	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
Aposentadorias, Reserva e Reformas	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
Pensões	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
Outros Benefícios Previdenciários	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
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art.	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
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF)	3.000,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	3.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	2.035,18	0,00	12.035,18	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	3.000,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	3.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.035,18	0,00	2.035,18	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	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
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	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
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	515.063,74	589.267,89	522.703,55	924.101,56	611.812,99	651.184,50	844.169,14	684.845,20	486.042,15	663.352,46	957.503,96	663.144,44	8.113.191,58	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	17.207.238,60	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V	0,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	17.207.238,60	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	8.113.191,58	47,15
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	10.324.343,16	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	9.808.126,00	57,00
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	9.291.908,84	54,00

Nota:
1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64
2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal

Mercia de Araujo Abre	Francisca Meyriane de Sousa Abreu	Ivonilda de Sousa Veloso	Luiz Gonzaga Lopes
014.339.253-03	022.047.713-25	463.096.913-68	227.448.603-44
Prefeita municipal	SECRETARIA FINANCAS	Téc. Contábil CRC-PI 8519/0-9	CONTROLE INTERNO

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2º QUADRIMESTRE

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	223.926,13	56.411,82	55.811,82	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	13.771.085,20	15.369.268,16	17.207.238,60	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	13.771.085,20	15.369.268,16	17.207.238,60	0,00
% da DC sobre a RCL (I/VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	16.525.302,24	18.443.121,79	20.648.686,32	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	14.872.772,02	16.598.809,61	18.583.817,69	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATORIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	223.926,13	56.411,82	55.811,82	0,00
DEPOSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	143.652,69	248.495,77	137.028,44	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

Mercia de Araujo Abre
014.339.253-03
Prefeita municipal

Francisca Meyriane de Sousa Abreu
022.047.713-25
SECRETARIA FINANCAS

Ivonilda de Sousa Veloso
463.096.913-68
Téc. Contábil CRC-PI 8519/0-9

Luiz Gonzaga Lopes
227.448.603-44
CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.471], PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA CANABRAVA Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2º QUADRIMESTRE

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) R$ 1

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÁS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	11.829.892,88	15.369.268,16	15.306.071,39	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	11.829.892,88	15.369.268,16	15.306.071,39	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	2.602.576,43	3.381.239,00	3.367.335,71	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	2.342.318,79	3.043.115,10	3.030.602,14	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

Mercia de Araujo Abre
014.339.253-03
Prefeita municipal

Francisca Meyriane de Sousa Abreu
022.047.713-25
SECRETARIA FINANCAS

Ivonilda de Sousa Veloso
463.096.913-68
Téc. Contábil CRC-PI 8519/0-9

Luiz Gonzaga Lopes
227.448.603-44
CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.471], PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA CANABRAVA Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2º QUADRIMESTRE

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	15.306.071,39	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	15.306.071,39	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	2.448.971,42	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	2.204.074,28	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.071.425,00	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

Mercia de Araujo Abre
014.339.253-03
Prefeita municipal

Francisca Meyriane de Sousa Abreu
022.047.713-25
SECRETARIA FINANCAS

Ivonilda de Sousa Veloso
463.096.913-68
Téc. Contábil CRC-PI 8519/0-9

Luiz Gonzaga Lopes
227.448.603-44
CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.471], PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA CANABRAVA Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: 2º QUADRIMESTRE

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a") R$ 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a-(b+c+d+e)-f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato d	1.969.779,35	54.491,52	12.765,03	0,00	80,97	0,00	1.902.441,83	163.681,08	0,00	1.738.760,75
Recursos Ordinários	1.969.779,35	54.491,52	12.765,03	0,00	80,97	0,00	1.902.441,83	163.681,08	0,00	1.738.760,75
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	680.118,43	1.320,30	29.167,55	0,00	137.028,44	0,00	512.602,14	0,00	0,00	512.602,14
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	814,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814,58	0,00	0,00	814,58
Outros Recursos Vinculados à Educação	167.043,33	320,30	0,00	0,00	0,00	0,00	166.723,03	0,00	0,00	166.723,03
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	107,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,78	0,00	0,00	107,78
Outros Recursos Vinculados à Saúde	468.294,35	0,00	654,67	0,00	0,00	0,00	467.639,68	0,00	0,00	467.639,68
Recursos Vinculados à Assistência Social	43.412,59	1.000,00	9.570,88	0,00	0,00	0,00	32.841,71	0,00	0,00	32.841,71
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educ	0,00	0,00	18.702,00	0,00	0,00	0,00	-18.702,00	0,00	0,00	-18.702,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	445,80	0,00	240,00	0,00	137.028,44	0,00	-136.822,64	0,00	0,00	-136.822,64
TOTAL (III) = (I + II)	2.649.897,78	55.811,82	41.932,58	0,00	137.109,41	0,00	2.415.043,97	163.681,08	0,00	2.251.362,89

Mercia de Araujo Abre
014.339.253-03
Prefeita municipal

Francisca Meyriane de Sousa Abreu
022.047.713-25
SECRETARIA FINANCAS

Ivonilda de Sousa Veloso
463.096.913-68
Téc. Contábil CRC-PI 8519/0-9

Luiz Gonzaga Lopes
227.448.603-44
CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.471], PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA CANABRAVA

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2º QUADRIMESTRE

LRF, art. 48 – Anexo 6 — R$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente líquida	15.306.071,39
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	15.306.071,39
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	15.306.071,39

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	7.246.197,11	47,34
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	9.183.642,83	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	8.724.460,69	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	8.265.278,55	54,00

DÍVIDA CONSOLÍDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	18.367.285,67	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	3.367.335,71	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	2.448.971,42	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.071.425,00	7,00

Mercia de Araujo Abre
014.339.253-03
Prefeita municipal

Francisca Meyriane de Sousa Abreu
022.047.713-25
SECRETARIA FINANCAS

Ivonilda de Sousa Veloso
463.096.913-68
Téc. Contábil CRC-PI 8519/0-9

Luiz Gonzaga Lopes
227.448.603-44
CONTROLE INTERNO

Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
CNPJ: 41.522.327/0001-00
Período: JANEIRO A AGOSTO 2020 / BIMESTRE: JUL-AGO

Pág.: 1

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º-ANEXO I
(R$ 1,00)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	SALDO A REALIZAR (a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	26.098.146,79	27.307.312,79	4.922.410,40	18,03	17.208.767,98	63,02	10.098.544,81
RECEITAS CORRENTES	23.956.446,79	25.165.612,79	4.922.410,40	19,56	17.208.767,98	68,38	7.956.844,81
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	552.600,00	552.600,00	162.001,23	29,32	586.415,07	106,12	-33.815,07
Impostos	516.600,00	516.600,00	162.001,23	31,36	583.084,41	112,87	-66.484,41
Taxas	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	3.330,66	10,41	28.669,34
Contribuição de Melhorias	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
CONTRIBUIÇÕES	1.099.500,00	1.099.500,00	185.222,91	16,85	621.492,06	56,52	478.007,94
Contribuições Sociais	999.500,00	999.500,00	179.118,91	17,92	558.573,32	55,89	440.926,68
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Servi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Ilum	100.000,00	100.000,00	6.104,00	6,10	62.918,74	62,92	37.081,26
RECEITA PATRIMONIAL	376.050,00	376.050,00	668,96	0,18	5.337,26	1,42	370.712,74
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Valores Mobiliários	295.050,00	295.050,00	668,96	0,23	5.337,26	1,81	289.712,74
Delegação de Serviços Públicos Mediante Conces	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	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	30.360,00	30.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.360,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	15.010,00	15.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.010,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	15.350,00	15.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.350,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.553.936,79	22.763.102,79	4.545.050,56	19,97	15.851.837,72	69,64	6.911.265,07
Transferências da União e de suas Entidades	13.844.636,79	15.053.802,79	3.191.701,73	21,20	10.154.447,72	67,45	4.899.355,07
Transferências dos Estados e do Distrito Feder	1.237.300,00	1.237.300,00	164.303,65	13,28	632.975,53	51,16	604.324,47
Transferências dos Municípios e de suas Entida	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	6.472.000,00	6.472.000,00	1.189.045,18	18,37	5.064.414,47	78,25	1.407.585,53
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 I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	344.000,00	344.000,00	29.466,74	8,57	143.685,87	41,77	200.314,13
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciai	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 Patri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	344.000,00	344.000,00	29.466,74	8,57	143.685,87	41,77	200.314,13
RECEITAS DE CAPITAL	2.141.700,00	2.141.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.141.700,00
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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.131.700,00	2.131.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131.700,00
Transferências da União e de suas Entidades	2.031.700,00	2.031.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.031.700,00
Transferências dos Estados e do Distrito Feder	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entida	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 I	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)	1.253.240,00	1.253.240,00	269.530,71	21,51	1.125.818,96	89,83	127.421,04
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	27.351.386,79	28.560.552,79	5.191.941,11	18,18	18.334.586,94	64,20	10.225.965,85
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINACIAMENTO (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 REFINACIAMENTO (V) = (III - IV)	27.351.386,79	28.560.552,79	5.191.941,11	18,18	18.334.586,94	64,20	10.225.965,85
DÉFICIT (VI)	---	---	---		---		---
TOTAL (VII) = (V + VI)	27.351.386,79	28.560.552,79	5.191.941,11	18,18	18.334.586,94	64,20	10.225.965,85

CARLOS MAGNO FORTES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 481.810.213-04

JOSE AIRTON SOARES ESTEVAO
CRC: PI-003086/O
CPF: 217.763.183-15

MARIA DAS MERCÊS BARROS
CONTROLADOR INTERNO
CPF: 133.254.693-53

PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, 10ª EDIÇÃO.
www.simplesinformatica.com

...Continuação

Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
CNPJ: 41.522.327/0001-00
Período: JANEIRO A AGOSTO 2020 / BIMESTRE: JUL-AGO

Pág.: 2

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º-ANEXO I
(R$ 1,00)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS No Bimestre (b)	% (b/a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (c)	% (c/a)	SALDO A REALIZAR (a-c)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00			0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00			0,00		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0,00			0,00		

DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre	DESPESAS EMPENHADAS Até O Bimestre (f)	SALDO (g) - (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (h)	SALDO (i) - (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (K)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	25.944.400,00	27.514.666,00	4.538.029,52	18.858.686,58	8.655.979,42	4.687.691,67	17.510.619,84	10.004.046,16	16.729.614,40	0,00
DESPESAS CORRENTES	21.405.200,00	23.916.900,00	4.321.326,27	17.092.234,95	6.824.665,05	4.480.043,42	16.372.389,21	7.544.510,79	15.626.835,88	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.288.500,00	13.895.050,00	2.697.469,13	11.297.641,91	2.597.408,09	2.730.602,29	11.145.200,46	2.749.849,54	10.628.269,88	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.106.700,00	10.011.850,00	1.623.857,14	5.794.593,04	4.217.256,96	1.749.441,13	5.227.188,75	4.784.661,25	4.998.566,00	0,00
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	8.106.700,00	10.011.850,00	1.623.857,14	5.794.593,04	4.217.256,96	1.749.441,13	5.227.188,75	4.784.661,25	4.998.566,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	4.138.200,00	3.346.766,00	216.703,25	1.766.451,63	1.580.314,37	207.648,25	1.138.230,63	2.208.535,37	1.102.778,52	0,00
INVESTIMENTOS	4.103.200,00	2.866.066,00	98.997,02	1.307.850,86	1.558.215,14	89.942,02	679.629,86	2.186.436,14	644.177,75	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	35.000,00	480.700,00	117.706,23	458.600,77	22.099,23	117.706,23	458.600,77	22.099,23	458.600,77	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	401.000,00	251.000,00	0,00	0,00	251.000,00	0,00	0,00	251.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.406.986,79	1.045.886,79	102.731,20	791.427,40	254.459,39	103.191,00	790.580,23	255.306,56	780.830,04	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	27.351.386,79	28.560.552,79	4.640.760,72	19.650.113,98	8.910.438,81	4.790.882,67	18.301.200,07	10.259.352,72	17.510.444,44	0,00
AMORTIZAÇÃO DIV./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										
SUBTOTAL COM REFINANC. (XII)=(X+XI)	27.351.386,79	28.560.552,79	4.640.760,72	19.650.113,98	8.910.438,81	4.790.882,67	18.301.200,07	10.259.352,72	17.510.444,44	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	---	---	---	---	---	---	, 33,386.87	---	---	---
T O T A L (XIV) = (XII + XIII)	27.351.386,79	28.560.552,79	4.640.760,72	19.650.113,98	8.910.438,81	4.790.882,67	18.334.586,94	10.259.352,72	17.510.444,44	0,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS No Bimestre (b)	% (b/a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (c)	% (c/a)	SALDO A REALIZAR (a-c)
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.253.240,00	1.253.240,00	269.530,71	21,51	1.125.818,96	89,83	127.421,04
CONTRIBUIÇÕES	1.253.240,00	1.253.240,00	269.530,71	21,51	1.125.818,96	89,83	127.421,04
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.253.240,00	1.253.240,00	269.530,71	21,51	1.125.818,96	89,83	127.421,04
Contrib.Patronal Ativo Civil - Intra-Orcamentaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições Sociais - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍP	1.253.240,00	1.253.240,00	269.530,71	21,51	1.125.818,96	89,83	127.421,04
CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	929.500,00	929.500,00	196.667,53	21,16	781.264,44	84,05	148.235,56
CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	929.500,00	929.500,00	196.667,53	21,16	781.264,44	84,05	148.235,56
CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	754.500,00	754.500,00	167.890,01	22,25	627.560,43	83,18	126.939,57
CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	142.500,00	142.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.500,00
CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de	32.500,00	32.500,00	28.777,52	88,55	153.704,01	472,94	-121.204,01
CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	323.740,00	323.740,00	72.863,18	22,51	344.554,52	106,43	-20.814,52
CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO	323.740,00	323.740,00	72.863,18	22,51	344.554,52	106,43	-20.814,52
TOTAL	1.253.240,00	1.253.240,00	269.530,71	21,51	0,00	0,00	1.253.240,00

CARLOS MAGNO FORTES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 481.810.213-04

JOSE AIRTON SOARES ESTEVAO
CRC: PI-003086/O
CPF: 217.763.183-15

MARIA DAS MERCÊS BARROS
CONTROLADOR INTERNO
CPF: 133.254.693-53

PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, 10ª EDIÇÃO.
www.simplesinformatica.com

LAGOA ALEGRE - PI
LRF: Publicações obrigatórias
www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

...Continuação

Estado do Piauí — Pág.: 3 — RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE — BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
CNPJ: 41.522.327/0001-00 — ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º-ANEXO I
Período: JANEIRO A AGOSTO 2020 / BIMESTRE: JUL-AGO — (R$ 1,00)

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (f)	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (h)	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (K)
DESPESAS CORRENTES	1.129.100,00	768.000,00	102.731,20	519.282,92	248.717,08	103.191,00	518.435,75	249.564,25	508.685,56	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.129.100,00	768.000,00	102.731,20	519.282,92	248.717,08	103.191,00	518.435,75	249.564,25	508.685,56	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	277.886,79	277.886,79	0,00	272.144,48	5.742,31	0,00	272.144,48	5.742,31	272.144,48	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	277.886,79	277.886,79	0,00	272.144,48	5.742,31	0,00	272.144,48	5.742,31	272.144,48	0,00

FONTE: Sistema.....: Scp20H(Sistema de Contabilidade Pública)-www.simplesinformatica.com
Unidade Responsável: SETOR DE CONTABILIDADE
Data da Emissão....: 04/11/2020, 09:43:45

CARLOS MAGNO FORTES MACHADO	JOSE AIRTON SOARES ESTEVAO	MARIA DAS MERCÊS BARROS
PREFEITO MUNICIPAL	CRC: PI-003086/O	CONTROLADOR INTERNO
CPF: 481.810.213-04	CPF: 217.763.183-15	CPF: 133.254.693-53

PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, 10ª EDIÇÃO. www.simplesinformatica.com

Estado do Piauí — Pág.: 1 — RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE — DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO
CNPJ: 41.522.327/0001-00 — ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: JANEIRO A AGOSTO 2020 / BIMESTRE: JUL-AGO — LRF, Art 48 - Anexo XIV, (R$ 1,00)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	27.351.386,79
Previsão Atualizada	28.560.552,79
Receitas Realizadas	18.334.586,94
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercício Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	27.351.386,79
Dotação Atualizada	28.560.552,79
Despesas Empenhadas	19.650.113,98
Despesas Liquidadas	18.301.200,07
Despesas Pagas	17.510.444,44
Superávit Orçamentário	33.386,87

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	19.650.113,98
Despesas Liquidadas	18.301.200,07

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	25.561.929,09
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	25.561.929,09
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal	25.561.929,09

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	1.829.679,71
Despesas Previdenciárias Empenhadas	1.805.892,13
Despesas Previdenciárias Liquidadas	1.805.892,13
Resultado Previdenciário	23.787,58
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Result Apurado Até o Bimes.(b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário	0,00	17.203.430,72	0,00
Resultado Nominal	0,00	1.605.406,78	0,00

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.422.407,47	11.264,87	646.970,52	764.172,08
Poder Executivo	1.420.050,97	11.264,87	646.970,52	761.815,58
Poder Legislativo	2.356,50	0,00	0,00	2.356,50
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	212.122,01	0,00	13.449,01	198.673,00
Poder Executivo	212.122,01	0,00	13.449,01	198.673,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.634.529,48	11.264,87	660.419,53	962.845,08

CARLOS MAGNO FORTES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 481.810.213-04

JOSE AIRTON SOARES ESTEVAO
CRC: PI-003086/O
CPF: 217.763.183-15

MARIA DAS MERCÊS BARROS
CONTROLADOR INTERNO
CPF: 133.254.693-53

PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, 9ª EDIÇÃO (MF-STN). www.simplesinformatica.com

Estado do Piauí — Pág.: 2 — RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE — DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO
CNPJ: 41.522.327/0001-00 — ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: JANEIRO A AGOSTO 2020 / BIMESTRE: JUL-AGO — LRF, Art 48 - Anexo XIV, (R$ 1,00)

DESPESAS TÍPICAS COM AÇÕES DE MDE	Valor Apurado Até o Bimestre	LIMITES CONSTITUCIONAIS ANUAIS % Mínimo a Aplicar no Exercíci	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE	2.692.195,48	25,00	45,64
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Infantil e Ensino Fundamental	4.475.162,27	60,00	72,46
Complementação da União ao FUNDEB	1.110.273,27	100,00	100,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receitas de Operações de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	2.038.596,11	3.624.652,79

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10° Exercício	20° Exercício	35° 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 (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	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 (VI) = (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 da Alienação de Ativos	0,00	10.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	--LIMITE CONSTITUCIONAL ANUAL-- % Mínimo a Aplicar Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	1.015.468,29	15,00	17,21

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

FONTE: Sistema.....: Scp20H(Sistema de Contabilidade Pública)-www.simplesinformatica.com
Unidade Responsável: SETOR DE CONTABILIDADE
Data da Emissão....: 04/11/2020, 09:52:11

CARLOS MAGNO FORTES MACHADO	JOSE AIRTON SOARES ESTEVAO	MARIA DAS MERCÊS BARROS
PREFEITO MUNICIPAL	CRC: PI-003086/O	CONTROLADOR INTERNO
CPF: 481.810.213-04	CPF: 217.763.183-15	CPF: 133.254.693-53

PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, 9ª EDIÇÃO (MF-STN). www.simplesinformatica.com

Estado do Piauí — Pág.: 1 — RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE — DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
CNPJ: 41.522.327/0001-00 — ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: JANEIRO A AGOSTO 2020 / BIMESTRE: JUL-AGO — LRF, Artigo 52, inciso II, alínea "c" ANEXO II (R$ 1,00)

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimest. (b)	% b/tot b	SALDO c = a - b	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (d)	% d/tot d	SALDO e = a - d	Inscritos em Restos a Pagar Não Processado (f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	25.944.400,00	27.514.666,00	4.538.029,52	18.858.686,58	95,97	8.655.979,42	4.654.655,45	17.510.619,84	95,68	10.004.046,16	1.348.066,74
LEGISLATIVA	821.400,00	821.400,00	73.048,43	611.912,65	3,11	209.487,35	96.208,78	412.227,65	2,25	409.172,35	199.685,00
ACAO LEGISLATIVA	140.500,00	140.500,00	18.110,00	102.110,00	0,52	38.390,00	19.555,00	61.555,00	0,34	78.945,00	40.555,00
CONTROLE EXTERNO	576.200,00	576.200,00	14.938,43	427.802,65	2,18	148.397,35	76.653,78	301.030,59	1,64	275.169,41	126.772,06
ACAO JUDICIARIA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
PREVIDENCIA BASICA	104.200,00	104.200,00	40.000,00	82.000,00	0,42	22.200,00	0,00	49.642,06	0,27	54.557,94	32.357,94
ADMINISTRACAO	4.254.300,00	4.287.300,00	841.290,05	2.961.576,81	15,07	1.325.723,19	882.381,01	2.895.161,31	15,82	1.392.138,69	66.415,50
DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROC.JUDIC	80.000,00	80.600,00	0,00	20.890,67	0,11	59.709,33	0,00	20.890,67	0,11	59.709,33	0,00
ADMINISTRACAO GERAL	4.075.300,00	3.992.700,00	814.232,62	2.805.252,35	14,28	1.187.447,65	849.918,83	2.738.836,85	14,97	1.253.863,15	66.415,50
CONTROLE INTERNO	99.000,00	214.000,00	27.057,43	135.433,79	0,69	78.566,21	32.462,18	135.433,79	0,74	78.566,21	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	1.298.000,00	1.147.850,00	133.670,35	450.803,14	2,29	697.046,86	115.177,49	443.937,29	2,43	703.912,71	6.865,85
ADMINISTRACAO GERAL	150.000,00	169.600,00	43.840,10	147.267,88	0,75	22.332,12	28.810,33	147.267,88	0,80	22.332,12	0,00
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	149.000,00	225.900,00	31.235,50	131.857,71	0,67	94.042,29	42.194,79	131.857,71	0,72	94.042,29	0,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA	999.000,00	752.350,00	58.594,75	171.677,55	0,87	580.672,45	44.172,37	164.811,70	0,90	587.538,30	6.865,85
PREVIDENCIA SOCIAL	2.428.500,00	2.428.500,00	453.757,41	1.867.192,13	9,50	561.307,87	469.254,78	1.826.400,17	9,98	602.099,83	40.791,96
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	2.428.500,00	2.428.500,00	453.757,41	1.867.192,13	9,50	561.307,87	469.254,78	1.826.400,17	9,98	602.099,83	40.791,96
SAUDE	3.933.560,00	6.480.110,00	1.325.482,30	4.247.426,55	21,62	2.232.683,45	1.150.317,46	4.111.256,26	22,46	2.368.853,74	136.170,29
ADMINISTRACAO GERAL	1.406.500,00	2.982.400,00	886.078,77	1.982.517,93	10,09	999.882,07	680.610,62	1.942.491,43	10,61	1.039.908,57	40.026,50
PREVIDENCIA BASICA	130.000,00	144.300,00	31.547,12	93.981,56	0,48	50.318,44	14.984,20	93.981,56	0,51	50.318,44	0,00
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
ATENCAO BASICA	1.347.060,00	1.852.710,00	308.598,14	1.305.335,56	6,64	547.374,44	287.724,12	1.249.202,22	6,83	603.507,78	56.133,34
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	939.000,00	1.291.800,00	72.558,07	753.074,78	3,83	538.725,22	142.396,52	713.064,33	3,90	578.735,67	40.010,45
VIGILANCIA SANITARIA	50.000,00	147.900,00	26.700,20	112.516,72	0,57	35.383,28	24.602,00	112.516,72	0,61	35.383,28	0,00
VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
EDUCACAO	9.115.000,00	9.408.666,00	1.323.785,72	7.477.744,00	38,05	1.930.922,00	1.550.380,27	6.600.867,20	36,07	2.807.798,80	876.876,80
ENSINO FUNDAMENTAL	8.829.000,00	9.032.166,00	1.285.637,15	7.388.853,50	37,60	1.643.312,50	1.470.289,77	6.511.976,70	35,58	2.520.189,30	876.876,80
EDUCACAO INFANTIL	285.000,00	370.500,00	36.548,57	86.490,50	0,44	284.009,50	80.490,50	86.490,50	0,47	284.009,50	0,00
EDUCAÇÃO BÁSICA	1.000,00	6.000,00	1.600,00	2.400,00	0,01	3.600,00	1.600,00	2.400,00	0,01	3.600,00	0,00
CULTURA	192.000,00	252.200,00	10.300,00	44.176,00	0,22	208.024,00	11.300,00	44.176,00	0,24	208.024,00	0,00
DIFUSAO CULTURAL	192.000,00	252.200,00	10.300,00	44.176,00	0,22	208.024,00	11.300,00	44.176,00	0,24	208.024,00	0,00
URBANISMO	2.266.640,00	725.040,00	39.068,79	243.972,72	1,24	481.067,28	80.131,08	226.711,38	1,24	498.328,62	17.261,34
INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.931.640,00	440.040,00	9.876,55	164.326,90	0,84	275.713,10	36.142,72	164.326,90	0,90	275.713,10	0,00
SERVICOS URBANOS	335.000,00	285.000,00	29.192,24	79.645,82	0,41	205.354,18	43.988,36	62.384,48	0,34	222.615,52	17.261,34
HABITACAO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
HABILITACAO URBANA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
SANEAMENTO	222.000,00	370.000,00	166.043,95	194.873,73	0,99	175.126,27	112.354,24	194.873,73	1,06	175.126,27	0,00
SANEAMENTO BASICO RURAL	196.000,00	354.000,00	166.043,95	194.873,73	0,99	159.126,27	112.354,24	194.873,73	1,06	159.126,27	0,00
SANEAMENTO BASICO URBANO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
RECURSOS HIDRICOS	25.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
GESTAO AMBIENTAL	11.000,00	11.000,00	0,00	530,00	0,00	10.470,00	0,00	530,00	0,00	10.470,00	0,00
CONTROLE AMBIENTAL	11.000,00	11.000,00	0,00	530,00	0,00	10.470,00	0,00	530,00	0,00	10.470,00	0,00
AGRICULTURA	412.000,00	354.400,00	11.055,00	54.337,63	0,28	300.062,37	24.326,03	54.337,63	0,30	300.062,37	0,00
ADMINISTRACAO GERAL	246.000,00	223.400,00	11.055,00	54.337,63	0,28	169.062,37	24.326,03	54.337,63	0,30	169.062,37	0,00

(Continua)

CARLOS MAGNO FORTES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 481.810.213-04

JOSE AIRTON SOARES ESTEVAO
CRC: PI-003086/O
CPF: 217.763.183-15

MARIA DAS MERCÊS BARROS
CONTROLADOR INTERNO
CPF: 133.254.693-53

PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, 10ª EDIÇÃO. www.simplesinformatica.com.br

(Continuação)

Estado do Piauí — Pág.: 2 — RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE — DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
CNPJ: 41.522.327/0001-00 — ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: JANEIRO A AGOSTO 2020 / BIMESTRE: JUL-AGO — LRF, Artigo 52, inciso II, alínea "c" ANEXO II (R$ 1,00)

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimest. (b)	% b/tot b	SALDO c = a - b	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (d)	% d/tot d	SALDO e = a - d	Inscritos em Restos a Pagar Não Processado (f)
ABASTECIMENTO	135.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÁRIA	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00
ORGANIZACAO AGRARIA	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
REFORMA AGRARIA	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
COMUNICACOES	9.000,00	9.900,00	0,00	1.900,00	0,01	8.000,00	0,00	1.900,00	0,01	8.000,00	0,00
COMUNICACAO SOCIAL	9.000,00	9.900,00	0,00	1.900,00	0,01	8.000,00	0,00	1.900,00	0,01	8.000,00	0,00
ENERGIA	131.000,00	126.100,00	20.565,00	69.129,10	0,35	56.970,90	18.497,00	65.129,10	0,36	60.970,90	4.000,00
ENERGIA ELETRICA	131.000,00	126.100,00	20.565,00	69.129,10	0,35	56.970,90	18.497,00	65.129,10	0,36	60.970,90	4.000,00
TRANSPORTE	180.000,00	119.000,00	19.547,00	59.227,00	0,30	59.773,00	11.759,00	59.227,00	0,32	59.773,00	0,00
TRANSPORTE RODOVIARIO	180.000,00	119.000,00	19.547,00	59.227,00	0,30	59.773,00	11.759,00	59.227,00	0,32	59.773,00	0,00
DESPORTO E LAZER	99.000,00	103.500,00	2.400,00	16.600,00	0,08	86.900,00	2.400,00	16.600,00	0,09	86.900,00	0,00
DESPORTO COMUNITARIO	99.000,00	103.500,00	2.400,00	16.600,00	0,08	86.900,00	2.400,00	16.600,00	0,09	86.900,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	160.000,00	608.700,00	118.015,52	557.285,12	2,84	51.414,88	122.168,31	557.285,12	3,05	51.414,88	0,00
DIVIDA INTERNA	16.000,00	461.700,00	117.706,23	458.600,77	2,33	3.099,23	117.077,61	458.600,77	2,51	3.099,23	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	144.000,00	147.000,00	309,29	98.684,35	0,50	48.315,65	5.090,70	98.684,35	0,54	48.315,65	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	401.000,00	251.000,00	0,00	0,00	0,00	251.000,00	0,00	0,00	0,00	251.000,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS(II)	1.406.986,79	1.045.886,79	102.731,20	791.427,40	4,03	254.459,39	188.868,44	790.580,23	4,32	255.306,56	847,17
TOTAL (III) = (I + II)	27.351.386,79	28.560.552,79	4.640.760,72	19.650.113,98	100,00	8.910.438,81	4.843.523,89	18.301.200,07	100,00	10.259.352,72	1.348.913,91

DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS:

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS(II)	1.406.986,79	1.045.886,79	102.731,20	791.427,40	4,03	254.459,39	188.868,44	790.580,23	4,32	255.306,56	847,17
LEGISLATIVA	3.600,00	3.600,00	0,00	2.800,00	0,01	800,00	574,75	1.952,83	0,01	1.647,17	847,17
PREVIDENCIA BASICA	3.600,00	3.600,00	0,00	2.800,00	0,01	800,00	574,75	1.952,83	0,01	1.647,17	847,17
SAUDE	150.000,00	163.100,00	31.478,14	79.492,42	0,40	83.607,58	13.556,14	79.492,42	0,43	83.607,58	0,00
ADMINISTRACAO GERAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	100.000,00	113.100,00	26.788,29	64.522,43	0,33	48.577,57	11.279,69	64.522,43	0,35	48.577,57	0,00
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	40.000,00	40.000,00	4.689,85	14.969,99	0,08	25.030,01	2.276,45	14.969,99	0,08	25.030,01	0,00
EDUCACAO	571.500,00	511.500,00	57.295,17	413.932,16	2,11	97.567,84	174.737,55	413.932,16	2,26	97.567,84	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	571.500,00	511.500,00	57.295,17	413.932,16	2,11	97.567,84	174.737,55	413.932,16	2,26	97.567,84	0,00
EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CULTURA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
DIFUSAO CULTURAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
GESTAO AMBIENTAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
CONTROLE AMBIENTAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
ORGANIZACAO AGRARIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
REFORMA AGRARIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
COMUNICACOES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
COMUNICACAO SOCIAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	677.886,79	363.686,79	13.957,89	295.202,82	1,50	68.483,97	0,00	295.202,82	1,61	68.483,97	0,00
DIVIDA INTERNA	277.886,79	277.886,79	0,00	272.144,48	1,38	5.742,31	0,00	272.144,48	1,49	5.742,31	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	400.000,00	85.800,00	13.957,89	23.058,34	0,12	62.741,66	0,00	23.058,34	0,13	62.741,66	0,00
TOTAL	1.406.986,79	1.045.886,79	102.731,20	791.427,40	4,03	254.459,39	188.868,44	790.580,23	4,32	255.306,56	847,17

(Continua)

CARLOS MAGNO FORTES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 481.810.213-04

JOSE AIRTON SOARES ESTEVAO
CRC: PI-003086/O
CPF: 217.763.183-15

MARIA DAS MERCÊS BARROS
CONTROLADOR INTERNO
CPF: 133.254.693-53

PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, 10ª EDIÇÃO. www.simplesinformatica.com.br

LAGOA ALEGRE - PI
LRF: Publicações obrigatórias
www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

(Continuação)

Estado do Piauí — Pág.: 3 — RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE — DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
CNPJ: 41.522.327/0001-00 — ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: JANEIRO A AGOSTO 2020 / BIMESTRE: JUL-AGO — LRF, Artigo 52, inciso II, alínea "c" ANEXO II (R$ 1,00)

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimest. (b)	DESPESAS EMPENHADAS % b/tot b	SALDO c = a - b	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS % d/tot d	SALDO e = a - d	Inscritos em Restos a Pagar Não Processado (f)

FONTE: Sistema.....: Scp20H(Sistema de Contabilidade Pública)-www.simplesinformatica.com.br
Unidade Responsável: SETOR DE CONTABILIDADE
Data da Emissão....: 04/11/2020, 09:45:43

CARLOS MAGNO FORTES MACHADO — PREFEITO MUNICIPAL — CPF: 481.810.213-04
JOSE AIRTON SOARES ESTEVAO — CRC: PI-003086/O — CPF: 217.763.183-15
MARIA DAS MERCÊS BARROS — CONTROLADOR INTERNO — CPF: 133.254.693-53

PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, 10ª EDIÇÃO. www.simplesinformatica.com.br

Estado do Piauí — RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE — ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ: 41.522.327/0001-00 — DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS - ANEXO XIII
Período: JANEIRO A AGOSTO 2020 / BIMESTRE: JUL-AGO
RREO Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) (R$ 1,00)

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2020 No bimestre	REGISTROS EFETUADOS EM 2020 Até o bimestre (b)	SALDO TOTAL (c) = (a + b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Não Relacionadas a Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Ativos da SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
GARANTIAS DE PPP (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contraprestações Futuras	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos Não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Ativos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP

EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	EXERCÍCIO 2021	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2023	EXERCÍCIO 2024	EXERCÍCIO 2025	EXERCÍCIO 2026	EXERCÍCIO 2027	EXERCÍCIO 2028	EXERCÍCIO 2029
Do Ente Federado (IV)										
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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)										
0,00	25.561.929,09	25.561.929,09	25.561.929,09	25.561.929,09	25.561.929,09	25.561.929,09	25.561.929,09	25.561.929,09	25.561.929,09	25.561.929,09
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV) / (V)										
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema.....: Scp20H(Sistema de Contabilidade Pública)-www.simplesinformatica.com.br
Unidade Responsável: SETOR DE CONTABILIDADE
Data da Emissão....: 04/11/2020, 09:51:45

CARLOS MAGNO FORTES MACHADO — PREFEITO MUNICIPAL — CPF: 481.810.213-04
JOSE AIRTON SOARES ESTEVAO — CRC: PI-003086/O — CPF: 217.763.183-15
MARIA DAS MERCÊS BARROS — CONTROLADOR INTERNO — CPF: 133.254.693-53

PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, 9ª EDIÇÃO (MF-STN). www.simplesinformatica.com

Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
CNPJ: 41.522.327/0001-00
Período: JANEIRO A DEZEMBRO 2020 / SEMESTRE: JULHO-DEZEMBRO
RREO - ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS - ANEXO X
(R$ 1,00)

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (d) exerc. anterior + (c)

ANEXO SEM MOVIMENTO

FONTE: Sistema.....: Scp20H(Sistema de Contabilidade Pública)-www.simplesinformatica.com.br
Unidade Responsável: SETOR DE CONTABILIDADE
Data da Emissão....: 04/11/2020, 09:49:55

CARLOS MAGNO FORTES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 481.810.213-04

JOSE AIRTON SOARES ESTEVAO
CRC: PI-003086/O
CPF: 217.763.183-15

MARIA DAS MERCÊS BARROS
CONTROLADOR INTERNO
CPF: 133.254.693-53

PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, 9ª EDIÇÃO (MP-STN). www.simplesinformatica.com

Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
CNPJ: 41.522.327/0001-00
Período: SETEMBRO/2019 A AGOSTO/2020

Pág.: 1
20.15.00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - ANEXO III
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
LRF, Artigo 53, inciso I
(R$ 1,00)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	PREVISÃO ATUALIZADA
	Set/2019	Out/2019	Nov/2019	Dez/2019	Jan/2020	Fev/2020	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020	Ago/2020	(Últ.12 meses)	2020
RECEITAS CORRENTES (I)	2.702.208,20	1.795.208,41	1.898.790,96	4.045.872,46	2.280.606,50	2.394.535,53	1.721.860,26	2.640.874,43	1.667.371,62	2.368.999,73	2.720.062,66	2.415.198,49	28.651.588,35	26.977.412,79
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	81.309,44	46.286,64	39.073,25	48.972,63	84.356,40	70.731,34	63.375,25	59.126,49	75.861,06	70.963,30	53.493,73	108.507,50	802.057,03	552.600,00
I.P.T.U.	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	76.600,00
I.S.S.	14.403,17	14.128,38	14.896,94	15.029,15	22.980,55	14.872,63	17.517,80	12.059,43	14.402,83	23.438,21	20.171,53	14.170,89	198.071,51	152.000,00
I.T.B.I.	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	17.000,00
I.R.R.F.	66.906,27	32.158,26	24.176,31	33.943,48	58.045,19	55.858,71	45.857,45	47.067,06	61.458,23	47.525,09	33.322,20	94.336,61	600.654,86	271.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	3.330,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.330,66	36.000,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	910.506,71	79.580,95	117.009,90	67.173,95	10.294,28	65.392,32	96.817,75	102.805,21	82.417,70	1.531.998,77	1.099.500,00
Receita Patrimonial	1.118,00	2.297,13	1.159,03	595,52	769,60	683,22	635,91	328,18	569,52	1.681,87	529,84	139,12	10.506,94	376.050,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	1.118,00	2.297,13	1.159,03	595,52	769,60	683,22	635,91	328,18	569,52	1.681,87	529,84	139,12	10.506,94	295.050,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	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	30.360,00
Transferências Correntes	2.619.780,76	1.746.624,64	1.858.557,78	3.085.797,60	2.115.899,55	2.204.517,96	1.588.818,12	2.486.976,70	1.500.769,64	2.197.695,68	2.536.068,57	2.221.832,74	26.163.339,74	24.574.902,79
Cota-Parte do FPM	502.610,36	462.718,11	627.974,68	1.070.593,18	634.905,40	917.409,97	536.435,00	525.825,05	549.368,13	447.215,12	770.953,14	489.728,02	7.535.736,16	8.200.000,00
Cota-Parte do ICMS	61.150,02	74.373,28	53.365,27	62.428,25	64.335,22	59.760,33	61.231,43	42.694,06	40.714,41	58.646,85	53.449,49	62.385,90	694.534,51	800.000,00
Cota-Parte do IPVA	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	50.000,00
Cota-Parte do ITR	265,99	1.656,25	137,59	0,00	399,56	43,59	469,89	0,00	0,00	0,00	63,04	0,00	3.035,91	1.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Transferências da LC 61/1989	15,08	13,34	14,01	16,47	9,32	10,07	9,30	8,34	8,33	7,48	9,00	10,40	131,14	1.000,00
Transferências do FUNDEB	803.329,50	931.005,20	903.936,90	1.270.237,52	1.194.191,87	952.209,06	684.423,85	794.581,58	622.327,21	590.757,27	666.374,11	669.822,79	10.083.196,86	7.972.000,00
Outras Transferências Correntes	1.252.409,81	276.858,46	273.129,33	682.522,18	222.058,18	275.084,94	306.248,65	1.123.867,67	288.351,56	1.101.068,96	1.045.219,79	999.885,63	7.846.705,16	7.543.902,79
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.593,11	1.857,03	84.148,78	24.779,08	1.841,13	27.165,31	2.301,43	143.685,87	344.000,00
DEDUÇÕES (II)	112.805,22	107.749,47	136.295,46	1.029.808,68	219.508,92	266.011,94	162.541,88	205.482,20	208.187,86	199.831,23	231.539,42	189.896,98	3.089.659,26	2.911.300,00

Continua...

CARLOS MAGNO FORTES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 481.810.213-04

JOSE AIRTON SOARES ESTEVAO
CRC: PI-003086/O
CPF: 217.763.183-15

MARIA DAS MERCÊS BARROS
CONTROLADOR INTERNO
CPF: 133.254.693-53

PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, 10ª EDIÇÃO. www.simplesinformatica.com

...Continuação

Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
CNPJ: 41.522.327/0001-00
Período: SETEMBRO/2019 A AGOSTO/2020

Pág.: 2
20.15.00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - ANEXO III
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
LRF, Artigo 53, inciso I
(R$ 1,00)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	PREVISÃO ATUALIZADA
	Set/2019	Out/2019	Nov/2019	Dez/2019	Jan/2020	Fev/2020	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020	Ago/2020	(Últ.12 meses)	2020
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	867.231,22	79.580,95	68.976,11	61.057,64	7.629,64	65.392,32	96.817,75	101.946,10	77.172,81	1.425.804,54	999.500,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.593,11	1.857,03	84.148,78	24.779,08	1.841,13	27.165,31	2.301,43	143.685,87	100.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	112.805,22	107.749,47	136.295,46	162.577,46	139.927,97	195.442,72	119.627,21	113.703,78	118.016,46	101.172,35	102.428,01	110.422,74	1.520.168,85	1.811.800,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I - II)	**2.589.402,98**	**1.687.458,94**	**1.762.494,60**	**3.016.063,78**	**2.061.097,58**	**2.128.523,59**	**1.539.318,38**	**2.435.392,23**	**1.459.183,76**	**2.169.168,50**	**2.488.523,24**	**2.225.301,51**	**25.561.929,09**	**24.066.112,79**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1o, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**2.589.402,98**	**1.687.458,94**	**1.762.494,60**	**3.016.063,78**	**2.061.097,58**	**2.128.523,59**	**1.539.318,38**	**2.435.392,23**	**1.459.183,76**	**2.169.168,50**	**2.488.523,24**	**2.225.301,51**	**25.561.929,09**	**24.066.112,79**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	**2.589.402,98**	**1.687.458,94**	**1.762.494,60**	**3.016.063,78**	**2.061.097,58**	**2.128.523,59**	**1.539.318,38**	**2.435.392,23**	**1.459.183,76**	**2.169.168,50**	**2.488.523,24**	**2.225.301,51**	**25.561.929,09**	**24.066.112,79**

FONTE: Sistema.....: Scp20H(Sistema de Contabilidade Pública)-www.simplesinformatica.com
Unidade Responsável: SETOR DE CONTABILIDADE
Data da Emissão....: 04/11/2020, 09:46:18

CARLOS MAGNO FORTES MACHADO	JOSE AIRTON SOARES ESTEVAO	MARIA DAS MERCÊS BARROS
PREFEITO MUNICIPAL	CRC: PI-003086/O	CONTROLADOR INTERNO
CPF: 481.810.213-04	CPF: 217.763.183-15	CPF: 133.254.693-53

PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, 10ª EDIÇÃO. www.simplesinformatica.com

Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
CNPJ: 41.522.327/0001-00
Período: JANEIRO A AGOSTO 2020 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS SEGURIDADE SOCIAL
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS
LRF, Artigo 53, § 1°, inciso III - ANEXO XI
R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c)=(a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	10.000,00	0,00	10.000,00
Receita de Capital - Alienação de Bens Móveis	10.000,00	0,00	10.000,00
Receita de Capital - Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPEDAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPEDAS INSCRITAS EM RAP NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO A PAGAR (h)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	Exercício Anterior (i)	Exercício Atual (j)=(Ib-(IIf+IIg)))	SALDO ATUAL (k)=(IIIi-IIIj)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema.....: Scp20H(Sistema de Contabilidade Pública)-www.simplesinformatica.com.br
Unidade Responsável: SETOR DE CONTABILIDADE
Data da Emissão....: 04/11/2020, 09:50:23

CARLOS MAGNO FORTES MACHADO	JOSE AIRTON SOARES ESTEVAO	MARIA DAS MERCÊS BARROS
PREFEITO MUNICIPAL	CRC: PI-003086/O	CONTROLADOR INTERNO
CPF: 481.810.213-04	CPF: 217.763.183-15	CPF: 133.254.693-53

PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, 9ª EDIÇÃO (MF-STN). www.simplesinformatica.com

Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
CNPJ: 41.522.327/0001-00
Período: JANEIRO A AGOSTO 2020 / BIMESTRE: JUL-AGO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL - ANEXO IX
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
LRF, Artigo 53, § 1º, inciso I

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c)=(a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	3.624.652,79	2.038.596,11	1.410.375,11	0,00	1.586.056,68
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	3.624.652,79	2.038.596,11	1.410.375,11	0,00	1.586.056,68
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III)=(I-II)	-3.624.652,79	-2.038.596,11	----	----	-1.586.056,68

FONTE: Sistema.....: Scp20H(Sistema de Contabilidade Pública)-www.simplesinformatica.com
Unidade Responsável: SETOR DE CONTABILIDADE
Data da Emissão....: 04/11/2020, 09:49:17

CARLOS MAGNO FORTES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 481.810.213-04

JOSE AIRTON SOARES ESTEVAO
CRC: PI-003086/O
CPF: 217.763.183-15

MARIA DAS MERCÊS BARROS
CONTROLADOR INTERNO
CPF: 133.254.693-53

PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, 9ª EDIÇÃO (MF-STN). www.simplesinformatica.com

Estado do Piauí — Pág.:1 — RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE — ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ: 41.522.327/0001-00 — **RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE**
Período: JANEIRO A AGOSTO 2020 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO — LEI 9.394/96, Art. 72 - ANEXO VIII
R$ 1,00

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-RECEITA DE IMPOSTOS	516.600,00	516.600,00	583.084,41	112,87
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	76.600,00	76.600,00	0,00	0,00
1.1.1-IPTU	74.600,00	74.600,00	0,00	0,00
1.1.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" - ITBI	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
1.2.1-ITBI	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
1.2.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	152.000,00	152.000,00	139.613,87	91,85
1.3.1-ISS	150.000,00	150.000,00	139.613,87	93,08
1.3.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	271.000,00	271.000,00	443.470,54	163,64
2-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	9.060.000,00	9.060.000,00	5.316.105,84	58,68
2.1-Cota-Parte FPM	8.200.000,00	8.200.000,00	4.871.839,83	59,41
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.200.000,00	8.200.000,00	4.871.839,83	59,41
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2-Cota-Parte ICMS	800.000,00	800.000,00	443.217,69	55,40
2.3-ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
2.4-Cota-Parte IPI-Exportação	2.000,00	2.000,00	72,24	3,61
2.5-Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	976,08	97,61
2.6-Cota-Parte IPVA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	9.576.600,00	9.576.600,00	5.899.190,25	61,60

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISAO 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 TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	922.000,00	1.541.166,00	492.418,75	31,95
5.1-Transferências do Salário-Educação	235.000,00	235.000,00	79.418,19	33,79
5.2-Transferências Diretas - PDDE	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00
5.3-Transferências Diretas - PNAE	300.000,00	300.000,00	289.647,40	96,55
5.4-Transferências Diretas - PNATE	200.000,00	200.000,00	122.895,15	61,45
5.5-Outras Transferências do FNDE	135.000,00	754.166,00	0,00	0,00
5.6-Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	13.000,00	13.000,00	458,01	3,52
6-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	32.000,00	32.000,00	0,17	0,00
6.1-Transferências de Convênios	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2-Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	30.000,00	30.000,00	0,17	0,00
7-RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
9-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.004.000,00	1.623.166,00	492.418,92	30,34

F U N D E B

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	-----RECEITAS REALIZADAS----- Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
10-RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.811.800,00	1.811.800,00	1.000.741,24	55,23
10.1-Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.640.000,00	1.640.000,00	911.902,65	55,60
10.2-Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	160.000,00	160.000,00	88.643,41	55,40
10.3-ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
10.4-Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	200,00	200,00	0,00	0,00
10.5-Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	200,00	200,00	195,18	97,59
10.6-Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
11-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	7.992.000,00	7.992.000,00	6.176.397,49	77,28
11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB	6.472.000,00	6.472.000,00	5.064.414,47	78,25
11.2-Complementação da União ao FUNDEB	1.500.000,00	1.500.000,00	1.110.273,27	74,02
11.3-Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	20.000,00	20.000,00	1.709,75	8,55
12-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	4.660.200,00	4.660.200,00	4.063.673,23	87,20

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12)>0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12)<0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

CARLOS MAGNO FORTES MACHADO	JOSE AIRTON SOARES ESTEVAO	MARIA DAS MERCÊS BARROS
PREFEITO MUNICIPAL	CRC: PI-003086/O	CONTROLADOR INTERNO
CPF: 481.810.213-04	CPF: 217.763.183-15	CPF: 133.254.693-53

PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, 10ª EDIÇÃO. www.simplesinformatica.com

Estado do Piauí — Pág.:2 — RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE — ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ: 41.522.327/0001-00 — **RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE**
Período: JANEIRO A AGOSTO 2020 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO — LEI 9.394/96, Art. 72 - ANEXO VIII
R$ 1,00

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	-DESPESAS EMPENHADAS- Até o Bimestre (e)	% f=e/d	-DESPESAS LIQUIDADAS- Até o Bimestre (g)	% h=g/d	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCES (i)
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	5.430.000,00	4.731.000,00	4.475.162,27	94,59	4.475.162,27	94,59	0,00
13.1-Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2-Com Ensino Fundamental	5.430.000,00	4.731.000,00	4.475.162,27	94,59	4.475.162,27	94,59	0,00
14-OUTRAS DESPESAS	2.562.000,00	2.888.900,00	2.118.074,56	73,32	2.093.936,71	72,48	0,00
14.1-Com Educação Infantil	123.000,00	208.500,00	86.490,50	41,48	86.490,50	41,48	0,00
14.2-Com Ensino Fundamental	2.439.000,00	2.680.400,00	2.031.584,06	75,79	2.007.446,21	74,89	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	**7.992.000,00**	**7.619.900,00**	**6.593.236,83**	**86,53**	**6.569.098,98**	**86,21**	**0,00**

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 O 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)	6.569.098,98
19.1-Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	72,46
19.2-Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	33,90
19.3-Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	-6,36

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020	0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	-DESPESAS EMPENHADAS- Até o Bimestre (e)	% f=e/d	-DESPESAS LIQUIDADAS- Até o Bimestre (g)	% h=g/d	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCES (i)
22-EDUCAÇÃO INFANTIL	285.000,00	370.500,00	86.490,50	23,34	86.490,50	23,34	0,00
22.1-Creche	162.000,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	162.000,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2-Pré-escola	123.000,00	208.500,00	86.490,50	41,48	86.490,50	41,48	0,00
22.2.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	123.000,00	208.500,00	86.490,50	41,48	86.490,50	41,48	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	8.297.000,00	7.920.900,00	6.667.018,91	84,17	6.642.881,06	83,87	0,00
23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	7.869.000,00	7.411.400,00	6.506.746,33	87,79	6.482.608,48	87,47	0,00
23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	428.000,00	509.500,00	160.272,58	31,46	160.272,58	31,46	0,00
24-ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-OUTRAS	1.000,00	6.000,00	48.897,15	814,95	28.897,15	481,62	0,00
28-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23 + 24 + 25 + 26 + 27)	**8.583.000,00**	**8.297.400,00**	**6.802.406,56**	**81,98**	**6.758.268,71**	**81,45**	**0,00**

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	4.063.673,23
30-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31-DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32-DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33-RESTOS A PAGAR NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
34-CANCELAMENTOS, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)	0,00
35-TOTAL DAS DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34)	**4.063.673,23**
36-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ([22+23] - 35)	**2.665.698,33**
37-MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE (36 / 3 x 100)%	**45,19**

CARLOS MAGNO FORTES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 481.810.213-04

JOSE AIRTON SOARES ESTEVAO
CRC: PI-003086/O
CPF: 217.763.183-15

MARIA DAS MERCÊS BARROS
CONTROLADOR INTERNO
CPF: 133.254.693-53

PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, 10ª EDIÇÃO. www.simplesinformatica.com

Estado do Piauí — Pág.:3 — RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE — ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ: 41.522.327/0001-00 — **RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE**
Período: JANEIRO A AGOSTO 2020 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO — LEI 9.394/96, Art. 72 - ANEXO VIII
R$ 1,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	-DESPESAS EMPENHADAS-- Até o Bimestre (e)	% f=e/d	-DESPESAS LIQUIDADAS-- Até o Bimestre (g)	% h=g/d	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCES (i)
38-DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	190.000,00	733.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	237.000,00	239.600,00	117.676,96	49,11	81.426,96	33,98	0,00
40-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	676.500,00	649.200,00	971.592,64	149,66	175.103,69	26,97	0,00
42-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	1.103.500,00	1.622.766,00	1.089.269,60	67,12	256.530,65	15,81	0,00
43-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+42)	**9.686.500,00**	**9.920.166,00**	**7.891.676,16**	**79,55**	**7.014.799,36**	**70,71**	**0,00**

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2020 (j)
44-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	248.850,01	0,00
44.1-Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	242.089,84	0,00
44.2-Executadas com Recursos do FUNDEB	6.760,17	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	227.836,51	29,25
46- (+) INGRESSOS DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	6.174.687,74	79.418,19
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	6.494.410,35	82.100,97
47.1-Orçamento do Exercício	6.486.121,11	81.326,96
47.2-Restos a Pagar	8.289,24	774,01
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.709,75	7,53
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-90.176,35	-2.646,00
50- (+) Ajustes	115.305,07	2.665,82
50.1 (+) Retenções	126.582,14	2.665,82
50.2 (-) Valores a Recuperar	11.277,07	0,00
50.3 (+) Outros Valores Extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	25.128,72	19,82

FONTE: Sistema.....: Scp20H(Sistema de Contabilidade Pública)-www.simplesinformatica.com
Unidade Responsável: SETOR DE CONTABILIDADE
Data da Emissão....: 04/11/2020, 09:48:53

CARLOS MAGNO FORTES MACHADO	JOSE AIRTON SOARES ESTEVAO	MARIA DAS MERCÊS BARROS
PREFEITO MUNICIPAL	CRC: PI-003086/O	CONTROLADOR INTERNO
CPF: 481.810.213-04	CPF: 217.763.183-15	CPF: 133.254.693-53

PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, 10ª EDIÇÃO. www.simplesinformatica.com

Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
CNPJ: 41.522.327/0001-00
Período: Jan a Ago/2020

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS SEGURIDADE SOCIAL
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
LRF, Artigo 53, inciso II ANEXO IV (R$ 1,00)

PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre 2020	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre 2019
RECEITAS CORRENTES (I)	**2.628.500,00**	**2.628.500,00**	**1.829.679,71**	**0,00**
Receita de Contribuições dos Segurados	999.500,00	999.500,00	558.573,32	0,00
Civil	999.500,00	999.500,00	558.573,32	0,00
Ativo	999.500,00	999.500,00	558.573,32	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Contribuições Patrimoniais	1.253.240,00	1.253.240,00	1.125.818,96	0,00
Civil	1.253.240,00	1.253.240,00	1.125.818,96	0,00
Ativo	1.253.240,00	1.253.240,00	1.125.818,96	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Patrimonial	153.760,00	153.760,00	1.601,56	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	153.760,00	153.760,00	1.601,56	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	222.000,00	222.000,00	143.685,87	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	100.000,00	100.000,00	143.685,87	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	122.000,00	122.000,00	0,00	0,00
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)	**2.506.500,00**	**2.506.500,00**	**1.829.679,71**	**0,00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre 2020	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre 2019	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre 2020	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre 2019	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Em 2020	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Em 2019
ADMINISTRAÇÃO (V)	**285.000,00**	**285.000,00**	**122.600,00**	**0,00**	**41.016,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	136.500,00	136.500,00	61.300,00	0,00	20.508,04	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (VI)	**2.486.000,00**	**2.486.000,00**	**1.805.892,13**	**0,00**	**1.805.892,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Benefícios - Civil	2.275.000,00	2.275.000,00	1.805.892,13	0,00	1.805.892,13	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	1.900.000,00	1.900.000,00	1.658.123,58	0,00	1.658.123,58	0,00	0,00	0,00
Pensões	210.000,00	210.000,00	147.768,55	0,00	147.768,55	0,00	0,00	0,00
Outras Benefícios Previdenciárias	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	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
Outras Benefícios Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	211.000,00	211.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	201.000,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII)=(V+VI)	2.771.000,00	2.771.000,00	1.928.492,13	0,00	1.846.908,21	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII)=(IV - VII)	-264.500,00	-264.500,00	-98.812,42	0,00	-17.228,50	0,00	---	---

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 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de 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 2020	PERÍODO DE REFERÊNCIA 2019
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

CARLOS MAGNO FORTES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 481.810.213-04

JOSE AIRTON SOARES ESTEVAO
CRC: PI-003086/O
CPF: 217.763.183-15

MARIA DAS MERCÊS BARROS
CONTROLADOR INTERNO
CPF: 133.254.693-53

PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, 10ª EDIÇÃO. www.simplesinformatica.com

Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
CNPJ: 41.522.327/0001-00
Período: Jan a Ago/2020

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS SEGURIDADE SOCIAL
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
LRF, Artigo 53, inciso II ANEXO IV (R$ 1,00)

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre 2020	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre 2019
RECEITAS CORRENTES (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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 Contribuições Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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 Débito	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 (XI) = (IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre 2020	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre 2019	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre 2020	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre 2019	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Em 2020	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Em 2019
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
Aposentadorias	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
Outras Benefícios Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	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
Outras Benefícios Previdenciárias	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 RGPS	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 (XIV) = (XII + XIII)	0,00	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	-----	-----

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

FONTE: Sistema.....: Scp20H(Sistema de Contabilidade Pública)-www.simplesinformatica.com.br
Unidade Responsável: SETOR DE CONTABILIDADE
Data da Emissão....: 04/11/2020, 09:46:44

CARLOS MAGNO FORTES MACHADO	JOSE AIRTON SOARES ESTEVAO	MARIA DAS MERCÊS BARROS
PREFEITO MUNICIPAL	CRC: PI-003086/O	CONTROLADOR INTERNO
CPF: 481.810.213-04	CPF: 217.763.183-15	CPF: 133.254.693-53

PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, 10ª EDIÇÃO. www.simplesinformatica.com

LAGOA ALEGRE - PI
LRF: Publicações Obrigatórias
Diário Oficial dos Municípios
A prova documental dos atos municipais

Estado do Piauí — Pág.: 1 — RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE — ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ: 41.522.327/0001-00 — DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Período: JANEIRO A AGOSTO 2020 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO — RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)
R$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS ELEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	517.600,00	517.600,00	583.084,41	112,65
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	76.600,00	76.600,00	0,00	0,00
IPTU	74.600,00	74.600,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto s/ Transmissão Inter Vivos - ITBI	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
ITBI	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza - ISS	152.000,00	152.000,00	139.613,87	91,85
ISS	150.000,00	150.000,00	139.613,87	93,08
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	270.000,00	270.000,00	443.470,54	164,25
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	9.060.000,00	9.060.000,00	5.316.105,84	58,68
Cota-Parte FPM	8.200.000,00	8.200.000,00	4.871.839,83	59,41
Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	976,08	97,61
Cota-Parte IPVA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Cota-Parte ICMS	800.000,00	800.000,00	443.217,69	55,40
Cota-Parte IPI-Exportação	2.000,00	2.000,00	72,24	3,61
Compensações Financeiras de Impostos e Transf. Constitucionais	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
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	9.577.600,00	9.577.600,00	5.899.190,25	61,59

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS-ASPS POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	% (d/c)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	% (e/c)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	% (f/c)	INSCRITAS EM RAP NÃO PROCESSADO (g)
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	87.000,00	97.000,00	10.394,00	10,72	10.394,00	10,72	10.394,00	10,72	0,00
Despesas Correntes	7.000,00	17.000,00	7.200,00	42,35	7.200,00	42,35	7.200,00	42,35	0,00
Despesas de Capital	80.000,00	80.000,00	3.194,00	3,99	3.194,00	3,99	3.194,00	3,99	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULA TORIAL (V)	480.500,00	909.400,00	633.296,67	69,64	593.296,67	65,24	565.993,59	62,24	0,00
Despesas Correntes	424.500,00	853.400,00	630.830,67	73,92	590.830,67	69,23	563.527,59	66,03	0,00
Despesas de Capital	56.000,00	56.000,00	2.466,00	4,40	2.466,00	4,40	2.466,00	4,40	0,00
SUPORTEPROFILÁTICOETERAPÊUTICO (VI)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	1.056.000,00	1.079.500,00	451.804,12	41,85	411.777,62	38,15	357.294,71	33,10	0,00
Despesas Correntes	1.026.000,00	1.049.500,00	451.804,12	43,05	411.777,62	39,24	357.294,71	34,04	0,00
Despesas de Capital	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL(XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	1.623.500,00	2.085.900,00	1.095.494,79	52,52	1.015.468,29	48,68	933.682,30	44,76	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	1.095.494,79	1.015.468,29	933.682,30
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	1.095.494,79	1.015.468,29	933.682,30
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			884.878,54
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			884.878,54
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	210.616,25	130.589,75	48.803,76
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	//////////////	//////////////
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)			17,21% //////////////

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO: Saldo Inicial exercício atual (h)	Despesas Custeadas no Exercício Referência: Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (h)	Saldo Final (não aplicado) (l)=(h-(i ou j))
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)	//////////////	//////////////	//////////////	//////////////	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo Inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CARLOS MAGNO FORTES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 481.810.213-04

JOSE AIRTON SOARES ESTEVAO
CRC: PI-003086/O
CPF: 217.763.183-15

MARIA DAS MERCÊS BARROS
CONTROLADOR INTERNO
CPF: 133.254.693-53

PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, 10ª EDIÇÃO. — www.simplesinformatica.com/Ver:20.15.00

Estado do Piauí — Pág.: 2 — RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE — ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ: 41.522.327/0001-00 — DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Período: JANEIRO A AGOSTO 2020 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO — RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)
R$ 1,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo o = (n - m)	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos indisponível sem disponibilidade financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r)=(p-(o+q))	Total de RP Pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v)=((o+q)-u))
Empenhos de 2020 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALDOS RESTOS APAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉO FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1° e 2° DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial	Despesas Custeadas no Exercício Referência			Saldo Final
		Empenhadas	Liquidadas	Pagas	(não aplicado)
	(w)	(x)	(y)	(z)	(aa) = (w-(x ou y)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DERESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (d)	% (d/c)
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	3.427.350,00	3.427.350,00	2.346.637,11	68,47
Provenientes da União	2.912.350,00	2.912.350,00	2.077.325,03	71,33
Provenientes dos Estados	515.000,00	515.000,00	269.312,08	52,29
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	681.350,00	1.271.350,00	1.149.254,54	90,40
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE(XXXI)=(XXVIII+XXIX+XXX)	4.108.700,00	4.698.700,00	3.495.891,65	74,40

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIM	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	-DESPESAS EMPENHADAS- Até o Bimestre (d)	% (d/c)	-DESPESAS LIQUIDADAS- Até o Bimestre (e)	% (e/c)	----DESPESAS PAGAS--- Até o Bimestre (f)	% (f/c)	INSCRITAS EM RAP NÃO PROCESSADO (g)
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.260.060,00	1.755.710,00	1.294.941,56	73,76	1.238.808,22	70,56	1.171.350,17	66,72	0,00
Despesas Correntes	981.000,00	1.526.650,00	1.255.191,03	82,22	1.199.057,69	78,54	1.131.599,64	74,12	0,00
Despesas de Capital	279.060,00	229.060,00	39.750,53	17,35	39.750,53	17,35	39.750,53	17,35	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULA TORIAL (XXXIII)	498.500,00	422.400,00	134.748,10	31,90	134.737,65	31,90	118.011,30	27,94	0,00
Despesas Correntes	398.500,00	372.400,00	134.748,10	36,18	134.737,65	36,18	118.011,30	31,69	0,00
Despesas de Capital	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTEPROFILÁTICOETERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	50.000,00	147.900,00	112.516,72	76,08	112.516,72	76,08	104.667,68	70,77	0,00
Despesas Correntes	50.000,00	147.900,00	112.516,72	76,08	112.516,72	76,08	104.667,68	70,77	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	611.500,00	2.191.300,00	1.689.217,80	77,09	1.689.217,80	77,09	1.627.079,09	74,25	0,00
Despesas Correntes	601.500,00	2.131.300,00	1.683.853,80	79,01	1.683.853,80	79,01	1.621.715,09	76,09	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	60.000,00	5.364,00	8,94	5.364,00	8,94	5.364,00	8,94	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	2.460.060,00	4.557.310,00	3.231.424,18	70,91	3.175.280,39	69,67	3.021.108,24	66,29	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS ECOMRECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	-DESPESAS EMPENHADAS- Até o Bimestre (d)	% (d/c)	-DESPESAS LIQUIDADAS- Até o Bimestre (e)	% (e/c)	----DESPESAS PAGAS--- Até o Bimestre (f)	% (f/c)	INSCRITAS EM RAP NÃO PROCESSADO (g)
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE(XLVII)=(XI+XXXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema.....: Scp20H(Sistema de Contabilidade Pública)-www.simplesinformatica.com
Unidade Responsável: SETOR DE CONTABILIDADE
Data da Emissão....: 04/11/2020, 09:50:46

CARLOS MAGNO FORTES MACHADO	JOSE AIRTON SOARES ESTEVAO	MARIA DAS MERCÊS BARROS
PREFEITO MUNICIPAL	CRC: PI-003086/O	CONTROLADOR INTERNO
CPF: 481.810.213-04	CPF: 217.763.183-15	CPF: 133.254.693-53

PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, 10ª EDIÇÃO. — www.simplesinformatica.com/Ver:20.15.00

LAGOA ALEGRE - PI
LRF: Publicações Obrigatórias
Diário Oficial dos Municípios
A prova documental dos atos municipais

Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
CNPJ: 41.522.327/0001-00
Período: JANEIRO A AGOSTO 2020 / BIMESTRE: JUL-AGO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO - ANEXO VII
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
LRF, Artigo 53, inciso V (R$ 1,00)

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS ANTERIORMENTE					RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS					Saldo Total
	INSCRITOS		Pagos	Cancelados	Saldo	INSCRITOS		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/DEZ de 2019 (b)	(c)	(d)	e=(a+b)-(c+d)	Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31/DEZ de 2019 (g)	(h)	(i)	(j)	k=(f+g)-(i+j)	(a+b) L = (e + k)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	348.938,24	1.054.237,58	644.297,46	11.264,87	747.613,49	0,00	210.514,84	13.449,01	13.449,01	0,00	197.065,83	944.679,32
PODER EXECUTIVO	346.881,74	1.053.937,58	644.297,46	11.264,87	745.256,99	0,00	210.514,84	13.449,01	13.449,01	0,00	197.065,83	942.322,82
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	1.957,60	17.726,50	7.885,30	0,00	11.798,80	0,00	4.857,99	1.000,00	1.000,00	0,00	3.857,99	15.656,79
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	25.979,79	166.204,45	129.225,61	10.204,87	52.753,76	0,00	75.175,88	11.600,00	11.600,00	0,00	63.575,88	116.329,64
ASSESSORIA DE COMUNICACAO E CERIMONIAL	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	235,00	235,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	307,96	0,00	0,00	0,00	307,96	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.407,96
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	2.970,00	2.470,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO	82.460,21	351.110,57	205.562,22	0,00	228.008,56	0,00	14.855,29	774,01	774,01	0,00	14.081,28	242.089,84
FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB	4.391,31	8.289,24	8.289,24	0,00	4.391,31	0,00	2.368,86	0,00	0,00	0,00	2.368,86	6.760,17
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	27.760,22	20.188,74	0,00	7.571,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.571,48
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	17.242,29	61.408,22	57.355,10	1.060,00	20.235,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.235,41
HOSPITAL MUNICIPAL	15.866,22	106.284,35	87.707,85	0,00	34.442,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.442,72
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	3.450,00	8.309,15	8.001,65	0,00	3.757,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.757,50
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	2.258,00	8.316,00	6.454,00	0,00	4.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.120,00
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MAIO AMBIENTE	2.811,00	522,50	522,50	0,00	2.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.811,00
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	159.463,90	182.461,88	0,00	0,00	341.925,78	0,00	911,86	0,00	0,00	0,00	911,86	342.837,64
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE	0,00	9.321,00	9.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS	30.693,46	101.953,50	100.014,25	0,00	32.632,71	0,00	111.009,96	75,00	75,00	0,00	110.934,96	143.567,67
PODER LEGISLATIVO	2.056,50	300,00	0,00	0,00	2.356,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.356,50
CAMARA MUNICIPAL	2.056,50	300,00	0,00	0,00	2.356,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.356,50
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	9.251,99	9.979,66	2.673,06	0,00	16.558,59	0,00	1.607,17	0,00	0,00	0,00	1.607,17	18.165,76

CARLOS MAGNO FORTES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 481.810.213-04

JOSE AIRTON SOARES ESTEVAO
CRC: PI-003086/O
CPF: 217.763.183-15

MARIA DAS MERCÊS BARROS
CONTROLADOR INTERNO
CPF: 133.254.693-53

PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, 9ª EDIÇÃO, PORTARIA Nº 495 de 06/06/2017. www.simplesinformatica.com

Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
CNPJ: 41.522.327/0001-00
Período: JANEIRO A AGOSTO 2020 / BIMESTRE: JUL-AGO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO - ANEXO VII
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
LRF, Artigo 53, inciso V (R$ 1,00)

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS ANTERIORMENTE					RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS					Saldo Total
	INSCRITOS		Pagos	Cancelados	Saldo	INSCRITOS		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/DEZ de 2019 (b)	(c)	(d)	e=(a+b)-(c+d)	Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31/DEZ de 2019 (g)	(h)	(i)	(j)	k=(f+g)-(i+j)	(a+b) L = (e + k)
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.607,17	0,00	0,00	0,00	1.607,17	1.607,17
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	8.254,50	825,40	0,00	0,00	9.079,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.079,90
HOSPITAL MUNICIPAL	997,49	9.154,26	2.673,06	0,00	7.478,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.478,69
TOTAL (III) = (I - II)	358.190,23	1.064.217,24	646.970,52	11.264,87	764.172,08	0,00	212.122,01	13.449,01	13.449,01	0,00	198.673,00	962.845,08

FONTE: Sistema.....: Scp20H(Sistema de Contabilidade Pública)-www.simplesinformatica.com.br
Unidade Responsável: SETOR DE CONTABILIDADE
Data da Emissão....: 04/11/2020, 09:48:29

CARLOS MAGNO FORTES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 481.810.213-04

JOSE AIRTON SOARES ESTEVAO
CRC: PI-003086/O
CPF: 217.763.183-15

MARIA DAS MERCÊS BARROS
CONTROLADOR INTERNO
CPF: 133.254.693-53

PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, 9ª EDIÇÃO, PORTARIA Nº 495 de 06/06/2017. www.simplesinformatica.com

Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
CNPJ: 41.522.327/0001-00
Período: JANEIRO A AGOSTO 2020 / BIMESTRE: JUL-AGO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - ANEXO VI
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
LRF, Artigo 53, inciso III (R$ 1,00)

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020 RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (I)	25.165.612,79	17.208.767,98
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	552.600,00	586.415,07
IPTU	76.600,00	0,00
ISS	152.000,00	139.613,87
ITBI	17.000,00	0,00
IRRF	271.000,00	443.470,54
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	36.000,00	3.330,66
Contribuições	1.099.500,00	621.492,06
Receita Patrimonial	376.050,00	5.337,26
Aplicações Financeiras (II)	295.050,00	5.337,26
Outras Receitas Patrimoniais	81.000,00	0,00
Transferências Correntes	22.763.102,79	15.851.837,72
Cota-Parte do FPM	6.560.000,00	3.959.937,18
Cota-Parte do ICMS	640.000,00	354.574,28
Cota-Parte do IPVA	40.000,00	0,00
Cota-Parte do ITR	800,00	780,90
Transferências da LC 87/1996	5.600,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	800,00	72,24
Transferências do FUNDEB	6.472.000,00	5.064.414,47
Outras Transferências Correntes	9.043.902,79	6.472.058,65
Demais Receitas Correntes	374.360,00	143.685,87
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	374.360,00	143.685,87
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	24.870.562,79	17.203.430,72
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.141.700,00	0,00
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	10.000,00	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	10.000,00	0,00
Transferências de Capital	2.131.700,00	0,00
Convênios	2.081.700,00	0,00
Outras Transferências de Capital	50.000,00	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)	2.141.700,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	**27.012.262,79**	**17.203.430,72**

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020 DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RAP PROCESSAD PAGOS (b)	RAP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	RAP NÃO PROCESSADOS PAGOS(c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	23.916.900,00	17.092.234,95	16.372.389,21	15.626.835,88	573.749,59	13.449,01	13.449,01
Pessoal e Encargos Sociais	13.895.050,00	11.297.641,91	11.145.200,46	10.628.269,88	69.270,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	10.011.850,00	5.794.593,04	5.227.188,75	4.998.566,00	504.479,59	13.449,01	13.449,01
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	10.011.850,00	5.794.593,04	5.227.188,75	4.998.566,00	504.479,59	13.449,01	13.449,01
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	23.906.900,00	17.092.234,95	16.372.389,21	15.626.835,88	573.749,59	13.449,01	13.449,01
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	3.346.766,00	1.766.451,63	1.138.230,63	1.102.778,52	73.220,93	0,00	0,00
Investimentos	2.866.066,00	1.307.850,86	679.629,86	644.177,75	73.220,93	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	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 Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	480.700,00	458.600,77	458.600,77	458.600,77	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	2.866.066,00	1.307.850,86	679.629,86	644.177,75	73.220,93	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	251.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	**27.023.966,00**	**18.400.085,81**	**17.052.019,07**	**16.271.013,63**	**646.970,52**	**13.449,01**	**13.449,01**
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]							**271.997,56**

CARLOS MAGNO PORTES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 481.810.213-04

JOSE AIRTON SOARES ESTEVAO
CRC: PI-003086/O
CPF: 217.763.183-15

MARIA DAS MERCÊS BARROS
CONTROLADOR INTERNO
CPF: 133.254.693-53

PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, 9ª EDIÇÃO, PORTARIA Nº 495 de 06/06/2017. www.simplesinformatica.com

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Escripta Manet"

Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
CNPJ: 41.522.327/0001-00
Período: JANEIRO A AGOSTO 2020 / BIMESTRE: JUL-AGO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - ANEXO VI
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
LRF, Artigo 53, inciso III (R$ 1,00)

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

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2020 VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	5.337,26
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	**277.334,82**

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

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2019 (a)	Até Agosto (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	-316.593,42	-910.407,13
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	1.011.593,07
Disponibilidade de Caixa	0,00	1.011.593,07
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.266.715,45	1.775.765,15
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.422.407,47	764.172,08
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-316.593,42	-1.922.000,20
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		**1.605.406,78**

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2020
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	658.235,39
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII)=(XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV-XXXVI+XXXVII)	947.171,39
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	941.834,13

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: Sistema.....: Scp20H(Sistema de Contabilidade Pública)-www.simplesinformatica.com.br
Unidade Responsável: SETOR DE CONTABILIDADE
Data da Emissão....: 04/11/2020, 09:48:09

CARLOS MAGNO PORTES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 481.810.213-04

JOSE AIRTON SOARES ESTEVAO
CRC: PI-003086/O
CPF: 217.763.183-15

MARIA DAS MERCÊS BARROS
CONTROLADOR INTERNO
CPF: 133.254.693-53

PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, 9ª EDIÇÃO, PORTARIA Nº 495 de 06/06/2017. www.simplesinformatica.com

Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
CNPJ: 41.522.327/0001-00
PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
Período: SET/2019 A AGO/2020 — LRF, art. 48 - Anexo 6

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	Valor Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	25.561.929,09
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	25.561.929,09
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal	25.561.929,09

DESPESA COM PESSOAL	Valor	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	14.031.488,82	54,89
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%	13.803.441,71	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30%	13.113.269,62	51,30
Limite de Alerta (inciso II do § 1º, art. 59 da LRF) - 48,60%	12.423.097,54	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	Valor	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-1.922.000,20	-7,52
Limite Definido por Resolução do Senado Federal 120 %	30.674.314,91	120,00

GARANTIAS DE VALORES	Valor	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	5.623.624,40	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	Valor	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	4.089.908,65	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.789.335,04	7,00

RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)
Valor Total	1.348.913,91	-477.348,41

FONTE: Sistema.....: Scp20H(Sistema de Contabilidade PGblica)-www.simplesinformatica.com
Unidade Responsável: SETOR DE CONTABILIDADE
Data da Emissão....: 04/11/2020, 09:56:15

CARLOS MAGNO FORTES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 481.810.213-04

JOSE NILTON FORTES MACHADO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF: 822.063.413-87

MARIA DAS MERCÊS BARROS
CONTROLADOR INTERNO
CPF: 133.254.693-53

PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, 10ª EDIÇÃO (MF-STN). www.simplesinformatica.com

Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
CNPJ: 41.522.327/0001-00
PODER EXECUTIVO
Período: SET/2019 A AGO/2020

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DESPESA COM PESSOAL - ANEXO I
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a"
R$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL
DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)
LIQUIDADAS

	Setembro/2019	Outubro/2019	Novembro/2019	Dezembro/2019	Janeiro/2020	Fevereiro/2020	Março/2020	Abril/2020	Maio/2020	Junho/2020	Julho/2020	Agosto/2020	TOTAL(ULTIMO 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RAP NÃO PROCESSADOS(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL	1.234.944,38	1.082.382,50	992.070,26	3.720.697,44	1.493.248,30	1.448.148,95	1.491.062,68	1.277.296,74	1.441.542,26	1.462.119,72	1.356.742,95	1.403.457,38	18.403.713,56	0,00
Pessoal Ativo	1.234.944,38	1.082.382,50	992.070,26	1.373.671,75	1.300.689,08	1.240.668,85	1.248.710,45	1.038.880,71	1.191.103,95	1.241.230,89	1.131.173,45	1.175.269,47	14.250.795,74	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.114.765,34	908.902,91	892.047,11	1.184.841,91	1.138.921,11	1.121.810,96	1.143.013,71	1.017.959,04	1.072.413,55	1.080.588,44	1.081.035,04	1.060.585,96	12.816.885,08	0,00
Obrigações Patronais	120.179,04	173.479,59	100.023,15	188.829,84	161.767,97	118.857,89	105.696,74	20.921,67	118.690,40	160.642,45	50.138,41	114.683,51	1.433.910,66	0,00
Benefícios Previdenciários	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
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	2.347.025,69	192.559,22	207.480,10	242.352,23	238.416,03	250.438,31	220.888,83	225.569,50	228.187,91	4.152.917,82	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	2.075.094,31	176.499,68	191.396,56	223.968,69	221.287,49	231.455,86	200.111,28	203.785,05	209.618,97	3.733.217,89	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	192.842,02	16.059,54	16.083,54	18.383,54	17.128,54	18.982,45	20.777,55	21.784,45	18.568,94	340.610,57	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	79.089,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.089,36	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	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
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	284,85	2.600,00	0,00	2.347.025,69	192.559,22	260.980,10	242.352,23	238.416,03	250.438,31	287.335,05	271.890,30	278.342,96	4.372.224,74	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	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
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	284,85	0,00	0,00	0,00	0,00	53.500,00	0,00	0,00	0,00	65.620,82	42.000,00	50.155,05	211.560,72	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,40	4.320,80	0,00	7.746,20	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	2.347.025,69	192.559,22	207.480,10	242.352,23	238.416,03	250.438,31	220.888,83	225.569,50	228.187,91	4.152.917,82	0,00
Pessoal Ativo com Recursos Vinculados à Saúde	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
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.234.659,53	1.079.782,50	992.070,26	1.373.671,75	1.300.689,08	1.187.168,85	1.248.710,45	1.038.880,71	1.191.103,95	1.174.784,67	1.084.852,65	1.125.114,42	14.031.488,82	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	25.561.929,09	------
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	------
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	------
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)	25.561.929,09	------
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	14.031.488,82	54,89
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	13.803.441,71	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	13.113.269,62	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	12.423.097,54	48,60

Continua...

CARLOS MAGNO FORTES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 481.810.213-04

JOSE NILTON FORTES MACHADO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF: 822.063.413-87

MARIA DAS MERCÊS BARROS
CONTROLADOR INTERNO
CPF: 133.254.693-53

PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, 10ª EDIÇÃO, PORTARIA Nº 495 de 06/06/2017. www.simplesinformatica.com

Continuação...

Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
CNPJ: 41.522.327/0001-00
PODER EXECUTIVO
Período: SET/2019 A AGO/2020

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DESPESA COM PESSOAL - ANEXO I
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a"
R$ 1,00

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL

2019-3° Quadrimestre			2020-1° Quadrimestre			2020-2° Quadrimestre		
Limite Máximo (a)	% TDP (b)	% Excedente (c)=(b-a)	Redut. mínimo de 1/3 do Excedente (d)=(1/3*c)	Limite (e)=(b-d)	% TDP (f)	Redutor Residual (g)=(f-a)	Limite (h)=(a)	% TDP (i)
54,00%	62,58%	8,58%	2,86%	59,72%	64,38%	10,38%	54,00%	54,89%

FONTE: Sistema.....: Scp20H(Sistema de Contabilidade Pública)-www.simplesinformatica.com
Unidade Responsável: SETOR DE CONTABILIDADE
Data da Emissão....: 04/11/2020, 09:53:24

CARLOS MAGNO FORTES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 481.810.213-04

JOSE NILTON FORTES MACHADO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF: 822.063.413-87

MARIA DAS MERCÊS BARROS
CONTROLADOR INTERNO
CPF: 133.254.693-53

PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, 10ª EDIÇÃO, PORTARIA Nº 495 de 06/06/2017. www.simplesinformatica.com

Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
CNPJ: 41.522.327/0001-00
PODER EXECUTIVO
Período: Até Agosto / 2020

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR- ANEXO V
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a"

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS: Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos: De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercício Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (F)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO) g=a-(b+c+d+e)-f	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHADOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RAP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**0,00**	**308.938,51**	**375.275,67**	**79.253,16**	**0,00**	**0,00**	**-763.467,34**	**388.235,51**	**0,00**	**-1.151.702,85**
001-Recursos Ordinários	0,00	308.938,51	375.275,67	79.253,16	0,00	0,00	-763.467,34	388.235,51	0,00	-1.151.702,85
090-Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-SEM FONTE DE RECURSO DEFINIDA[11111.01. . .]	1.775.765,15	0,00	0,00	0,00	588.787,57	0,00	1.186.977,58	0,00	0,00	1.186.977,58
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	**1.775.765,15**	**455.233,57**	**415.479,96**	**119.419,84**	**588.787,57**	**0,00**	**196.844,21**	**960.678,40**	**0,00**	**-763.834,19**
116-Transferências do FUNDEB - Exceto Complementação da Uni	0,00	4.391,31	82.977,87	2.368,86	0,00	0,00	-89.738,04	24.137,85	0,00	-113.875,89
120-Transferência do Salário - Educação	0,00	10,50	100,00	12.533,28	0,00	0,00	-12.643,78	36.250,00	0,00	-48.893,78
122-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Progra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.322,95	0,00	-177.322,95
123-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Progra	0,00	54.369,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.369,92	0,00	0,00	-54.369,92
124-Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619.166,00	0,00	-619.166,00
214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS proveni	0,00	11.783,49	137.445,80	0,00	0,00	0,00	-149.229,29	56.133,34	0,00	-205.362,63
220-Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse	0,00	39.690,57	16.726,35	0,00	0,00	0,00	-56.416,92	10,45	0,00	-56.427,37
311-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistên	0,00	3.062,00	17.625,43	0,00	0,00	0,00	-20.687,43	6.865,85	0,00	-27.553,28
410-Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	296.925,78	160.604,51	911,86	0,00	0,00	-458.442,15	0,00	0,00	-458.442,15
430-Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	40.791,96	0,00	-85.791,96
510-Outras Transferências de Convênios da União	0,00	0,00	0,00	103.605,84	0,00	0,00	-103.605,84	0,00	0,00	-103.605,84
TOTAL (III) = (I + II)	1.775.765,15	764.172,08	790.755,63	198.673,00	588.787,57	0,00	-566.623,13	1.348.913,91	0,00	-1.915.537,04
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FONTE: Sistema.....: Scp20H(Sistema de Contabilidade Pública)-www.simplesinformatica.com
Unidade Responsável: SETOR DE CONTABILIDADE
Data da Emissão....: 04/11/2020, 09:55:39

CARLOS MAGNO FORTES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 481.810.213-04

JOSE NILTON FORTES MACHADO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF: 822.063.413-87

MARIA DAS MERCÊS BARROS
CONTROLADOR INTERNO
CPF: 133.254.693-53

PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, 9ª EDIÇÃO (MP-STN). www.simplesinformatica.com

Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
CNPJ: 41.522.327/0001-00
Período: JANEIRO a AGOSTO/2020

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - ANEXO II
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
LRF, Art. 55, inciso I, alínea "b"
R$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020 Até 1° Quadrim.	Até 2° Quadrim.	Até 3° Quadrim.
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	-316.593,42	-647.713,25	-910.407,13	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	-316.593,42	-647.713,25	-910.407,13	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	-316.593,42	-647.713,25	-910.407,13	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	-94.648,64	-412.268,70	-562.066,34	0,00
De Demais Contribuições Sociais	-221.944,78	-235.444,55	-348.340,79	0,00
De FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	1.291.862,20	1.011.593,07	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	1.291.862,20	1.011.593,07	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.266.715,45	2.193.544,29	1.775.765,15	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.422.407,47	901.682,09	764.172,08	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	-316.593,42	-1.939.575,45	-1.922.000,20	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	24.242.145,46	24.639.879,90	25.561.929,09	0,00
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	24.242.145,46	24.639.879,90	25.561.929,09	0,00
% DA DC SOBRE A RCL (I/VI)	-1,31	-2,63	-3,56	0,00
% DA DCL SOBRE A RCL (III/VI)	-1,31	-7,87	-7,52	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120 %	29.090.574,55	29.567.855,88	30.674.314,91	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1° do art. 59 da LRF) - 108 %	26.181.517,10	26.611.070,29	27.606.883,42	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020 Até 1° Quadrim.	Até 2° Quadrim.	Até 3° Quadrim.
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	-936.779,38	-936.779,38	-936.779,38	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não Incluídos na DCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	155.692,02	0,00	0,00	-1.266.715,45
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	382.882,75	462.475,86	508.841,35	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	212.122,01	198.673,00	198.673,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema.....: Scp20H(Sistema de Contabilidade Pública)-www.simplesinformatica.com
Unidade Responsável: SETOR DE CONTABILIDADE
Data da Emissão....: 04/11/2020, 09:53:48

CARLOS MAGNO FORTES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 481.810.213-04

JOSE NILTON FORTES MACHADO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF: 822.063.413-87

MARIA DAS MERCÊS BARROS
CONTROLADOR INTERNO
CPF: 133.254.693-53

PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, 10ª EDIÇÃO (MF-STN). www.simplesinformatica.com

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Escripta Manet"

Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
CNPJ: 41.522.327/0001-00
Período:JANEIRO a AGOSTO/2020

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
LRF, Art 55, inciso I, alínea "c" e art 40, § 1º
ANEXO III

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrim.	Até o 2º Quadrim.	Até o 3º Quadrim.
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	24.242.145,46	24.639.879,90	25.561.929,09	0,00
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
(=) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	**24.242.145,46**	**24.639.879,90**	**25.561.929,09**	**0,00**
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 22.00%	5.333.272,00	5.420.773,58	5.623.624,40	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º art. 59 da LRF) 19.80%	4.799.944,80	4.878.696,22	5.061.261,96	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrim.	Até o 2º Quadrim.	Até o 3º Quadrim.
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema.....: Scp20H(Sistema de Contabilidade Pública)-www.simplesinformatica.com
Unidade Responsável: SETOR DE CONTABILIDADE
Data da Emissão....: 04/11/2020, 09:54:55

CARLOS MAGNO FORTES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 481.810.213-04

JOSE NILTON FORTES MACHADO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF: 822.063.413-87

MARIA DAS MERCÊS BARROS
CONTROLADOR INTERNO
CPF: 133.254.693-53

PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, 10ª EDIÇÃO (MF-STN). www.simplesinformatica.com

Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
CNPJ: 41.522.327/0001-00
Período: JANEIRO a AGOSTO/2020

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
OPERAÇÃO DE CRÉDITOS - ANEXO IV
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
LRF, Art. 55, inc. I, alí. "d" e Inc. III, alí. "c"

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1°)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1°)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	**0,00**	**0,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	25.561.929,09	-----
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1°, art. 166-A da CF) (V)	0,00	-----
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	25.561.929,09	-----
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00%
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,00%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	4.089.908,65	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1° do art. 59 da LRF)	3.680.917,79	14,40%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.789.335,04	7,00%

OUTRAS APURAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: Sistema.....: Scp20H(Sistema de Contabilidade Pública)-www.simplesinformatica.com
Unidade Responsável: SETOR DE CONTABILIDADE
Data da Emissão....: 04/11/2020, 09:55:21

CARLOS MAGNO FORTES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 481.810.213-04

JOSE NILTON FORTES MACHADO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF: 822.063.413-87

MARIA DAS MERCÊS BARROS
CONTROLADOR INTERNO
CPF: 133.254.693-53

PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, 10ª EDIÇÃO (MF-STN). www.simplesinformatica.com

(Publicado conforme o recebido)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCOLÂNDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 3

PERIODO: Janeiro a agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

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
			BIMESTRE	%	JAN A AGO	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	51.068.577,96	51.068.577,96	5.226.277,50	10,23	18.073.459,62	35,39	32.995.118,34
RECEITAS CORRENTES	45.393.112,31	45.393.112,31	5.149.338,50	11,34	17.922.119,80	39,48	27.470.992,51
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.931.312,92	5.931.312,92	204.664,22	3,45	1.008.949,91	17,01	4.922.363,01
Impostos	5.872.072,88	5.872.072,88	200.746,22	3,42	1.004.831,91	17,11	4.867.240,97
Taxas	46.747,39	46.747,39	3.918,00	8,38	4.118,00	8,81	42.629,39
Contribuição de Melhoria	12.492,65	12.492,65	0,00	0,00	0,00	0,00	12.492,65
CONTRIBUIÇÕES	127.500,00	127.500,00	33.932,84	26,61	102.665,20	80,52	24.834,80
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 Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	127.500,00	127.500,00	33.932,84	26,61	102.665,20	80,52	24.834,80
RECEITA PATRIMONIAL	142.959,55	142.959,55	1.073,26	0,75	10.721,59	7,50	132.237,96
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	17.299,22	17.299,22	0,00	0,00	0,00	0,00	17.299,22
Valores Mobiliários	125.660,33	125.660,33	1.073,26	0,85	10.721,59	8,53	114.938,74
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	5.194,52	5.194,52	0,00	0,00	0,00	0,00	5.194,52
RECEITA INDUSTRIAL	2.597,26	2.597,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.597,26
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
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	39.180.950,91	39.180.950,91	4.903.111,10	12,51	16.793.226,02	42,86	22.387.724,89
Transferências da União e de suas Entidades	30.042.937,49	30.042.937,49	3.226.184,86	10,74	9.892.857,21	32,93	20.150.080,28
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.802.032,16	4.802.032,16	604.409,26	12,59	2.310.450,85	48,11	2.491.581,31
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	4.335.981,26	4.335.981,26	1.072.516,98	24,74	4.589.917,96	105,86	-253.936,70
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.597,15	2.597,15	6.557,08	252,47	6.557,08	252,47	-3.959,93
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.597,15	2.597,15	6.557,08	252,47	6.557,08	252,47	-3.959,93
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	5.675.465,65	5.675.465,65	76.939,00	1,36	151.339,82	2,67	5.524.125,83
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	16.837,56	16.837,56	0,00	0,00	0,00	0,00	16.837,56
Operações de Crédito - Mercado Interno	8.418,78	8.418,78	0,00	0,00	0,00	0,00	8.418,78
Operações de Crédito - Mercado Externo	8.418,78	8.418,78	0,00	0,00	0,00	0,00	8.418,78
ALIENAÇÃO DE BENS	133.885,97	133.885,97	0,00	0,00	0,00	0,00	133.885,97
Alienação de Bens Móveis	77.914,48	77.914,48	0,00	0,00	0,00	0,00	77.914,48
Alienação de Bens Imóveis	55.971,49	55.971,49	0,00	0,00	0,00	0,00	55.971,49
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	9.468,81	9.468,81	0,00	0,00	0,00	0,00	9.468,81
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.947.264,58	4.947.264,58	76.939,00	1,56	151.339,82	3,06	4.795.924,76
Transferências da União e de suas Entidades	3.022.622,10	3.022.622,10	0,00	0,00	74.400,82	2,46	2.948.221,28
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.924.642,48	1.924.642,48	76.939,00	4,00	76.939,00	4,00	1.847.703,48
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	568.008,73	568.008,73	0,00	0,00	0,00	0,00	568.008,73
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	568.008,73	568.008,73	0,00	0,00	0,00	0,00	568.008,73
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARCOLÂNDIA - PI
LRF: Publicações Obrigatórias

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCOLÂNDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 3

PERIODO: Janeiro a agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

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
			BIMESTRE	%	JAN A AGO	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
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
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	51.068.577,96	51.068.577,96	5.226.277,50	10,23	18.073.459,62	35,39	32.995.118,34
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	51.068.577,96	51.068.577,96	5.226.277,50	10,23	18.073.459,62	35,39	32.995.118,34
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	376.655,47			376.655,47		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		376.655,47			376.655,47		

FRANCISCO PEDRO DE ARAÚJO
184.496.463-91
PREFEITO MUNICIPAL

JOANA ANGÉLICA P. DE ALMEIDA
301.509.304-53
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

GÉSSIKA RAVENA VIEIRA DE ARAÚJO
026.465.063-84
CONTROLADORA

JOÃO PAULO ARAÚJO SANTOS
628.175.153-15
CONTADOR

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

3 of 3

PERIODO: Janeiro a agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

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

DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSC RE PAG PROC
			BIMESTRE	JAN A AGO		BIMESTRE	JAN A AGO			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	51.068.577,96	52.646.462,16	4.434.866,90	18.525.529,00	34.120.933,16	4.680.818,35	17.605.969,34	35.040.492,82	17.401.669,50	
DESPESAS CORRENTES	38.383.855,69	39.553.136,77	3.305.902,63	14.724.378,85	24.828.757,92	3.550.296,65	13.846.612,54	25.706.524,23	13.660.462,70	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.007.957,50	20.012.577,50	2.174.170,64	8.345.755,54	11.666.821,96	2.189.920,64	8.298.505,54	11.714.071,96	8.124.828,21	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	11.320,26	11.320,26	0,00	0,00	11.320,26	0,00	0,00	11.320,26	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.364.577,93	19.529.239,01	1.131.731,99	6.378.623,31	13.150.615,70	1.360.376,01	5.548.107,00	13.981.132,01	5.535.634,49	
DESPESAS DE CAPITAL	12.654.722,27	13.063.325,39	1.128.964,27	3.801.150,15	9.262.175,24	1.130.521,70	3.759.356,80	9.303.968,59	3.741.206,80	
INVESTIMENTOS	12.366.670,99	12.624.274,11	1.039.375,68	3.573.717,01	9.050.557,10	1.040.933,11	3.531.923,66	9.092.350,45	3.513.773,66	
INVERSÕES FINANCEIRAS	233.790,00	384.790,00	87.000,00	212.000,00	172.790,00	87.000,00	212.000,00	172.790,00	212.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	54.261,28	54.261,28	2.588,59	15.433,14	38.828,14	2.588,59	15.433,14	38.828,14	15.433,14	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.000,00	30.000,00			30.000,00			30.000,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	51.068.577,96	52.646.462,16	4.434.866,90	18.525.529,00	34.120.933,16	4.680.818,35	17.605.969,34	35.040.492,82	17.401.669,50	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	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	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Externa	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	
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	51.068.577,96	52.646.462,16	4.434.866,90	18.525.529,00	34.120.933,16	4.680.818,35	17.605.969,34	35.040.492,82	17.401.669,50	
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			467.490,28		671.790,12	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	51.068.577,96	52.646.462,16	4.434.866,90	18.525.529,00		4.680.818,35	18.073.459,62		18.073.459,62	
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

FRANCISCO PEDRO DE ARAÚJO
184.496.463-91
PREFEITO MUNICIPAL

JOANA ANGÉLICA P. DE ALMEIDA
301.509.304-53
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

GÉSSIKA RAVENA VIEIRA DE ARAÚJO
026.465.063-84
CONTROLADORA

JOÃO PAULO ARAÚJO SANTOS
628.175.153-15
CONTADOR

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Escripta Manet"

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCOLÂNDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSC R PA PRO
			BIMESTRE	JAN A AGO	%		BIMESTRE	JAN A AGO	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	51.068.577,96	52.646.462,16	4.434.866,90	18.525.529,00	100,00	34.120.933,16	4.680.818,35	17.605.969,34	100,00	35.040.492,82	
Legislativa	794.250,00	794.250,00	0,00	0,00	0,00	794.250,00	0,00	0,00	0,00	794.250,00	
Ação Legislativa	794.250,00	794.250,00	0,00	0,00	0,00	794.250,00	0,00	0,00	0,00	794.250,00	
Administração	3.650.486,79	4.012.142,26	773.332,48	2.320.698,01	12,53	1.691.444,25	833.239,86	2.165.071,25	12,30	1.847.071,01	
Administração Geral	3.165.857,91	3.150.857,91	359.579,43	1.697.126,11	9,16	1.453.731,80	404.686,81	1.578.499,35	8,97	1.572.358,56	
Administração Financeira	235.983,97	235.983,97	5.313,73	111.358,28	0,60	124.625,69	20.113,73	74.358,28	0,42	161.625,69	
Controle Interno	248.644,91	248.644,91	31.783,85	135.558,15	0,73	113.086,76	31.783,85	135.558,15	0,77	113.086,76	
Infra-Estrutura Urbana	0,00	376.655,47	376.655,47	376.655,47	2,03	0,00	376.655,47	376.655,47	2,14	0,00	
Segurança Pública	30.927,99	30.927,99	0,00	0,00	0,00	30.927,99	0,00	0,00	0,00	30.927,99	
Policiamento	30.927,99	30.927,99	0,00	0,00	0,00	30.927,99	0,00	0,00	0,00	30.927,99	
Assistência Social	1.938.831,78	2.098.031,78	107.516,29	612.740,64	3,31	1.485.291,14	121.936,29	577.600,64	3,28	1.520.431,14	
Assistência ao Idoso	193.200,00	198.200,00	21.670,00	146.860,00	0,79	51.340,00	27.670,00	132.860,00	0,75	65.340,00	
Assistência ao Portador de Deficiência	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	
Assistência Comunitária	1.663.989,95	1.818.189,95	85.846,29	460.480,64	2,49	1.357.709,31	94.266,29	439.340,64	2,50	1.378.849,31	
Serviços Urbanos	70.141,83	70.141,83	0,00	5.400,00	0,03	64.741,83	0,00	5.400,00	0,03	64.741,83	
Saúde	11.080.887,94	12.226.916,67	1.240.407,96	5.430.260,38	29,31	6.796.656,29	1.256.907,77	5.020.520,40	28,52	7.206.396,27	
Atenção Básica	10.576.127,91	11.742.156,64	1.218.975,30	5.344.503,92	28,85	6.397.652,72	1.235.475,11	4.934.763,94	28,03	6.807.392,70	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	12.502,08	2.502,08	0,00	0,00	0,00	2.502,08	0,00	0,00	0,00	2.502,08	
Vigilância Sanitária	174.174,30	164.174,30	0,00	0,00	0,00	164.174,30	0,00	0,00	0,00	164.174,30	
Vigilância Epidemiológica	318.083,65	318.083,65	21.432,66	85.756,46	0,46	232.327,19	21.432,66	85.756,46	0,49	232.327,19	
Trabalho	134.483,24	134.483,24	27.121,23	96.222,60	0,52	38.260,64	27.121,23	96.222,60	0,55	38.260,64	
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	134.483,24	134.483,24	27.121,23	96.222,60	0,52	38.260,64	27.121,23	96.222,60	0,55	38.260,64	
Educação	23.856.998,60	23.850.998,60	1.899.629,62	7.500.769,93	40,49	16.350.228,67	1.908.949,62	7.478.049,93	42,47	16.372.948,67	
Ensino Fundamental	17.939.003,55	17.913.003,55	1.483.245,87	6.011.407,18	32,45	11.901.596,37	1.492.565,87	5.988.687,18	34,02	11.924.316,37	
Ensino Médio	5.328,97	5.328,97	0,00	0,00	0,00	5.328,97	0,00	0,00	0,00	5.328,97	
Ensino Superior	655,47	655,47	0,00	0,00	0,00	655,47	0,00	0,00	0,00	655,47	
Educação Infantil	4.703.194,86	4.723.194,86	383.875,20	1.361.517,01	7,35	3.361.677,85	383.875,20	1.361.517,01	7,73	3.361.677,85	
Educação de Jovens e Adultos	772.215,75	772.215,75	26.131,99	104.649,39	0,56	667.566,36	26.131,99	104.649,39	0,59	667.566,36	
Educação Especial	436.600,00	436.600,00	6.376,56	23.196,35	0,13	413.403,65	6.376,56	23.196,35	0,13	413.403,65	
Cultura	484.629,91	484.629,91	2.090,00	52.994,00	0,29	431.635,91	6.480,00	44.214,00	0,25	440.415,91	
Administração Financeira	163.131,43	163.131,43	2.090,00	35.594,00	0,19	127.537,43	6.480,00	26.814,00	0,15	136.317,43	
Difusão Cultural	321.498,48	321.498,48	0,00	17.400,00	0,09	304.098,48	0,00	17.400,00	0,10	304.098,48	
Direitos da Cidadania	262.662,25	262.662,25	10.505,29	47.150,92	0,25	215.511,33	10.505,29	47.150,92	0,27	215.511,33	
Assistência à Criança e ao Adolescente	262.662,25	262.662,25	10.505,29	47.150,92	0,25	215.511,33	10.505,29	47.150,92	0,27	215.511,33	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCOLÂNDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSC R PA PRO
			BIMESTRE	JAN A AGO	%		BIMESTRE	JAN A AGO	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	
Urbanismo	2.782.202,67	2.311.202,67	90.520,49	420.851,52	2,27	1.890.351,15	90.520,49	420.851,52	2,39	1.890.351,15	
Administração Geral	19.380,64	19.380,64	0,00	0,00	0,00	19.380,64	0,00	0,00	0,00	19.380,64	
Infra-Estrutura Urbana	2.637.465,45	2.166.465,45	90.520,49	417.851,52	2,26	1.748.613,93	90.520,49	417.851,52	2,37	1.748.613,93	
Preservação e Conservação Ambiental	125.356,58	125.356,58	0,00	3.000,00	0,02	122.356,58	0,00	3.000,00	0,02	122.356,58	
Habitação	88.857,21	88.857,21	0,00	0,00	0,00	88.857,21	0,00	0,00	0,00	88.857,21	
Habitação Urbana	88.857,21	88.857,21	0,00	0,00	0,00	88.857,21	0,00	0,00	0,00	88.857,21	
Saneamento	2.614.311,50	2.974.311,50	72.318,98	1.200.746,60	6,48	1.773.564,90	161.143,64	1.023.597,28	5,81	1.950.714,22	
Vigilância Sanitária	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
Infra-Estrutura Urbana	20.000,00	20.000,00	0,00	8.709,30	0,05	11.290,70	0,00	8.709,30	0,05	11.290,70	
Serviços Urbanos	1.279.055,79	1.684.055,79	2.403,50	1.017.877,27	5,49	666.178,52	89.428,16	844.327,95	4,80	839.727,84	
Recursos Hídricos	1.285.255,71	1.240.255,71	69.915,48	174.160,03	0,94	1.066.095,68	71.715,48	170.560,03	0,97	1.069.695,68	
Gestão Ambiental	416.610,46	416.610,46	3.600,00	38.300,00	0,21	378.310,46	6.750,00	32.000,00	0,18	384.610,46	
Preservação e Conservação Ambiental	166.342,96	166.342,96	3.600,00	33.300,00	0,18	133.042,96	6.750,00	27.000,00	0,15	139.342,96	
Recursos Hídricos	250.267,50	250.267,50	0,00	5.000,00	0,03	245.267,50	0,00	5.000,00	0,03	245.267,50	
Agricultura	992.455,27	972.455,27	21.406,36	175.621,71	0,95	796.833,56	29.356,36	159.721,71	0,91	812.733,56	
Abastecimento	617.074,63	617.074,63	21.406,36	123.621,83	0,67	493.452,80	29.356,36	107.721,83	0,61	509.352,80	
Extensão Rural	91.000,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00	
Irrigação	14.380,64	14.380,64	0,00	0,00	0,00	14.380,64	0,00	0,00	0,00	14.380,64	
Promoção da Produção Agropecuária	270.000,00	250.000,00	0,00	51.999,88	0,28	198.000,12	0,00	51.999,88	0,30	198.000,12	
Comércio e Serviços	51.173,53	51.173,53	0,00	0,00	0,00	51.173,53	0,00	0,00	0,00	51.173,53	
Turismo	51.173,53	51.173,53	0,00	0,00	0,00	51.173,53	0,00	0,00	0,00	51.173,53	
Comunicações	175.000,00	185.000,00	14.155,37	123.626,62	0,67	61.373,38	25.511,37	101.167,62	0,57	83.832,38	
Comunicação Social	120.000,00	130.000,00	11.550,00	113.583,00	0,61	16.417,00	22.906,00	91.124,00	0,52	38.876,00	
Comunicações Postais	16.000,00	16.000,00	405,37	2.102,27	0,01	13.897,73	405,37	2.102,27	0,01	13.897,73	
Telecomunicações	39.000,00	39.000,00	2.200,00	7.941,35	0,04	31.058,65	2.200,00	7.941,35	0,05	31.058,65	
Energia	437.380,64	492.380,64	56.392,98	254.782,80	1,38	237.597,84	62.642,98	211.032,80	1,20	281.347,84	
Energia Elétrica	437.380,64	492.380,64	56.392,98	254.782,80	1,38	237.597,84	62.642,98	211.032,80	1,20	281.347,84	
Transporte	452.777,80	515.777,80	112.564,75	207.301,89	1,12	308.475,91	133.298,35	195.207,29	1,11	320.570,51	
Administração Geral	167.397,16	174.397,16	4.200,00	7.800,00	0,04	166.597,16	4.200,00	7.800,00	0,04	166.597,16	
Transporte Rodoviário	285.380,64	341.380,64	108.364,75	199.501,89	1,08	141.878,75	129.098,35	187.407,29	1,06	153.973,35	
Desporto e Lazer	793.650,38	713.650,38	3.305,10	43.461,38	0,23	670.189,00	6.455,10	33.561,38	0,19	680.089,00	
Administração Geral	103.520,25	103.520,25	0,00	26.300,00	0,14	77.220,25	3.150,00	16.400,00	0,09	87.120,25	
Desporto de Rendimento	160.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	
Desporto Comunitário	530.130,13	490.130,13	3.305,10	17.161,38	0,09	472.968,75	3.305,10	17.161,38	0,10	472.968,75	
Reserva de Contingência	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
Reserva de Contingência	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	51.068.577,96	52.646.462,16	4.434.866,90	18.525.529,00	100,00	34.120.933,16	4.680.818,35	17.605.969,34	100,00	35.040.492,82	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCOLÂNDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSC
			BIMESTRE	JAN A AGO	%		BIMESTRE	JAN A AGO	%		R
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	PA PRO

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FRANCISCO PEDRO DE ARAÚJO
184.496.463-91
PREFEITO MUNICIPAL

JOANA ANGÉLICA P. DE ALMEIDA
301.509.304-53
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

GÉSSIKA RAVENA VIEIRA DE ARAÚJO
026.465.063-84
CONTROLADORA

JOÃO PAULO ARAÚJO SANTOS
628.175.153-15
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCOLÂNDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A AGO	(c) =(b/a)x100 (%)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	5.872.072,88	5.872.072,88	1.004.831,91	17,11
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	62.135,99	62.135,99	0,00	0,00
1.1.1- IPTU	51.941,69	51.941,69	0,00	0,00
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	10.194,30	10.194,30	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	25.971,49	25.971,49	3.354,00	12,91
1.2.1- ITBI	25.971,49	25.971,49	3.354,00	12,91
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	5.293.806,40	5.293.806,40	824.215,84	15,57
1.3.1- ISS	5.285.306,40	5.285.306,40	824.215,84	15,59
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	490.159,00	490.159,00	177.262,07	36,16
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	15.856.007,18	15.856.007,18	7.311.799,85	46,11
2.1- Cota-Parte FPM	10.925.752,02	10.925.752,02	4.871.839,83	44,59
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.900.638,64	8.900.638,64	4.559.514,41	51,23
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	1.012.556,69	1.012.556,69	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	1.012.556,69	1.012.556,69	312.325,42	30,85
2.2- Cota-Parte ICMS	4.800.000,00	4.800.000,00	2.190.255,04	45,63
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	9.867,21	9.867,21	86,18	0,87
2.5- Cota-Parte ITR	10.387,95	10.387,95	50,00	0,48
2.6- Cota-Parte IPVA	100.000,00	100.000,00	249.568,80	249,57
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	21.728.080,06	21.728.080,06	8.316.631,76	38,28

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A AGO	(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 TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.089.231,53	2.089.231,53	419.948,68	20,10
5.1- Transferências do Salário-Educação	352.820,04	352.820,04	86.045,32	24,39
5.2- Transferêucias Diretas - PDDE	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	409.453,07	409.453,07	213.490,20	52,14
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	263.758,42	263.758,42	74.324,74	28,18
5.5- Outras Transferências do FNDE	1.012.500,00	1.012.500,00	44.078,97	4,35
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	7.700,00	7.700,00	2.009,45	26,10
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	870.000,00	870.000,00	106,79	0,01
6.1- Transferências de Convênios	855.000,00	855.000,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	15.000,00	15.000,00	106,79	0,71
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.462.484,44	1.462.484,44	41.991,15	2,87
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	4.421.715,97	4.421.715,97	462.046,62	10,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCOLÂNDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A AGO (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.894.210,56	1.894.210,56	1.365.516,37	72,09
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	908.159,53	908.159,53	911.902,65	100,41
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	960.000,00	960.000,00	453.603,72	47,25
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	1.973,44	1.973,44	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)	2.077,59	2.077,59	10,00	0,48
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	15.501.142,13	15.501.142,13	6.309.182,01	40,70
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	4.335.981,26	4.335.981,26	4.589.917,96	105,86
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	11.125.160,87	11.125.160,87	1.715.419,48	15,42
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	40.000,00	40.000,00	3.844,57	9,61
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	2.441.770,70	2.441.770,70	3.224.401,59	132,05

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A AGO (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A AGO (g)	% (h)=(g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	9.406.369,54	9.396.369,54	4.231.075,72	45,03	4.231.075,72	45,03	0,00
13.1- Com Educação Infantil	1.924.392,03	1.934.392,03	845.979,83	43,73	845.979,83	43,73	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	7.481.977,51	7.461.977,51	3.385.095,89	45,36	3.385.095,89	45,36	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	6.094.772,59	6.104.772,59	1.814.882,60	29,73	1.814.882,60	29,73	0,00
14.1- Com Educação Infantil	1.286.757,71	1.296.757,71	307.944,98	23,75	307.944,98	23,75	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	4.808.014,88	4.808.014,88	1.506.937,62	31,34	1.506.937,62	31,34	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	15.501.142,13	15.501.142,13	6.045.958,32	39,00	6.045.958,32	39,00	0,00

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 O 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)	6.045.958,32
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	67,06
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	28,77
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado ao Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	4,17

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	Valor
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	40.653,57
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCOLÂNDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A AGO (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A AGO (g)	% (h)=(g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	3.984.850,70	4.004.850,70	1.327.697,71	33,15	1.327.697,71	33,15	0,00
22.1 - Creche	2.033.607,00	2.033.607,00	649.217,91	31,92	649.217,91	31,92	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.496.856,04	1.496.856,04	508.505,00	33,97	508.505,00	33,97	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	536.750,96	536.750,96	140.712,91	26,22	140.712,91	26,22	0,00
22.2 - Pré-escola	1.951.243,70	1.971.243,70	678.479,80	34,42	678.479,80	34,42	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.714.293,70	1.734.293,70	645.419,81	37,22	645.419,81	37,22	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	236.950,00	236.950,00	33.059,99	13,95	33.059,99	13,95	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	15.450.431,93	15.610.431,93	5.968.065,14	38,23	5.945.345,14	38,09	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	12.289.992,39	12.269.992,39	4.892.033,51	39,87	4.892.033,51	39,87	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.160.439,54	3.340.439,54	1.076.031,63	32,21	1.053.311,63	31,53	0,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	19.435.282,63	19.615.282,63	7.295.762,85	37,19	7.273.042,85	37,08	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	3.224.401,59
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	4.320.012,49
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)	0,00
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)	7.544.414,08
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))	-271.371,23
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	-3,26

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)
			JAN A AGO (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A AGO (g)	% (h)=(g/d)x100	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	354.820,04	354.820,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	4.066.895,93	3.880.895,93	205.007,08	5,28	205.007,08	5,28	0,00
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41))	4.421.715,97	4.235.715,97	205.007,08	4,84	205.007,08	4,84	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	23.856.998,60	23.850.998,60	7.500.769,93	31,45	7.478.049,93	31,35	0,00

MARCOLÂNDIA - PI
LRF: Publicações Obrigatórias
www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCOLÂNDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM '2020' (j)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	54.353,57	9,87
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	6.305.337,44	86.045,32
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	5.925.178,76	0,00
47.1 (-) Orçamento do Exercício	5.911.478,76	0,00
47.2 (-) Restos a Pagar	13.700,00	0,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	3.844,57	172,40
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	438.356,82	86.227,59
50- (+) AJUSTES	0,00	0,00
50.1 (+) Retenções	0,00	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	438.356,82	86.227,59

FRANCISCO PEDRO DE ARAÚJO
184.495.463-91
PREFEITO MUNICIPAL

JOANA ANGÉLICA P. DE ALMEIDA
301.509.304-53
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

GÉSSIKA RAVENA VIEIRA DE ARAÚJO
026.465.063-84
CONTROLADORA

JOÃO PAULO ARAÚJO SANTOS
628.175.153-15
CONTADOR

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 subseqüente, 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCOLÂNDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

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

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	(%) (b
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	5.872.072,88	5.872.072,88	1.004.831,91	
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	62.135,99	62.135,99	0,00	
IPTU	51.941,69	51.941,69	0,00	
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	10.194,30	10.194,30	0,00	
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	25.971,49	25.971,49	3.354,00	
ITBI	25.971,49	25.971,49	3.354,00	
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	5.293.806,40	5.293.806,40	824.215,84	
ISS	5.285.306,40	5.285.306,40	824.215,84	
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	8.500,00	8.500,00	0,00	
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	490.159,00	490.159,00	177.262,07	
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	13.830.893,80	13.830.893,80	6.999.474,43	
Cota-Parte FPM	8.900.638,64	8.900.638,64	4.559.514,41	
Cota-Parte ITR	10.387,95	10.387,95	50,00	
Cota-Parte IPVA	100.000,00	100.000,00	249.568,80	
Cota-Parte ICMS	4.800.000,00	4.800.000,00	2.190.255,04	
Cota-Parte IPI-Exportação	9.867,21	9.867,21	86,18	
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	10.000,00	10.000,00	0,00	
Desoneração ICMS - LC 87/1996	10.000,00	10.000,00	0,00	
Outras	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	19.702.966,68	19.702.966,68	8.004.306,34	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCOLÂNDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ BIMESTRE (d)	DESPESAS EMPENHADAS % (d/c) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ BIMESTRE (e)	DESPESAS LIQUIDADAS % (e/c) x 100	DESPESAS PAGAS ATÉ BIMESTRE (f)	DESPESAS PAGAS % (f/c) x 100	I RE NA
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	4.498.327,91	4.634.327,91	2.114.906,17	45,64	2.004.076,00	43,24	1.980.504,93	42,74	
Despesas Correntes	3.695.947,27	3.895.947,27	1.772.547,39	45,50	1.690.893,37	43,40	1.685.472,30	43,26	
Despesas de Capital	802.380,64	738.380,64	342.358,78	46,37	313.182,63	42,41	295.032,63	39,96	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	12.502,08	2.502,08	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	12.502,08	2.502,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	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	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	73.874,30	73.874,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	73.874,30	73.874,30	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	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	129.600,00	129.600,00	8.604,00	6,64	8.604,00	6,64	8.604,00	6,64	
Despesas Correntes	129.600,00	129.600,00	8.604,00	6,64	8.604,00	6,64	8.604,00	6,64	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	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	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	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 (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	4.714.304,29	4.840.304,29	2.123.510,17	43,87	2.012.680,00	41,58	1.989.108,93	41,09	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	D
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	2.123.510,17	2.012.680,00	
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	2.123.510,17	2.012.680,00	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	1.200.645,95	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	0,00	0,00	
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	812.034,05	
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	0,00	25,14	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCOLÂNDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

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

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO: Saldo Inicial (no Exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência: Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR — EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (c)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença além do (v)
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI – XVII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCOLÂNDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

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

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	6.158.683,65	6.158.683,65	2.686.668,55	
Proveniente da União	5.760.583,65	5.760.583,65	2.404.510,20	
Proveniente dos Estados	398.100,00	398.100,00	282.158,35	
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS (XXX)	207.900,00	207.900,00	1.231,27	
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	6.366.583,65	6.366.583,65	2.687.899,82	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCOLÂNDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

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

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		I RE NÃ
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	6.077.800,00	7.107.828,73	3.229.597,75	45,44	2.930.687,94	41,23	2.912.448,92	40,98	
Despesas Correntes	4.725.300,00	5.662.761,08	2.564.193,61	45,28	2.265.806,40	40,01	2.247.567,38	39,69	
Despesas de Capital	1.352.500,00	1.445.067,65	665.404,14	46,05	664.881,54	46,01	664.881,54	46,01	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	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	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	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	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	100.300,00	90.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	100.300,00	90.300,00	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	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	188.483,65	188.483,65	77.152,46	40,93	77.152,46	40,93	77.152,46	40,93	
Despesas Correntes	188.483,65	188.483,65	77.152,46	40,93	77.152,46	40,93	77.152,46	40,93	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	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	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	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 NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	6.366.583,65	7.386.612,38	3.306.750,21	44,77	3.007.840,40	40,72	2.989.601,38	40,47	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCOLÂNDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

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

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		I RE NÃ
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	10.576.127,91	11.742.156,64	5.344.503,92	45,52	4.934.763,94	42,03	4.892.953,85	41,67	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	12.502,08	2.502,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	174.174,30	164.174,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	318.083,65	318.083,65	85.756,46	26,96	85.756,46	26,96	85.756,46	26,96	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	11.080.887,94	12.226.916,67	5.430.260,38	44,41	5.020.520,40	41,06	4.978.710,31	40,72	
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes)	6.366.583,65	7.386.612,38	3.306.750,21	44,77	3.007.840,40	40,72	2.989.601,38	40,47	
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	4.714.304,29	4.840.304,29	2.123.510,17	43,87	2.012.680,00	41,58	1.989.108,93	41,09	

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 "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. 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 x IIIb)/100].
7) Essa colunа poderá ser apresentada somente no último bimestre

FRANCISCO PEDRO DE ARAÚJO
184.496.463-91
PREFEITO MUNICIPAL

JOANA ANGÉLICA P. DE ALMEIDA
301.509.304-53
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

GÉSSIKA RAVENA VIEIRA DE ARAÚJO
026.465.063-84
CONTROLADORA

JOÃO PAULO ARAÚJO SANTOS
626.175.153-15
CONTADOR

MARCOLÂNDIA - PI
LRF: Publicações Obrigatórias

Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBA DO PI
CNPJ: 01.612.557/0001-46
Pág.: 1

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º-ANEXO I
Período: JANEIRO A AGOSTO 2020 / BIMESTRE: JUL-AGO
(R$ 1,00)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS No Bimestre (b)	% (b/a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (c)	% (c/a)	SALDO A REALIZAR (a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	21.500.000,00	21.509.000,00	3.128.275,41	14,54	11.258.306,88	52,34	10.250.693,12
RECEITAS CORRENTES	18.835.000,00	18.844.000,00	3.080.775,41	16,35	10.829.657,59	57,47	8.014.342,41
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	367.200,00	367.200,00	152.916,15	41,64	171.216,23	46,63	195.983,77
Impostos	364.200,00	364.200,00	152.916,15	41,99	171.216,23	47,01	192.983,77
Taxas	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Contribuição de Melhorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	250.000,00	250.000,00	12.077,65	4,83	61.624,13	24,65	188.375,87
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 Servi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Ilum	250.000,00	250.000,00	12.077,65	4,83	61.624,13	24,65	188.375,87
RECEITA PATRIMONIAL	50.900,00	50.900,00	667,28	1,31	4.606,42	9,05	46.293,58
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	50.900,00	50.900,00	667,28	1,31	4.606,42	9,05	46.293,58
Delegação de Serviços Públicos Mediante Conces	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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	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	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.159.700,00	18.168.700,00	2.915.114,33	16,04	10.590.850,81	58,29	7.577.849,19
Transferências da União e de suas Entidades	11.849.300,00	11.849.300,00	2.499.691,78	21,10	7.783.162,10	65,68	4.066.137,90
Transferências dos Estados e do Distrito Feder	1.310.400,00	1.319.400,00	114.243,24	8,66	562.694,35	42,65	756.705,65
Transferências dos Municípios e de suas Entida	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	5.000.000,00	5.000.000,00	301.179,31	6,02	2.244.994,36	44,90	2.755.005,64
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 I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	1.360,00	32,38	2.840,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	1.360,00	32,38	2.840,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.665.000,00	2.665.000,00	47.500,00	1,78	428.649,29	16,08	2.236.350,71
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	21.000,00	21.000,00	47.500,00	226,19	47.500,00	226,19	-26.500,00
Alienação de Bens Móveis	10.500,00	10.500,00	47.500,00	452,38	47.500,00	452,38	-37.000,00
Alienação de Bens Imóveis	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.623.000,00	2.623.000,00	0,00	0,00	381.149,29	14,53	2.241.850,71
Transferências da União e de suas Entidades	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	381.149,29	20,06	1.518.850,71
Transferências dos Estados e do Distrito Feder	723.000,00	723.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entida	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 I	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)	21.500.000,00	21.509.000,00	3.128.275,41	14,54	11.258.306,88	52,34	10.250.693,12
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINACIAMENTO (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 REFINACIAMENTO (V) = (III - IV)	21.500.000,00	21.509.000,00	3.128.275,41	14,54	11.258.306,88	52,34	10.250.693,12
DÉFICIT (VI)	---	---	---		---		---
TOTAL (VII) = (V + VI)	21.500.000,00	21.509.000,00	3.128.275,41	14,54	11.258.306,88	52,34	10.250.693,12
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		69.464,07			69.464,07		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00			0,00		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		69.464,07			69.464,07		

José Carlos Gomes Bandeira
Prefeito Municipal

JOSE CARLOS GOMES BANDEIRA	FRANCISCO ROBERTO COSTA PAULO	ERLANE OLIVEIRA DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL	CRC - 6015/O-3	CONTROLADORA INTERNO
CPF: 239.307.803-72	CPF: 395.414.523-53	CPF: 641.409.703-91

PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, 10ª EDIÇÃO. www.simplesinformatica.com

JATOBÁ DO PIAUÍ
LRF: Publicações obrigatórias

...Continuação

Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBA DO PI
CNPJ: 01.612.557/0001-46
Pág.: 2

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º-ANEXO I
(R$ 1,00)

Período: JANEIRO A AGOSTO 2020 / BIMESTRE: JUL-AGO

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)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (K)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	21.500.000,00	21.578.464,07	2.717.068,41	10.665.179,45	10.913.284,62	2.765.750,70	10.223.093,38	11.355.370,69	9.563.382,99	0,00
DESPESAS CORRENTES	16.607.128,29	17.788.902,36	2.698.683,41	10.192.127,69	7.596.774,67	2.747.365,70	9.964.041,62	7.824.860,74	9.304.331,23	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.151.700,28	10.427.114,35	1.761.759,23	6.515.544,49	3.911.569,86	1.755.014,23	6.508.747,24	3.918.367,11	5.933.130,90	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	14.700,00	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.440.728,01	7.347.088,01	936.924,18	3.676.583,20	3.670.504,81	992.351,47	3.455.294,38	3.891.793,63	3.371.200,33	0,00
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	7.440.728,01	7.347.088,01	936.924,18	3.676.583,20	3.670.504,81	992.351,47	3.455.294,38	3.891.793,63	3.371.200,33	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	4.667.871,71	3.564.561,71	18.385,00	473.051,76	3.091.509,95	18.385,00	259.051,76	3.305.509,95	259.051,76	0,00
INVESTIMENTOS	4.387.871,71	3.284.561,71	560,00	345.227,99	2.939.333,72	560,00	131.227,99	3.153.333,72	131.227,99	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	280.000,00	280.000,00	17.825,00	127.823,77	152.176,23	17.825,00	127.823,77	152.176,23	127.823,77	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	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)	21.500.000,00	21.578.464,07	2.717.068,41	10.665.179,45	10.913.284,62	2.765.750,70	10.223.093,38	11.355.370,69	9.563.382,99	0,00
AMORTIZAÇÃO DIV./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 REFINANC. (XII)=(X+XI)	21.500.000,00	21.578.464,07	2.717.068,41	10.665.179,45	10.913.284,62	2.765.750,70	10.223.093,38	11.355.370,69	9.563.382,99	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	---	---	---	---	---	---	1,035,213.50	---	---	---
T O T A L (XIV) = (XII + XIII)	21.500.000,00	21.578.464,07	2.717.068,41	10.665.179,45	10.913.284,62	2.765.750,70	11.258.306,88	11.355.370,69	9.563.382,99	0,00

FONTE: Sistema.....: Scp20H(Sistema de Contabilidade Pública)-www.simplesinformatica.com
Unidade Responsável: SETOR DE CONTABILIDADE
Data da Emissão....: 03/11/2020, 22:59:12

José Carlos Gomes Bandeira
Prefeito Municipal

JOSE CARLOS GOMES BANDEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 239.307.803-72

FRANCISCO ROBERTO COSTA PAULO
CRC - 6015/O-3
CPF: 395.414.523-53

ERLANE OLIVEIRA DE CARVALHO
CONTROLADORA INTERNO
CPF: 641.409.703-91

PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, 10ª EDIÇÃO. www.simplesinformatica.com

Estado do Piauí — Pág.: 1 — RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBA DO PI — DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
CNPJ: 01.612.557/0001-46 — ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: JANEIRO A AGOSTO 2020 / BIMESTRE: JUL-AGO — LRF, Artigo 52, inciso II, alínea "c" ANEXO II (R$ 1,00)

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimest. (b)	% b/tot b	SALDO c = a - b	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (d)	% d/tot d	SALDO e = a - d	Inscritos em Restos a Pagar Não Processado (f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	21.500.000,00	21.578.464,07	2.717.068,41	10.665.179,45	100,00	10.913.284,62	2.724.020,32	10.223.093,38	100,00	11.355.370,69	442.086,07
LEGISLATIVA	636.693,80	636.693,80	0,00	0,00	0,00	636.693,80	0,00	0,00	0,00	636.693,80	0,00
ACAO LEGISLATIVA	636.693,80	636.693,80	0,00	0,00	0,00	636.693,80	0,00	0,00	0,00	636.693,80	0,00
ADMINISTRACAO	2.774.033,20	2.937.797,27	505.381,04	2.191.070,00	20,54	746.727,27	601.526,21	1.995.997,15	19,52	941.800,12	195.072,85
ADMINISTRACAO GERAL	2.208.500,00	2.302.964,07	422.489,17	1.750.290,19	16,41	552.673,88	465.335,10	1.616.217,43	15,81	686.746,64	134.072,76
ADMINITSTRACAO FINANCEIRA	483.033,20	562.833,20	74.725,20	408.113,14	3,83	154.720,06	129.191,11	347.113,05	3,40	215.720,15	61.000,09
CONTROLE INTERNO	82.500,00	72.000,00	8.166,67	32.666,67	0,31	39.333,33	7.000,00	32.666,67	0,32	39.333,33	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	780.800,00	821.800,00	122.707,36	431.947,51	4,05	389.852,49	133.334,61	428.626,54	4,19	393.173,46	3.320,97
ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	14.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	437.500,00	431.500,00	69.916,12	271.884,60	2,55	159.615,40	73.838,65	270.084,60	2,64	161.415,40	1.800,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA	329.300,00	388.300,00	52.791,24	160.062,91	1,50	228.237,09	59.495,96	158.541,94	1,55	229.758,06	1.520,97
SAUDE	4.150.100,00	4.223.100,00	637.671,47	2.263.503,46	21,22	1.959.596,54	639.228,56	2.261.608,46	22,12	1.961.491,54	1.895,00
ADMINISTRACAO GERAL	113.000,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00	0,00
ATENCAO BASICA	3.645.100,00	3.615.110,00	561.754,68	1.917.192,07	17,98	1.697.917,93	553.276,07	1.915.297,07	18,74	1.699.812,93	1.895,00
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	75.000,00	124.990,00	0,00	124.989,99	1,17	0,01	0,00	124.989,99	1,22	0,01	0,00
SUPORTE PROFILATICO E TERAUPEUTICO	200.000,00	215.000,00	46.917,67	127.939,22	1,20	87.060,78	46.025,14	127.939,22	1,25	87.060,78	0,00
VIGILANCIA SANITARIA	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA	90.000,00	128.000,00	28.999,12	93.382,18	0,88	34.617,82	39.927,35	93.382,18	0,91	34.617,82	0,00
EDUCACAO	8.603.800,00	9.011.500,00	1.084.068,48	4.565.331,27	42,81	4.446.168,73	998.342,18	4.323.534,02	42,29	4.687.965,98	241.797,25
ENSINO FUNDAMENTAL	7.226.100,00	7.428.800,00	1.073.830,37	4.304.157,30	40,36	3.124.642,70	998.036,20	4.062.360,05	39,74	3.366.439,95	241.797,25
EDUCACAO INFANTIL	1.121.300,00	1.326.300,00	10.238,11	261.173,97	2,45	1.065.126,03	305,98	261.173,97	2,55	1.065.126,03	0,00
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	222.400,00	222.400,00	0,00	0,00	0,00	222.400,00	0,00	0,00	0,00	222.400,00	0,00
EDUCACAO ESPECIAL	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00
CULTURA	185.100,00	53.800,00	0,00	8.670,00	0,08	45.130,00	0,00	8.670,00	0,08	45.130,00	0,00
DIFUSAO CULTURAL	185.100,00	53.800,00	0,00	8.670,00	0,08	45.130,00	0,00	8.670,00	0,08	45.130,00	0,00
URBANISMO	1.903.500,00	1.861.800,00	215.544,82	669.283,33	6,28	1.192.516,67	223.181,71	669.283,33	6,55	1.192.516,67	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	550.500,00	541.900,00	23.021,89	110.098,97	1,03	431.801,03	38.327,89	110.098,97	1,08	431.801,03	0,00
SERVICOS URBANOS	1.228.000,00	1.244.900,00	192.522,93	559.184,36	5,24	685.715,64	184.853,82	559.184,36	5,47	685.715,64	0,00
CONSERVACAO DE ENERGIA	125.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
HABITACAO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HABILITACAO URBANA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO	450.000,00	500.000,00	76.728,93	170.933,32	1,60	329.066,68	52.494,91	170.933,32	1,67	329.066,68	0,00
SANEAMENTO BASICO RURAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
SANEAMENTO BASICO URBANO	440.000,00	490.000,00	76.728,93	170.933,32	1,60	319.066,68	52.494,91	170.933,32	1,67	319.066,68	0,00
GESTAO AMBIENTAL	315.000,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
CONTROLE AMBIENTAL	205.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00
AGRICULTURA	698.773,00	498.773,00	33.167,02	127.409,02	1,19	371.363,98	31.773,70	127.409,02	1,25	371.363,98	0,00
ADMINISTRACAO GERAL	253.773,00	253.773,00	33.167,02	127.409,02	1,19	126.363,98	31.773,70	127.409,02	1,25	126.363,98	0,00
ABASTECIMENTO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
EXTENSAO RURAL	194.000,00	194.000,00	0,00	0,00	0,00	194.000,00	0,00	0,00	0,00	194.000,00	0,00
IRRIGACAO	60.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
PROMOCÃO DA PRODUÇÃO AGRÁRIA	176.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
DESPORTO E LAZER	271.500,00	181.500,00	0,00	11.749,00	0,11	169.751,00	1.210,00	11.749,00	0,11	169.751,00	0,00

(Continua)

José Carlos Gomes Bandeira
Prefeito Municipal

JOSE CARLOS GOMES BANDEIRA — PREFEITO MUNICIPAL — CPF: 239.307.803-72
FRANCISCO ROBERTO COSTA PAULO — CRC - 6015/O-3 — CPF: 395.414.523-53
ERLANE OLIVEIRA DE CARVALHO — CONTROLADORA INTERNO — CPF: 641.409.703-91

PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, 10ª EDIÇÃO. www.simplesinformatica.com.br

(Continuação)

Estado do Piauí — Pág.: 2 — RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBA DO PI — DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
CNPJ: 01.612.557/0001-46 — ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: JANEIRO A AGOSTO 2020 / BIMESTRE: JUL-AGO — LRF, Artigo 52, inciso II, alínea "c" ANEXO II (R$ 1,00)

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimest. (b)	% b/tot b	SALDO c = a - b	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (d)	% d/tot d	SALDO e = a - d	Inscritos em Restos a Pagar Não Processado (f)
DESPORTO COMUNITARIO	271.500,00	181.500,00	0,00	11.749,00	0,11	169.751,00	1.210,00	11.749,00	0,11	169.751,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	405.700,00	411.700,00	41.799,29	225.282,54	2,11	186.417,46	42.928,44	225.282,54	2,20	186.417,46	0,00
DIVIDA INTERNA	294.700,00	294.700,00	17.825,00	127.823,77	1,20	166.876,23	17.825,00	127.823,77	1,25	166.876,23	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	111.000,00	117.000,00	23.974,29	97.458,77	0,91	19.541,23	25.103,44	97.458,77	0,95	19.541,23	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	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) = (I + II)	21.500.000,00	21.578.464,07	2.717.068,41	10.665.179,45	100,00	10.913.284,62	2.724.020,32	10.223.093,38	100,00	11.355.370,69	442.086,07

DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS:

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema.....: Scp20H(Sistema de Contabilidade Pública)-www.simplesinformatica.com.br
Unidade Responsável: SETOR DE CONTABILIDADE
Data da Emissão....: 03/11/2020, 22:59:52

José Carlos Gomes Bandeira
Prefeito Municipal

JOSE CARLOS GOMES BANDEIRA — PREFEITO MUNICIPAL — CPF: 239.307.803-72
FRANCISCO ROBERTO COSTA PAULO — CRC - 6015/O-3 — CPF: 395.414.523-53
ERLANE OLIVEIRA DE CARVALHO — CONTROLADORA INTERNO — CPF: 641.409.703-91

PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, 10ª EDIÇÃO. www.simplesinformatica.com.br

Estado do Piauí | Pág.: 1 | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBA DO PI | 20.15.00 | DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - ANEXO III
CNPJ: 01.612.557/0001-46 | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: SETEMBRO/2019 A AGOSTO/2020 | LRF, Artigo 53, inciso I
(R$ 1,00)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	PREVISÃO ATUALIZADA
	Set/2019	Out/2019	Nov/2019	Dez/2019	Jan/2020	Fev/2020	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020	Ago/2020	(Últ.12 meses)	2020
RECEITAS CORRENTES (I)	1.008.805,16	1.044.091,28	1.196.481,61	2.266.039,98	1.469.265,78	1.698.759,72	1.122.756,50	1.611.575,27	1.125.869,43	1.495.793,60	1.951.656,81	1.337.496,52	17.328.591,66	20.720.900,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.405,43	477,78	267,95	4.755,09	986,96	598,36	3.704,02	7.540,73	4.468,68	1.001,33	115.855,67	37.060,48	180.122,48	367.200,00
I.P.T.U.	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	28.500,00
I.S.S.	3.405,43	477,78	267,95	4.755,09	986,96	598,36	3.704,02	7.540,73	4.468,68	1.001,33	7.123,36	23.353,30	57.682,99	161.000,00
I.T.B.I.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.280,00	6.280,00	24.700,00
I.R.R.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.732,31	7.427,18	116.159,49	150.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Contribuições	0,00	0,00	34.853,40	150.430,35	13.564,61	12.606,49	8.248,31	5.739,25	4.528,69	4.859,13	0,00	12.077,65	246.907,88	250.000,00
Receita Patrimonial	0,31	1,48	1,52	1,19	1.626,27	764,35	702,40	268,37	287,78	289,97	354,65	312,63	4.610,92	50.900,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,31	1,48	1,52	1,19	1.626,27	764,35	702,40	268,37	287,78	289,97	354,65	312,63	4.610,92	50.900,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	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	3.000,00
Transferências Correntes	1.004.501,92	1.043.612,02	1.161.358,74	2.110.853,35	1.452.087,94	1.684.790,52	1.110.101,77	1.598.026,92	1.116.584,28	1.489.283,17	1.835.446,49	1.288.045,76	16.894.692,88	20.045.600,00
Cota-Parte do FPM	502.610,36	462.718,11	627.974,68	1.070.593,18	634.905,40	917.409,97	536.435,00	525.825,05	549.368,13	447.215,12	770.953,14	489.728,02	7.535.736,16	9.230.000,00
Cota-Parte do ICMS	49.539,54	60.252,12	43.232,87	50.575,08	51.903,90	48.210,18	49.396,95	34.442,38	32.845,35	47.311,91	43.119,07	50.328,29	561.157,64	800.000,00
Cota-Parte do IPVA	5.075,69	7.966,64	2.612,98	1.034,22	19.702,17	11.892,66	7.416,17	3.570,80	2.328,40	3.796,12	1.847,44	5.363,03	72.606,32	80.000,00
Cota-Parte do ITR	457,14	1.792,68	179,85	184,49	72,31	262,33	66,22	0,00	0,00	22,03	0,00	82,97	3.120,02	3.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Transferências da LC 61/1989	14,23	12,60	13,24	15,55	8,80	9,52	8,79	7,89	7,87	7,07	0,00	9,82	115,38	500,00
Transferências do FUNDEB	332.408,68	398.905,58	384.807,69	502.175,73	607.866,46	479.343,90	344.540,35	402.843,77	313.280,73	520.700,29	112.142,14	337.190,11	4.736.205,43	6.400.000,00
Outras Transferências Correntes	114.396,28	111.964,29	102.537,43	486.275,10	137.628,90	227.661,96	172.238,29	631.337,03	218.753,80	470.230,63	907.384,70	405.343,52	3.985.751,93	3.531.100,00
Outras Receitas Correntes	897,50	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	2.257,50	4.200,00
DEDUÇÕES (II)	110.521,34	104.952,52	134.277,44	160.243,71	137.376,25	193.176,44	117.179,58	112.053,44	116.442,65	98.909,76	100.349,32	108.028,60	1.493.511,05	1.876.900,00

Continua...

José Carlos Gomes Bandeira
Prefeito Municipal

JOSE CARLOS GOMES BANDEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 239.307.803-72

FRANCISCO ROBERTO COSTA PAULO
CRC - 6015/O-3
CPF: 395.414.523-53

ERLANE OLIVEIRA DE CARVALHO
CONTROLADORA INTERNO
CPF: 641.409.703-91

PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, 10ª EDIÇÃO. www.simplesinformatica.com

...Continuação

Estado do Piauí | Pág.: 2 | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBA DO PI | 20.15.00 | DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - ANEXO III
CNPJ: 01.612.557/0001-46 | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: SETEMBRO/2019 A AGOSTO/2020 | LRF, Artigo 53, inciso I
(R$ 1,00)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	PREVISÃO ATUALIZADA
	Set/2019	Out/2019	Nov/2019	Dez/2019	Jan/2020	Fev/2020	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020	Ago/2020	(Últ.12 meses)	2020
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
Compensação Financ. entre Regimes 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
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	110.521,34	104.952,52	134.277,44	160.243,71	137.376,25	193.176,44	117.179,58	112.053,44	116.442,65	98.909,76	100.349,32	108.028,60	1.493.511,05	1.876.900,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I - II)	898.283,82	939.138,76	1.062.204,17	2.105.796,27	1.331.889,53	1.505.583,28	1.005.576,92	1.499.521,83	1.009.426,78	1.396.883,84	1.851.307,49	1.229.467,92	15.835.080,61	18.844.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1o, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	898.283,82	939.138,76	1.062.204,17	2.105.796,27	1.331.889,53	1.505.583,28	1.005.576,92	1.499.521,83	1.009.426,78	1.396.883,84	1.851.307,49	1.229.467,92	15.835.080,61	18.844.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	898.283,82	939.138,76	1.062.204,17	2.105.796,27	1.331.889,53	1.505.583,28	1.005.576,92	1.499.521,83	1.009.426,78	1.396.883,84	1.851.307,49	1.229.467,92	15.835.080,61	18.844.000,00

FONTE: Sistema.....: Scp20H(Sistema de Contabilidade Pública)-www.simplesinformatica.com
Unidade Responsável: SETOR DE CONTABILIDADE
Data da Emissão....: 03/11/2020, 23:00:18

José Carlos Gomes Bandeira
Prefeito Municipal

JOSE CARLOS GOMES BANDEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 239.307.803-72

FRANCISCO ROBERTO COSTA PAULO
CRC - 6015/O-3
CPF: 395.414.523-53

ERLANE OLIVEIRA DE CARVALHO
CONTROLADORA INTERNO
CPF: 641.409.703-91

PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, 10ª EDIÇÃO. www.simplesinformatica.com

Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBA DO PI
CNPJ: 01.612.557/0001-46
Período: Jan a Ago/2020

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS SEGURIDADE SOCIAL
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
LRF, Artigo 53, inciso II ANEXO IV (R$ 1,00)

PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre 2020	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre 2019
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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 Contribuições Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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 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 de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
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	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre 2020	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre 2019	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre 2020	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre 2019	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Em 2020	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Em 2019
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
Aposentadorias	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
Outras Benefícios Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	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
Outras Benefícios Previdenciárias	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 RGPS	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	---	---

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 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de 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 2020	PERÍODO DE REFERÊNCIA 2019
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

José Carlos Gomes Bandeira
Prefeito Municipal

JOSE CARLOS GOMES BANDEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 239.307.803-72

FRANCISCO ROBERTO COSTA PAULO
CRC - 6015/O-3
CPF: 395.414.523-53

ERLANE OLIVEIRA DE CARVALHO
CONTROLADORA INTERNO
CPF: 641.409.703-91

PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, 10ª EDIÇÃO. www.simplesinformatica.com

Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBA DO PI
CNPJ: 01.612.557/0001-46
Período: Jan a Ago/2020

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS SEGURIDADE SOCIAL
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
LRF, Artigo 53, inciso II ANEXO IV (R$ 1,00)

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre 2020	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre 2019
RECEITAS CORRENTES (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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 Contribuições Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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 Débito	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 PREVIDENCIARIAS (XI) = (IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre 2020	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre 2019	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre 2020	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre 2019	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Em 2020	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Em 2019
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
Aposentadorias	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
Outras Benefícios Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	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
Outras Benefícios Previdenciárias	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 RGPS	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 (XIV) = (XII + XIII)	0,00	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	-----	-----

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

FONTE: Sistema.....: Scp20H(Sistema de Contabilidade Pública)-www.simplesinformatica.com.br
Unidade Responsável: SETOR DE CONTABILIDADE
Data da Emissão....: 03/11/2020, 23:00:40

José Carlos Gomes Bandeira
Prefeito Municipal

JOSE CARLOS GOMES BANDEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 239.307.803-72

FRANCISCO ROBERTO COSTA PAULO
CRC - 6015/O-3
CPF: 395.414.523-53

ERLANE OLIVEIRA DE CARVALHO
CONTROLADORA INTERNO
CPF: 641.409.703-91

PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, 10ª EDIÇÃO. www.simplesinformatica.com

JATOBÁ DO PIAUÍ
LRF: Publicações Obrigatórias

Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBA DO PI
CNPJ: 01.612.557/0001-46
Período: JANEIRO A AGOSTO 2020 / BIMESTRE: JUL-AGO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - ANEXO VI
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
LRF, Artigo 53, inciso III (R$ 1,00)

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020 RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (I)	18.844.000,00	10.829.657,59
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	367.200,00	171.216,23
IPTU	28.500,00	0,00
ISS	161.000,00	48.776,74
ITBI	24.700,00	6.280,00
IRRF	150.000,00	116.159,49
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.000,00	0,00
Contribuições	250.000,00	61.624,13
Receita Patrimonial	50.900,00	4.606,42
Aplicações Financeiras (II)	50.900,00	4.606,42
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	18.168.700,00	10.590.850,81
Cota-Parte do FPM	7.530.000,00	3.959.937,18
Cota-Parte do ICMS	640.000,00	286.046,57
Cota-Parte do IPVA	64.000,00	55.916,79
Cota-Parte do ITR	2.400,00	403,93
Transferências da LC 87/1996	800,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	400,00	59,76
Transferências do FUNDEB	5.000.000,00	2.244.994,36
Outras Transferências Correntes	4.931.100,00	4.043.492,22
Demais Receitas Correntes	7.200,00	1.360,00
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	7.200,00	1.360,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	18.793.100,00	10.825.051,17
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.665.000,00	428.649,29
Operações de Crédito (VI)	21.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	21.000,00	47.500,00
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	21.000,00	47.500,00
Transferências de Capital	2.623.000,00	381.149,29
Convênios	1.943.000,00	185.909,98
Outras Transferências de Capital	680.000,00	195.239,31
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)	2.644.000,00	428.649,29
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	**21.437.100,00**	**11.253.700,46**

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RAP PROCESSADO PAGOS (b)	RAP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	RAP NÃO PROCESSADOS PAGOS(c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	17.788.902,36	10.192.127,69	9.964.041,62	9.304.331,23	632.076,01	7.036,00	7.036,00
Pessoal e Encargos Sociais	10.427.114,35	6.515.544,49	6.508.747,24	5.933.130,90	305.959,99	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.347.088,01	3.676.583,20	3.455.294,38	3.371.200,33	326.116,02	7.036,00	7.036,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	7.347.088,01	3.676.583,20	3.455.294,38	3.371.200,33	326.116,02	7.036,00	7.036,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	17.774.202,36	10.192.127,69	9.964.041,62	9.304.331,23	632.076,01	7.036,00	7.036,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	3.564.561,71	473.051,76	259.051,76	259.051,76	186.909,98	0,00	0,00
Investimentos	3.284.561,71	345.227,99	131.227,99	131.227,99	186.909,98	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	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 Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	280.000,00	127.823,77	127.823,77	127.823,77	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	3.284.561,71	345.227,99	131.227,99	131.227,99	186.909,98	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	21.283.764,07	10.537.355,68	10.095.269,61	9.435.559,22	818.985,99	7.036,00	7.036,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]							**992.119,25**

José Carlos Gomes Bandeira
Prefeito Municipal

JOSE CARLOS GOMES BANDEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 239.307.803-72

FRANCISCO ROBERTO COSTA PAULO
CRC - 6015/O-3
CPF: 395.414.523-53

ERLANE OLIVEIRA DE CARVALHO
CONTROLADORA INTERNO
CPF: 641.409.703-91

PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, 9ª EDIÇÃO, PORTARIA Nº 495 de 06/06/2017. www.simplesinformatica.com

JATOBÁ DO PIAUÍ
LRF: Publicações obrigatórias

Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBA DO PI
CNPJ: 01.612.557/0001-46
Período: JANEIRO A AGOSTO 2020 / BIMESTRE: JUL-AGO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - ANEXO VI
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
LRF, Artigo 53, inciso III (R$ 1,00)

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	183.898,20

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2020 VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	4.606,42
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	996.725,67

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	50.052,15

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO Em 31/Dez/2019 (a)	SALDO Até Agosto (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	4.679.403,01	4.551.579,24
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	1.448.958,29
Disponibilidade de Caixa	0,00	1.448.958,29
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.027.420,41	1.678.656,29
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.101.961,95	229.698,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	4.679.403,01	3.102.620,95
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		1.576.782,06

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2020
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	872.263,95
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII)=(XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV-XXXVI+XXXVII)	704.518,11
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	699.911,69

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: Sistema.....: Scp20H(Sistema de Contabilidade Pública)-www.simplesinformatica.com.br
Unidade Responsável: SETOR DE CONTABILIDADE
Data da Emissão....: 03/11/2020, 23:01:04

José Carlos Gomes Bandeira
Prefeito Municipal

JOSE CARLOS GOMES BANDEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 239.307.803-72

FRANCISCO ROBERTO COSTA PAULO
CRC - 6015/O-3
CPF: 395.414.523-53

ERLANE OLIVEIRA DE CARVALHO
CONTROLADORA INTERNO
CPF: 641.409.703-91

PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, 9ª EDIÇÃO, PORTARIA Nº 495 de 06/06/2017. www.simplesinformatica.com

Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBA DO PI
CNPJ: 01.612.557/0001-46
Período: JANEIRO A AGOSTO 2020 / BIMESTRE: JUL-AGO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO - ANEXO VII
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
LRF, Artigo 53, inciso V (R$ 1,00)

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS ANTERIORMENTE					RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS						Saldo Total
	INSCRITOS Em Exercícios Anteriores (a)	INSCRITOS Em 31/DEZ de 2019 (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	INSCRITOS Em Exercícios Anteriores (f)	INSCRITOS Em 31/DEZ de 2019 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i+j)	(a+b) L = (e + k)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	167.031,38	934.930,57	818.985,99	53.277,96	229.698,00	239.412,00	33.635,98	7.036,00	7.036,00	1.200,00	264.811,98	494.509,98
PODER EXECUTIVO	167.031,38	932.730,57	818.985,99	53.277,96	227.498,00	239.412,00	8.336,00	7.036,00	7.036,00	1.200,00	239.512,00	467.010,00
GABINETE DO PREFEITO	0,00	4.509,00	4.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	107.398,03	120.857,83	112.150,83	0,00	116.105,03	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	126.605,03
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER	15.313,80	164.543,37	149.491,01	0,00	30.366,16	228.912,00	6.136,00	6.136,00	6.136,00	0,00	228.912,00	259.278,16
FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	0,00	262.093,93	195.927,23	46.171,66	19.995,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.995,04
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	5.148,10	5.148,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	0,00	46.037,16	36.689,94	0,00	9.347,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.347,22
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	8.932,90	3.738,10	5.194,80	0,00	0,00	2.100,00	900,00	900,00	1.200,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	0,00	5.009,50	2.598,00	1.911,50	500,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	600,00
SECRETARIA MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE	44.319,55	128.688,72	121.823,72	0,00	51.184,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.184,55
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS	0,00	186.909,98	186.909,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER LEGISLATIVO	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	25.299,98	0,00	0,00	0,00	25.299,98	27.499,98
CANARA MUNICIPAL DE JATOBA DO PIAUI	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	25.299,98	0,00	0,00	0,00	25.299,98	27.499,98
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
TOTAL (III) = (I - II)	167.031,38	934.930,57	818.985,99	53.277,96	229.698,00	239.412,00	33.635,98	7.036,00	7.036,00	1.200,00	264.811,98	494.509,98

FONTE: Sistema.....: Scp20H(Sistema de Contabilidade Pública)-www.simplesinformatica.com.br
Unidade Responsável: SETOR DE CONTABILIDADE
Data da Emissão....: 03/11/2020, 23:01:32

José Carlos Gomes Bandeira
Prefeito Municipal

JOSE CARLOS GOMES BANDEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 239.307.803-72

FRANCISCO ROBERTO COSTA PAULO
CRC - 6015/O-3
CPF: 395.414.523-53

ERLANE OLIVEIRA DE CARVALHO
CONTROLADORA INTERNO
CPF: 641.409.703-91

PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, 9ª EDIÇÃO, PORTARIA Nº 495 de 06/06/2017. www.simplesinformatica.com

Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBA DO PI
CNPJ: 01.612.557/0001-46
Período: JANEIRO A AGOSTO 2020 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

Pág.:1

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE
LEI 9.394/96, Art. 72 - ANEXO VIII
R$ 1,00

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-RECEITA DE IMPOSTOS	364.200,00	364.200,00	171.216,23	47,01
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00
1.1.1-IPTU	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
1.1.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" - ITBI	24.700,00	24.700,00	6.280,00	25,43
1.2.1-ITBI	24.000,00	24.000,00	6.280,00	26,17
1.2.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	700,00	700,00	0,00	0,00
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	161.000,00	161.000,00	48.776,74	30,30
1.3.1-ISS	160.000,00	160.000,00	48.776,74	30,49
1.3.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	150.000,00	150.000,00	116.159,49	77,44
2-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	10.114.500,00	10.114.500,00	5.285.880,27	52,26
2.1-Cota-Parte FPM	9.230.000,00	9.230.000,00	4.871.839,83	52,78
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.500.000,00	8.500.000,00	4.871.839,83	57,32
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00
2.1.3-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
2.2-Cota-Parte ICMS	800.000,00	800.000,00	357.558,03	44,69
2.3-ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2.4-Cota-Parte IPI-Exportação	500,00	500,00	59,76	11,95
2.5-Cota-Parte ITR	3.000,00	3.000,00	505,86	16,86
2.6-Cota-Parte IPVA	80.000,00	80.000,00	55.916,79	69,90
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	10.478.700,00	10.478.700,00	5.457.096,50	52,08

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISAO 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	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
5-RECEITA DE TRANSPERÊNCIAS DO FNDE	732.400,00	732.400,00	235.761,44	32,19
5.1-Transferências do Salário-Educação	130.000,00	130.000,00	44.838,39	34,49
5.2-Transferências Diretas - PDDE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
5.3-Transferências Diretas - PNAE	220.000,00	220.000,00	91.345,80	41,52
5.4-Transferências Diretas - PNATE	160.000,00	160.000,00	99.374,24	62,11
5.5-Outras Transferências do FNDE	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
5.6-Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	2.400,00	2.400,00	203,01	8,46
6-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1-Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2-Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7-RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
9-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	936.400,00	936.400,00	235.761,44	25,18

F U N D E B

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	-----RECEITAS REALIZADAS----- Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
10-RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.876.900,00	1.876.900,00	983.516,04	52,40
10.1-Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.700.000,00	1.700.000,00	911.902,65	53,64
10.2-Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	160.000,00	160.000,00	71.511,46	44,69
10.3-ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	200,00	200,00	0,00	0,00
10.4-Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	100,00	100,00	0,00	0,00
10.5-Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	600,00	600,00	101,93	16,99
10.6-Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
11-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	6.410.000,00	6.410.000,00	3.118.530,14	48,65
11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB	5.000.000,00	5.000.000,00	2.244.994,36	44,90
11.2-Complementação da União ao FUNDEB	1.400.000,00	1.400.000,00	872.913,39	62,35
11.3-Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	10.000,00	10.000,00	622,39	6,22
12-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	3.123.100,00	3.123.100,00	1.261.478,32	40,39

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12)>0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12)<0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

José Carlos Gomes Bandeira
Prefeito Municipal

JOSE CARLOS GOMES BANDEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 239.307.803-72

FRANCISCO ROBERTO COSTA PAULO
CRC - 6015/O-3
CPF: 395.414.523-53

ERLANE OLIVEIRA DE CARVALHO
CONTROLADORA INTERNO
CPF: 641.409.703-91

PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, 10ª EDIÇÃO.
www.simplesinformatica.com

Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBA DO PI
CNPJ: 01.612.557/0001-46
Período: JANEIRO A AGOSTO 2020 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

Pág.:2

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE
LEI 9.394/96, Art. 72 - ANEXO VIII
R$ 1,00

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	-DESPESAS EMPENHADAS-- Até o Bimestre (e)	% f=e/d	-DESPESAS LIQUIDADAS-- Até o Bimestre (g)	% h=g/d	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCES (i)
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	4.323.400,00	4.558.400,00	2.602.131,85	57,08	2.596.431,85	56,96	0,00
13.1-Com Educação Infantil	600.000,00	835.000,00	214.423,51	25,68	214.423,51	25,68	0,00
13.2-Com Ensino Fundamental	3.723.400,00	3.723.400,00	2.387.708,34	64,13	2.382.008,34	63,97	0,00
14-OUTRAS DESPESAS	2.086.600,00	2.086.600,00	765.120,58	36,67	764.075,58	36,62	0,00
14.1-Com Educação Infantil	242.100,00	242.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2-Com Ensino Fundamental	1.844.500,00	1.844.500,00	765.120,58	41,48	764.075,58	41,42	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	**6.410.000,00**	**6.645.000,00**	**3.367.252,43**	**50,67**	**3.360.507,43**	**50,57**	**0,00**

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 O 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)	3.360.507,43
19.1-Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	83,26
19.2-Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	24,50
19.3-Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	-7,76

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020	0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	-DESPESAS EMPENHADAS-- Até o Bimestre (e)	% f=e/d	-DESPESAS LIQUIDADAS-- Até o Bimestre (g)	% h=g/d	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCES (i)
22-EDUCAÇÃO INFANTIL	1.029.100,00	1.234.100,00	250.535,86	20,30	250.535,86	20,30	0,00
22.1-Creche	523.100,00	728.100,00	250.535,86	34,41	250.535,86	34,41	0,00
22.1.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	398.100,00	633.100,00	214.423,51	33,87	214.423,51	33,87	0,00
22.1.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	125.000,00	95.000,00	36.112,35	38,01	36.112,35	38,01	0,00
22.2-Pré-escola	506.000,00	506.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	444.000,00	444.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23-ENSINO FUNDAMENTAL	6.292.300,00	6.543.650,00	3.743.869,12	57,21	3.716.071,87	56,79	0,00
23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	5.567.900,00	5.567.900,00	3.152.828,92	56,63	3.146.083,92	56,50	0,00
23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	724.400,00	975.750,00	591.040,20	60,57	569.987,95	58,42	0,00
24-ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-OUTRAS	0,00	0,00	37.268,09	0,00	37.268,09	0,00	0,00
28-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23 + 24 + 25 + 26 + 27)	**7.321.400,00**	**7.777.750,00**	**4.031.673,07**	**51,84**	**4.003.875,82**	**51,48**	**0,00**

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	1.261.478,32
30-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	637.160,08
31-DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32-DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33-RESTOS A PAGAR NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
34-CANCELAMENTOS, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)	0,00
35-TOTAL DAS DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34)	**1.898.638,40**
36-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ([22+23] - 35)	**2.067.969,33**
37-MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE (36 / 3 x 100)%	**37,90**

José Carlos Gomes Bandeira
Prefeito Municipal

JOSE CARLOS GOMES BANDEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 239.307.803-72

FRANCISCO ROBERTO COSTA PAULO
CRC - 6015/O-3
CPF: 395.414.523-53

ERLANE OLIVEIRA DE CARVALHO
CONTROLADORA INTERNO
CPF: 641.409.703-91

PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, 10ª EDIÇÃO.
www.simplesinformatica.com

JATOBÁ DO PIAUÍ
LRF: Publicações Obrigatórias

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Escripta Manet"

Estado do Piauí — Pág.:3 — RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBA DO PI — ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ: 01.612.557/0001-46 — **RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE**
Período: JANEIRO A AGOSTO 2020 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO — LEI 9.394/96, Art. 72 - ANEXO VIII
R$ 1,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	-DESPESAS EMPENHADAS-- Até o Bimestre (e)	% f=e/d	-DESPESAS LIQUIDADAS-- Até o Bimestre (g)	% h=g/d	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCES (i)
38-DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	130.500,00	130.500,00	36.521,42	27,99	36.521,42	27,99	0,00
40-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.101.900,00	1.053.250,00	497.136,78	47,20	283.136,78	26,88	0,00
42-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	1.232.400,00	1.183.750,00	533.658,20	45,08	319.658,20	27,00	0,00
43-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+42)	**8.553.800,00**	**8.961.500,00**	**4.565.331,27**	**50,94**	**4.323.534,02**	**48,25**	**0,00**

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2020 (j)
44-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	279.273,20	46.171,66
44.1-Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	259.278,16	0,00
44.2-Executadas com Recursos do FUNDEB	19.995,04	46.171,66

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	65.065,98	765,69
46- (+) INGRESSOS DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	3.117.907,75	44.838,39
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	3.234.417,02	45.020,42
47.1-Orçamento do Exercício	3.038.489,79	36.512,42
47.2-Restos a Pagar	195.927,23	8.516,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	622,39	2,47
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-50.820,90	578,13
50- (+) Ajustes	162.102,66	268,25
50.1 (+) Retenções	260.874,21	268,25
50.2 (-) Valores a Recuperar	98.771,55	0,00
50.3 (+) Outros Valores Extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	111.281,76	846,38

FONTE: Sistema.....: Scp20H(Sistema de Contabilidade Pública)-www.simplesinformatica.com
Unidade Responsável: SETOR DE CONTABILIDADE
Data da Emissão....: 03/11/2020, 23:02:12

José Carlos Gomes Bandeira
Prefeito Municipal

JOSE CARLOS GOMES BANDEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 239.307.803-72

FRANCISCO ROBERTO COSTA PAULO
CRC - 6015/O-3
CPF: 395.414.523-53

ERLANE OLIVEIRA DE CARVALHO
CONTROLADORA INTERNO
CPF: 641.409.703-91

PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, 10ª EDIÇÃO. www.simplesinformatica.com

Estado do Piauí — Pág.: 1 — RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBA DO PI — ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ: 01.612.557/0001-46 — DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Período: JANEIRO A AGOSTO 2020 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO — RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)
R$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS ELEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	364.200,00	364.200,00	171.216,23	47,01
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00
IPTU	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto s/ Transmissão Inter Vivos - ITBI	24.700,00	24.700,00	6.280,00	25,43
ITBI	24.000,00	24.000,00	6.280,00	26,17
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	700,00	700,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza - ISS	161.000,00	161.000,00	48.776,74	30,30
ISS	160.000,00	160.000,00	48.776,74	30,49
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	150.000,00	150.000,00	116.159,49	77,44
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	9.384.500,00	9.384.500,00	5.285.880,27	56,33
Cota-Parte FPM	8.500.000,00	8.500.000,00	4.871.839,83	57,32
Cota-Parte ITR	3.000,00	3.000,00	505,86	16,86
Cota-Parte IPVA	80.000,00	80.000,00	55.916,79	69,90
Cota-Parte ICMS	800.000,00	800.000,00	357.558,03	44,69
Cota-Parte IPI-Exportação	500,00	500,00	59,76	11,95
Compensações Financeiras de Impostos e Transf. Constitucionais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
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	9.748.700,00	9.748.700,00	5.457.096,50	55,98

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS-ASPS POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	% (d/c)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	% (e/c)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	% (f/c)	INSCRITAS EM RAP NÃO PROCESSADO (g)
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.497.100,00	1.596.000,00	673.296,58	42,19	673.296,58	42,19	659.660,78	41,33	0,00
Despesas Correntes	1.257.100,00	1.356.000,00	672.736,58	49,61	672.736,58	49,61	659.100,78	48,61	0,00
Despesas de Capital	240.000,00	240.000,00	560,00	0,23	560,00	0,23	560,00	0,23	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULA TORIAL (V)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTEPROFILÁTICOETERAPÊUTICO (VI)	120.000,00	120.000,00	40.013,05	33,34	40.013,05	33,34	40.013,05	33,34	0,00
Despesas Correntes	120.000,00	120.000,00	40.013,05	33,34	40.013,05	33,34	40.013,05	33,34	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	40.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	40.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	113.000,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	113.000,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL(XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	1.780.100,00	1.857.000,00	713.309,63	38,41	713.309,63	38,41	699.673,83	37,68	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	713.309,63	713.309,63	699.673,83
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	713.309,63	713.309,63	699.673,83
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			818.564,48
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			818.564,48
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	-105.254,85	-105.254,85	-118.890,65
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	105.254,85	////////////	////////////
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSPERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)		13,07%	////////////

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO: Saldo Inicial exercício atual (h)	Despesas Custeadas no Exercício Referência: Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (h)	Saldo Final (não aplicado) (l)=(h-(i ou j))
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)	////////////	////////////	////////////	////////////	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo Inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

José Carlos Gomes Bandeira
Prefeito Municipal

JOSE CARLOS GOMES BANDEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 239.307.803-72

FRANCISCO ROBERTO COSTA PAULO
CRC - 6015/O-3
CPF: 395.414.523-53

ERLANE OLIVEIRA DE CARVALHO
CONTROLADORA INTERNO
CPF: 641.409.703-91

PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, 10ª EDIÇÃO. — www.simplesinformatica.com/Ver:20.15.00

JATOBÁ DO PIAUÍ
LRF: Publicações Obrigatórias

Estado do Piauí — Pág.: 2 — RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBA DO PI — ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ: 01.612.557/0001-46 — DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Período: JANEIRO A AGOSTO 2020 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO — RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)
R$ 1,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (a)	Valor aplicado em ASPS no exercício (b)	Valor aplicado além do limite mínimo c = (b - a)	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos indisponível no exercício sem disponibilidade financeira q = (XIII)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r)=(p-(o+q))	Total de RP Pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v)=((o+q)-u))
Empenhos de 2020 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALDOS RESTOS APAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉO FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial	Despesas Custeadas no Exercício Referência			Saldo Final (não aplicado)
		Empenhadas	Liquidadas	Pagas	
	(w)	(x)	(y)	(z)	(aa) = (w-(x ou y)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DERESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (d)	% (d/c)
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	1.479.000,00	1.479.000,00	741.005,53	50,10
Provenientes da União	1.319.000,00	1.319.000,00	612.063,67	46,40
Provenientes dos Estados	160.000,00	160.000,00	128.941,86	80,59
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	891.000,00	891.000,00	1.291.344,79	144,93
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE(XXXI)=(XXVIII+XXIX+XXX)	2.370.000,00	2.370.000,00	2.032.350,32	85,75

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIM	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	% (d/c)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	% (e/c)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	% (f/c)	INSCRITAS EM RAP NÃO PROCESSADO (g)
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.148.000,00	2.019.110,00	1.243.895,49	61,61	1.242.000,49	61,51	1.193.474,52	59,11	0,00
Despesas Correntes	1.548.000,00	1.789.110,00	1.239.895,49	69,30	1.238.000,49	69,20	1.189.474,52	66,48	0,00
Despesas de Capital	600.000,00	230.000,00	4.000,00	1,74	4.000,00	1,74	4.000,00	1,74	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULA TORIAL (XXXIII)	75.000,00	124.990,00	124.989,99	100,00	124.989,99	100,00	124.989,99	100,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	75.000,00	124.990,00	124.989,99	100,00	124.989,99	100,00	124.989,99	100,00	0,00
SUPORTEPROFILÁTICOETERAPÊUTICO (XXXIV)	80.000,00	95.000,00	87.926,17	92,55	87.926,17	92,55	84.215,80	88,65	0,00
Despesas Correntes	80.000,00	95.000,00	87.926,17	92,55	87.926,17	92,55	84.215,80	88,65	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	50.000,00	110.000,00	93.382,18	84,89	93.382,18	84,89	91.987,28	83,62	0,00
Despesas Correntes	50.000,00	110.000,00	93.382,18	84,89	93.382,18	84,89	91.987,28	83,62	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	2.370.000,00	2.366.100,00	1.550.193,83	65,52	1.548.298,83	65,44	1.494.667,59	63,17	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS ECOMRECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	% (d/c)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	% (e/c)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	% (f/c)	INSCRITAS EM RAP NÃO PROCESSADO (g)
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE(XLVII)=(XI+XXXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema.....: Scp20H(Sistema de Contabilidade Pública)-www.simplesinformatica.com
Unidade Responsável: SETOR DE CONTABILIDADE
Data da Emissão....: 03/11/2020, 23:03:46

José Carlos Gomes Bandeira
Prefeito Municipal

JOSE CARLOS GOMES BANDEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 239.307.803-72

FRANCISCO ROBERTO COSTA PAULO
CRC - 6015/O-3
CPF: 395.414.523-53

ERLANE OLIVEIRA DE CARVALHO
CONTROLADORA INTERNO
CPF: 641.409.703-91

PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, 10ª EDIÇÃO. — www.simplesinformatica.com/Ver:20.15.00

JATOBÁ DO PIAUÍ
LRF: Publicações obrigatórias
www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBA DO PI
CNPJ: 01.612.557/0001-46
Período: JANEIRO A AGOSTO 2020 / BIMESTRE: JUL-AGO
RREO Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS - ANEXO XIII

(R$ 1,00)

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2020		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Não Relacionadas a Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Ativos da SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
GARANTIAS DE PPP (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contraprestações Futuras	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos Não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Ativos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP

EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	EXERCÍCIO 2021	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2023	EXERCÍCIO 2024	EXERCÍCIO 2025	EXERCÍCIO 2026	EXERCÍCIO 2027	EXERCÍCIO 2028	EXERCÍCIO 2029
Do Ente Federado (IV)										
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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)										
0,00	15.835.080,61	15.835.080,61	15.835.080,61	15.835.080,61	15.835.080,61	15.835.080,61	15.835.080,61	15.835.080,61	15.835.080,61	15.835.080,61
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV) / (V)										
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema.....: Scp20H(Sistema de Contabilidade Pública)-www.simplesinformatica.com.br
Unidade Responsável: SETOR DE CONTABILIDADE
Data da Emissão....: 03/11/2020, 23:04:09

José Carlos Gomes Bandeira
Prefeito Municipal
JOSÉ CARLOS GOMES BANDEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 239.307.803-72

FRANCISCO ROBERTO COSTA PAULO
CRC - 6015/O-3
CPF: 395.414.523-53

ERLANE OLIVEIRA DE CARVALHO
CONTROLADORA INTERNO
CPF: 641.409.703-91

PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, 9ª EDIÇÃO (MF-STN). www.simplesinformatica.com

Estado do Piauí — Pág.: 1 — RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBA DO PI — DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO
CNPJ: 01.612.557/0001-46 — ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: JANEIRO A AGOSTO 2020 / BIMESTRE: JUL-AGO — LRF, Art 48 - Anexo XIV, (R$ 1,00)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	21.500.000,00
Previsão Atualizada	21.509.000,00
Receitas Realizadas	11.258.306,88
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercício Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	21.500.000,00
Dotação Atualizada	21.578.464,07
Despesas Empenhadas	10.665.179,45
Despesas Liquidadas	10.223.093,38
Despesas Pagas	9.563.382,99
Superávit Orçamentário	1.035.213,50

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	10.665.179,45
Despesas Liquidadas	10.223.093,38

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	15.835.080,61
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	15.835.080,61
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal	15.835.080,61

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	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 Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Result Apurado Até o Bimes.(b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário	183.898,20	11.253.700,46	6.119,53
Resultado Nominal	50.052,15	1.576.782,06	3.150,28

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.101.961,95	53.277,96	818.985,99	229.698,00
Poder Executivo	1.099.761,95	53.277,96	818.985,99	227.498,00
Poder Legislativo	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	273.047,98	1.200,00	7.036,00	264.811,98
Poder Executivo	247.748,00	1.200,00	7.036,00	239.512,00
Poder Legislativo	25.299,98	0,00	0,00	25.299,98
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.375.009,93	54.477,96	826.021,99	494.509,98

José Carlos Gomes Bandeira
Prefeito Municipal

JOSE CARLOS GOMES BANDEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 239.307.803-72

FRANCISCO ROBERTO COSTA PAULO
CRC - 6015/O-3
CPF: 395.414.523-53

ERLANE OLIVEIRA DE CARVALHO
CONTROLADORA INTERNO
CPF: 641.409.703-91

PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, 9ª EDIÇÃO (MF-STN). www.simplesinformatica.com

Estado do Piauí — Pág.: 2 — RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBA DO PI — DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO
CNPJ: 01.612.557/0001-46 — ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: JANEIRO A AGOSTO 2020 / BIMESTRE: JUL-AGO — LRF, Art 48 - Anexo XIV, (R$ 1,00)

DESPESAS TÍPICAS COM AÇÕES DE MDE	Valor Apurado Até o Bimestre	LIMITES CONSTITUCIONAIS ANUAIS % Mínimo a Aplicar no Exercíci	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE	2.110.937,42	25,00	38,68
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Infantil e Ensino Fundamental	2.596.431,85	60,00	83,26
Complementação da União ao FUNDEB	872.913,39	100,00	100,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receitas de Operações de Crédito	0,00	21.000,00
Despesa de Capital Líquida	473.051,76	3.564.561,71

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	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 (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	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 (VI) = (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 da Alienação de Ativos	47.500,00	-26.500,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	--LIMITE CONSTITUCIONAL ANUAL-- % Mínimo a Aplicar Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	713.309,63	15,00	13,07

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

FONTE: Sistema.....: Scp20H(Sistema de Contabilidade Pública)-www.simplesinformatica.com
Unidade Responsável: SETOR DE CONTABILIDADE
Data da Emissão....: 03/11/2020, 23:04:31

José Carlos Gomes Bandeira
Prefeito Municipal

JOSE CARLOS GOMES BANDEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 239.307.803-72

FRANCISCO ROBERTO COSTA PAULO
CRC - 6015/O-3
CPF: 395.414.523-53

ERLANE OLIVEIRA DE CARVALHO
CONTROLADORA INTERNO
CPF: 641.409.703-91

PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, 9ª EDIÇÃO (MF-STN). www.simplesinformatica.com

Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBA DO PI
CNPJ: 01.612.557/0001-46
PODER EXECUTIVO
Período: SET/2019 A AGO/2020

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DESPESA COM PESSOAL - ANEXO I
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a"
R$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL

DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)

	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM
	Setembro/2019	Outubro/2019	Novembro/2019	Dezembro/2019	Janeiro/2020	Fevereiro/2020	Março/2020	Abril/2020	Maio/2020	Junho/2020	Julho/2020	Agosto/2020	TOTAL(ULTIMO 12 MESES) (a)	RAP NÃO PROCESSADOS(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL	318.774,51	673.964,45	1.006.772,65	1.072.352,03	744.645,05	767.421,82	773.414,97	808.283,13	839.486,09	820.481,95	871.654,81	883.359,42	9.580.610,88	0,00
Pessoal Ativo	318.774,51	673.964,45	1.006.772,65	1.072.352,03	744.645,05	767.421,82	773.414,97	808.283,13	839.486,09	820.481,95	871.654,81	883.359,42	9.580.610,88	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	318.774,51	580.228,03	995.320,16	926.111,57	673.898,60	697.955,75	702.976,93	738.711,30	769.621,66	820.481,95	781.971,53	773.219,76	8.779.271,75	0,00
Obrigações Patronais	0,00	93.736,42	11.452,49	146.240,46	70.746,45	69.466,07	70.438,04	69.571,83	69.864,43	0,00	89.683,28	110.139,66	801.339,13	0,00
Benefícios Previdenciários	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
Pessoal Inativo e Pensionistas	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
Aposentadorias, Reserva e Reformas	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
Pensões	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
Outros Benefícios Previdenciários	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
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	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
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	25.000,00	35.000,00	104.350,05	47.029,82	100.064,10	25.067,32	11.874,33	37.347,85	2.170,31	100.907,09	32.617,69	35.000,00	556.428,56	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	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
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	25.000,00	35.000,00	58.164,77	47.029,82	41.673,17	25.067,32	11.874,33	37.347,85	2.170,31	100.907,09	32.617,69	35.000,00	451.852,35	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	46.185,28	0,00	58.390,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.576,21	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	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
Pessoal Ativo com Recursos Vinculados à Saúde	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
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	293.774,51	638.964,45	902.422,60	1.025.322,21	644.580,95	742.354,50	761.540,64	770.935,28	837.315,78	719.574,86	839.037,12	848.359,42	9.024.182,32	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	15.835.080,61	------
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	------
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	------
= RRCEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)	15.835.080,61	------
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	**9.024.182,32**	**56,99**
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	8.550.943,53	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	8.123.396,35	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	7.695.849,18	48,60

Continua...

José Carlos Gomes Bandeira
Prefeito Municipal

JOSE CARLOS GOMES BANDEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 239.307.803-72

LARISSA LIMA BANDEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CPF: 071.939.183-03

ERLANE OLIVEIRA DE CARVALHO
CONTROLADORA INTERNO
CPF: 641.409.703-91

PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, 10ª EDIÇÃO, PORTARIA Nº 495 de 06/06/2017. www.simplesinformatica.com

Continuação...

Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBA DO PI
CNPJ: 01.612.557/0001-46
PODER EXECUTIVO
Período: SET/2019 A AGO/2020

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DESPESA COM PESSOAL - ANEXO I
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a"
R$ 1,00

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL

2019-3º Quadrimestre			2020-1º Quadrimestre			2020-2º Quadrimestre		
Limite Máximo (a)	% TDP (b)	% Excedente (c)=(b-a)	Redut. mínimo de 1/3 do Excedente (d)=(1/3*c)	Limite (e)=(b-d)	% TDP (f)	Redutor Residual (g)=(f-a)	Limite (h)=(a)	% TDP (i)
54,00%	55,90%	1,90%	0,63%	55,27%	56,99%			

FONTE: Sistema.....: Scp20H(Sistema de Contabilidade Pública)-www.simplesinformatica.com
Unidade Responsável: SETOR DE CONTABILIDADE
Data da Emissão....: 03/11/2020, 23:21:53

José Carlos Gomes Bandeira
Prefeito Municipal

JOSE CARLOS GOMES BANDEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 239.307.803-72

LARISSA LIMA BANDEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CPF: 071.939.183-03

ERLANE OLIVEIRA DE CARVALHO
CONTROLADORA INTERNO
CPF: 641.409.703-91

PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, 10ª EDIÇÃO, PORTARIA Nº 495 de 06/06/2017. www.simplesinformatica.com

Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBA DO PI
CNPJ: 01.612.557/0001-46
Período: JANEIRO a AGOSTO/2020

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - ANEXO II
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
LRF, Art. 55, inciso I, alínea "b"

R$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020 Até 1° Quadrim.	Até 2° Quadrim.	Até 3° Quadrim.
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	4.679.403,01	4.591.771,10	4.551.579,24	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	4.679.403,01	4.591.771,10	4.551.579,24	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	4.679.403,01	4.591.771,10	4.551.579,24	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	2.206.747,76	2.119.115,85	2.078.923,99	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
De FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	2.472.655,25	2.472.655,25	2.472.655,25	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	1.271.702,25	1.448.958,29	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	1.271.702,25	1.448.958,29	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.027.420,41	1.519.800,85	1.678.656,29	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.101.961,95	248.098,60	229.698,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	4.679.403,01	3.320.068,85	3.102.620,95	0,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	13.908.138,75	14.758.546,87	15.835.080,61	0,00
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	13.908.138,75	14.758.546,87	15.835.080,61	0,00

% DA DC SOBRE A RCL (I/VI)	33,65	31,11	28,74	0,00
% DA DCL SOBRE A RCL (III/VI)	33,65	22,50	19,59	0,00

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120 %	16.689.766,50	17.710.256,24	19.002.096,73	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1° do art. 59 da LRF) - 108 %	15.020.789,85	15.939.230,62	17.101.887,06	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020 Até 1° Quadrim.	Até 2° Quadrim.	Até 3° Quadrim.
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	131.591,28	131.591,28	131.591,28	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não Incluídos na DCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	74.541,54	0,00	0,00	-1.027.420,41
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	3.785.341,74	4.003.307,87	4.162.024,11	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	273.047,98	264.811,98	264.811,98	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema.....: Scp20H(Sistema de Contabilidade Pública)-www.simplesinformatica.com
Unidade Responsável: SETOR DE CONTABILIDADE
Data da Emissão....: 03/11/2020, 23:17:32

Jose Carlos Gomes Bandeira
Prefeito Municipal

JOSE CARLOS GOMES BANDEIRA	LARISSA LIMA BANDEIRA	ERLANE OLIVEIRA DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	CONTROLADORA INTERNO
CPF: 239.307.803-72	CPF: 071.939.183-03	CPF: 641.409.703-91

PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, 10ª EDIÇÃO (MF-STN). www.simplesinformatica.com

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Escripta Manet"

Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBA DO PI
CNPJ: 01.612.557/0001-46
Período:JANEIRO a AGOSTO/2020

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
LRF, Art 55, inciso I, alínea "c" e art 40, § 1º
ANEXO III

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrim.	Até o 2º Quadrim.	Até o 3º Quadrim.
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	13.908.138,75	14.758.546,87	15.835.080,61	0,00
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
(=) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	**13.908.138,75**	**14.758.546,87**	**15.835.080,61**	**0,00**
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 22.00%	3.059.790,53	3.246.880,31	3.483.717,73	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º art. 59 da LRF) 19.80%	2.753.811,47	2.922.192,28	3.135.345,96	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrim.	Até o 2º Quadrim.	Até o 3º Quadrim.
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema.....: Scp20H(Sistema de Contabilidade Pública)-www.simplesinformatica.com
Unidade Responsável: SETOR DE CONTABILIDADE
Data da Emissão....: 03/11/2020, 23:18:43

José Carlos Gomes Bandeira
Prefeito Municipal

JOSE CARLOS GOMES BANDEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 239.307.803-72

LARISSA LIMA BANDEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CPF: 071.939.183-03

ERLANE OLIVEIRA DE CARVALHO
CONTROLADORA INTERNO
CPF: 641.409.703-91

PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, 10ª EDIÇÃO (MF-STN). www.simplesinformatica.com

Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBA DO PI
CNPJ: 01.612.557/0001-46
Período: JANEIRO a AGOSTO/2020

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
OPERAÇÃO DE CRÉDITOS - ANEXO IV
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
LRF, Art. 55, inc. I, alí. "d" e Inc. III, alí. "c"

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1°)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1°)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	**0,00**	**0,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	15.835.080,61	-----
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1°, art. 166-A da CF) (V)	0,00	-----
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	15.835.080,61	-----
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00%
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,00%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	2.533.612,90	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1° do art. 59 da LRF)	2.280.251,61	14,40%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.108.455,64	7,00%

OUTRAS APURAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: Sistema.....: Scp20H(Sistema de Contabilidade Pública)-www.simplesinformatica.com
Unidade Responsável: SETOR DE CONTABILIDADE
Data da Emissão....: 03/11/2020, 23:19:11

José Carlos Gomes Bandeira
Prefeito Municipal

JOSE CARLOS GOMES BANDEIRA	LARISSA LIMA BANDEIRA	ERLANE OLIVEIRA DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	CONTROLADORA INTERNO
CPF: 239.307.803-72	CPF: 071.939.183-03	CPF: 641.409.703-91

PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, 10ª EDIÇÃO (MF-STN). www.simplesinformatica.com

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Escripta Manet"

Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBA DO PI
CNPJ: 01.612.557/0001-46
PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
Período: SET/2019 A AGO/2020 — LRF, art. 48 - Anexo 6

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	Valor Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	15.835.080,61
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	15.835.080,61
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal	15.835.080,61

DESPESA COM PESSOAL	Valor	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	9.024.182,32	56,99
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%	8.550.943,53	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30%	8.123.396,35	51,30
Limite de Alerta (inciso II do § 1º, art. 59 da LRF) - 48,60%	7.695.849,18	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	Valor	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	3.102.620,95	19,59
Limite Definido por Resolução do Senado Federal 120 %	19.002.096,73	120,00

GARANTIAS DE VALORES	Valor	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	3.483.717,73	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	Valor	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	2.533.612,90	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.108.455,64	7,00

RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)
Valor Total	442.086,07	-3.696.098,30

FONTE: Sistema.....: Scp20H(Sistema de Contabilidade PÚblica)-www.simplesinformatica.com
Unidade Responsável: SETOR DE CONTABILIDADE
Data da Emissão....: 03/11/2020, 23:19:47

José Carlos Gomes Bandeira
Prefeito Municipal

JOSE CARLOS GOMES BANDEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 239.307.803-72

LARISSA LIMA BANDEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CPF: 071.939.183-03

ERLANE OLIVEIRA DE CARVALHO
CONTROLADORA INTERNO
CPF: 641.409.703-91

PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, 10ª EDIÇÃO (MF-STN). www.simplesinformatica.com

Câmara Municipal de Ilha Grande

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JAN/2020 A AGO/2020

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") — R$ 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) LIQUIDADAS												TOTAL (últimos 12 meses)	"INSCRITAS EM" RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	42.467,35	41.142,06	49.621,06	45.668,26	45.293,93	48.725,01	45.293,93	45.293,93	0,00	0,00	0,00	0,00	363.505,53	0,00
Pessoal Ativo	42.467,35	41.142,06	49.621,06	45.668,26	45.293,93	48.725,01	45.293,93	45.293,93	0,00	0,00	0,00	0,00	363.505,53	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	34.729,60	33.723,00	40.673,00	37.433,00	37.433,00	40.864,08	37.433,00	37.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.721,68	0,00
Obrigações Patronais	7.737,75	7.419,06	8.948,06	8.235,26	7.860,93	7.860,93	7.860,93	7.860,93	0,00	0,00	0,00	0,00	63.783,85	0,00
Benefícios Previdenciários	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
Pessoal Inativo e Pensionistas	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
Aposentadorias, Reserva e Reformas	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
Pensões	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
Outros Benefícios Previdenciários	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
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art.	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
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF)	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
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	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
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	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
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	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
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	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
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	42.467,35	41.142,06	49.621,06	45.668,26	45.293,93	48.725,01	45.293,93	45.293,93	0,00	0,00	0,00	0,00	363.505,53	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	0,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	0,00	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	0,00	0,00
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	0,00	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	0,00	5,70
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	0,00	5,40

Nota:
1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64
2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal

FRANCISCO DAS C. NASCIMENTO DE ANDRADE
256.863.668-88
Presidente

REBECA ANDRADE PEREIRA
060.331.693-01
Controle Interno

HENRIQUE DO NASCIMENTO BITTENCOURT
010.309.463-61
Tesoureiro

PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

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
			BIMESTRE	%	JAN A AGO	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	33.652.396,00	33.652.396,00	4.663.042,99	13,86	14.924.944,81	44,35	18.727.451,19
RECEITAS CORRENTES	29.743.960,16	29.743.960,16	4.663.042,99	15,68	14.924.944,81	50,18	14.819.015,35
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	633.844,26	633.844,26	63.078,86	9,95	187.026,23	29,51	446.818,03
Impostos	617.633,76	617.633,76	63.078,86	10,21	186.620,46	30,22	431.013,30
Taxas	16.210,50	16.210,50	0,00	0,00	405,77	2,50	15.804,73
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	1.128.256,50	1.128.256,50	93.942,77	8,33	620.666,00	55,01	507.590,50
Contribuições Sociais	823.066,50	823.066,50	79.194,04	9,62	542.431,77	65,90	280.634,73
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 Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	305.190,00	305.190,00	14.748,73	4,83	78.234,23	25,63	226.955,77
RECEITA PATRIMONIAL	354.309,80	354.309,80	20.317,18	5,73	168.720,12	47,62	185.589,68
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.161,40	2.161,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.161,40
Valores Mobiliários	352.148,40	352.148,40	20.317,18	5,77	168.720,12	47,91	183.428,28
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	3.242,10	3.242,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.242,10
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.242,10	3.242,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.242,10
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.930.506,66	26.930.506,66	4.413.100,30	16,39	13.793.160,70	51,22	13.137.345,96
Transferências da União e de suas Entidades	16.480.578,69	16.480.578,69	3.538.691,86	21,47	10.143.275,49	61,55	6.337.303,20
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.796.811,68	3.796.811,68	237.238,69	6,25	921.417,01	24,27	2.875.394,67
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	6.653.116,29	6.653.116,29	637.169,75	9,58	2.728.468,20	41,01	3.924.648,09
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	693.800,84	693.800,84	72.603,88	10,46	155.371,76	22,39	538.429,08
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.161,40	2.161,40	18.086,30	836,79	30.832,13	.426,49	-28.670,73
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	691.639,44	691.639,44	54.517,58	7,88	124.539,63	18,01	567.099,81
RECEITAS DE CAPITAL	3.908.435,84	3.908.435,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3.908.435,84
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	54.035,00	54.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.035,00
Alienação de Bens Móveis	54.035,00	54.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.035,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.854.400,84	3.854.400,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3.854.400,84
Transferências da União e de suas Entidades	2.849.830,80	2.849.830,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.849.830,80
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.004.570,04	1.004.570,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004.570,04
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)	1.553.604,00	1.553.604,00	160.638,81	10,34	1.068.511,78	68,78	485.092,22
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	35.206.000,00	35.206.000,00	4.823.681,80	13,70	15.993.456,59	45,43	19.212.543,41
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

PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 6

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

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
			BIMESTRE	%	JAN A AGO	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
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
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	35.206.000,00	35.206.000,00	4.823.681,80	13,70	15.993.456,59	45,43	19.212.543,41
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	35.206.000,00	35.206.000,00	4.823.681,80	13,70	15.993.456,59	45,43	19.212.543,41
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00			0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0,00			0,00		

ANTONIO MARTINS DE CARVALHO
116.743.851-53
PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO DAS C. OLIVEIRA NETO
999.753.353-49
CONTADOR CRC:8.152/O

PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

3 of 6

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

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

DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[2]
			BIMESTRE	JAN A AGO		BIMESTRE	JAN A AGO			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	33.210.931,90	33.050.959,60	3.674.205,29	13.792.264,40	19.258.695,20	3.968.453,95	13.399.988,63	19.650.970,97	12.367.375,11	0,00
DESPESAS CORRENTES	24.529.052,01	25.438.079,71	3.094.810,71	13.119.381,60	12.318.698,11	3.389.059,37	12.727.105,83	12.710.973,88	11.734.329,48	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.065.811,40	14.099.811,40	1.898.045,84	8.392.988,95	5.706.822,45	2.057.989,89	8.240.634,93	5.859.176,47	7.395.464,85	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.161,40	2.161,40	0,00	0,00	2.161,40	0,00	0,00	2.161,40	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.461.079,21	11.336.106,91	1.196.764,87	4.726.392,65	6.609.714,26	1.331.069,48	4.486.470,90	6.849.636,01	4.338.864,63	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	6.780.539,89	5.711.539,89	579.394,58	672.882,80	5.038.657,09	579.394,58	672.882,80	5.038.657,09	633.045,63	0,00
INVESTIMENTOS	6.623.039,89	5.554.039,89	561.407,83	565.730,83	4.988.309,06	561.407,83	565.730,83	4.988.309,06	525.893,66	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	157.500,00	157.500,00	17.986,75	107.151,97	50.348,03	17.986,75	107.151,97	50.348,03	107.151,97	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.901.340,00	1.901.340,00			1.901.340,00			1.901.340,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.995.068,10	2.248.068,10	165.468,90	1.066.598,34	1.181.469,76	165.468,90	1.066.598,34	1.181.469,76	1.066.598,34	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	35.206.000,00	35.299.027,70	3.839.674,19	14.858.862,74	20.440.164,96	4.133.922,85	14.466.586,97	20.832.440,73	13.433.973,45	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	35.206.000,00	35.299.027,70	3.839.674,19	14.858.862,74	20.440.164,96	4.133.922,85	14.466.586,97	20.832.440,73	13.433.973,45	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				1.134.593,85			1.526.869,62		2.559.483,14	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	35.206.000,00	35.299.027,70	3.839.674,19	15.993.456,59		4.133.922,85	15.993.456,59		15.993.456,59	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

ANTONIO MARTINS DE CARVALHO
116.743.851-53
PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO DAS C. OLIVEIRA NETO
999.753.353-49
CONTADOR CRC:8.152/O

PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

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

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A AGO	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.553.604,00	1.553.604,00	160.638,81	10,34	1.068.511,78	68,78	485.092,22
RECEITAS CORRENTES	1.553.604,00	1.553.604,00	160.638,81	10,34	1.068.511,78	68,78	485.092,22
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	1.553.374,00	1.553.374,00	160.638,81	10,34	1.068.511,78	68,79	484.862,22
Contribuições Sociais	1.553.374,00	1.553.374,00	160.638,81	10,34	1.068.511,78	68,79	484.862,22
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 Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	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
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 CORRENTES	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

5 of 6

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

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

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A AGO	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)

ANTONIO MARTINS DE CARVALHO
116.743.851-53
PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO DAS C. OLIVEIRA NETO
999.753.353-49
CONTADOR CRC:8.152/O

PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

6 of 6

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

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

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[3]
			BIMESTRE	JAN A AGO		BIMESTRE	JAN A AGO			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.995.068,10	2.248.068,10	165.468,90	1.066.598,34	1.181.469,76	165.468,90	1.066.598,34	1.181.469,76	1.066.598,34	0,00
DESPESAS CORRENTES	1.995.068,10	2.248.068,10	165.468,90	1.066.598,34	1.181.469,76	165.468,90	1.066.598,34	1.181.469,76	1.066.598,34	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.995.068,10	2.248.068,10	165.468,90	1.066.598,34	1.181.469,76	165.468,90	1.066.598,34	1.181.469,76	1.066.598,34	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANTONIO MARTINS DE CARVALHO
116.743.851-53
PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO DAS C. OLIVEIRA NETO
999.753.353-49
CONTADOR CRC:8.152/O

PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A AGO	%		BIMESTRE	JAN A AGO	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	33.210.931,90	33.050.959,60	3.674.205,29	13.792.264,40	92,82	19.258.695,20	3.968.453,95	13.399.988,63	92,63	19.650.970,97	0,00
Legislativa	785.530,00	785.530,00	69.192,96	464.749,47	3,13	320.780,53	98.721,36	402.921,75	2,79	382.608,25	0,00
Ação Legislativa	785.530,00	785.530,00	69.192,96	464.749,47	3,13	320.780,53	98.721,36	402.921,75	2,79	382.608,25	0,00
Essencial à Justiça	102.352,80	102.352,80	15.000,00	61.027,68	0,41	41.325,12	15.000,00	61.027,68	0,42	41.325,12	0,00
Representação Judicial e Extrajudicial	102.352,80	102.352,80	15.000,00	61.027,68	0,41	41.325,12	15.000,00	61.027,68	0,42	41.325,12	0,00
Administração	3.512.152,10	3.532.152,10	420.003,29	1.963.900,58	13,22	1.568.251,52	501.050,67	1.811.268,51	12,52	1.720.883,59	0,00
Administração Geral	3.201.683,00	3.229.683,00	392.861,34	1.793.227,98	12,07	1.436.455,02	464.506,72	1.659.102,91	11,47	1.570.580,09	0,00
Administração Financeira	127.932,40	127.932,40	10.580,00	41.893,45	0,28	86.038,95	10.580,00	41.893,45	0,29	86.038,95	0,00
Controle Interno	111.210,50	103.210,50	16.561,95	72.691,15	0,49	30.519,35	16.561,95	72.691,15	0,50	30.519,35	0,00
Comunicação Social	71.326,20	71.326,20	0,00	56.088,00	0,38	15.238,20	9.402,00	37.581,00	0,26	33.745,20	0,00
Assistência Social	1.489.582,90	1.576.793,97	168.084,56	514.732,48	3,46	1.062.061,49	168.784,56	513.332,48	3,55	1.063.461,49	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	384.249,00	379.249,00	36.723,84	126.863,73	0,85	252.385,27	36.723,84	126.863,73	0,88	252.385,27	0,00
Assistência Comunitária	1.105.333,90	1.197.544,97	131.360,72	387.868,75	2,61	809.676,22	132.060,72	386.468,75	2,67	811.076,22	0,00
Previdência Social	1.049.407,80	1.049.407,80	500,00	831.554,50	5,60	217.853,30	166.292,47	668.973,01	4,62	380.434,79	0,00
Previdência do Regime Estatutário	1.049.407,80	1.049.407,80	500,00	831.554,50	5,60	217.853,30	166.292,47	668.973,01	4,62	380.434,79	0,00
Saúde	6.286.993,72	7.094.810,35	1.180.376,17	3.555.463,21	23,93	3.539.347,14	1.180.376,17	3.555.463,21	24,58	3.539.347,14	0,00
Atenção Básica	4.881.157,60	5.663.974,23	1.005.673,83	2.921.328,73	19,66	2.742.645,50	1.005.673,83	2.921.328,73	20,19	2.742.645,50	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.148.889,32	1.173.889,32	151.880,34	546.232,35	3,68	627.656,97	151.880,34	546.232,35	3,78	627.656,97	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00
Vigilância Sanitária	14.049,10	14.049,10	580,00	940,00	0,01	13.109,10	580,00	940,00	0,01	13.109,10	0,00
Vigilância Epidemiológica	137.897,70	137.897,70	22.242,00	86.962,13	0,59	50.935,57	22.242,00	86.962,13	0,60	50.935,57	0,00
Educação	10.412.219,79	10.207.219,79	1.326.019,76	5.155.401,12	34,70	5.051.818,67	1.326.019,76	5.155.401,11	35,64	5.051.818,68	0,00
Ensino Fundamental	10.141.741,79	10.011.741,79	1.326.019,76	5.155.401,12	34,70	4.856.340,67	1.326.019,76	5.155.401,11	35,64	4.856.340,68	0,00
Educação Infantil	206.413,70	131.413,70	0,00	0,00	0,00	131.413,70	0,00	0,00	0,00	131.413,70	0,00
Educação de Jovens e Adultos	64.064,30	64.064,30	0,00	0,00	0,00	64.064,30	0,00	0,00	0,00	64.064,30	0,00
Cultura	197.697,40	122.697,40	2.090,00	7.309,00	0,05	115.388,40	2.090,00	7.309,00	0,05	115.388,40	0,00
Difusão Cultural	197.697,40	122.697,40	2.090,00	7.309,00	0,05	115.388,40	2.090,00	7.309,00	0,05	115.388,40	0,00
Urbanismo	2.776.370,74	2.671.370,74	364.539,25	494.232,03	3,33	2.177.138,71	364.539,25	494.232,03	3,42	2.177.138,71	0,00
Infra-Estrutura Urbana	2.231.192,94	2.126.192,94	321.885,55	321.885,55	2,17	1.804.307,39	321.885,55	321.885,55	2,23	1.804.307,39	0,00
Serviços Urbanos	545.177,80	545.177,80	42.653,70	172.346,48	1,16	372.831,32	42.653,70	172.346,48	1,19	372.831,32	0,00
Saneamento	1.441.299,90	1.000.299,90	0,00	2.180,00	0,01	998.119,90	0,00	2.180,00	0,02	998.119,90	0,00
Saneamento Básico Rural	1.203.949,90	832.949,90	0,00	2.180,00	0,01	830.769,90	0,00	2.180,00	0,02	830.769,90	0,00
Saneamento Básico Urbano	237.350,00	167.350,00	0,00	0,00	0,00	167.350,00	0,00	0,00	0,00	167.350,00	0,00
Gestão Ambiental	99.561,70	99.561,70	4.294,73	14.330,22	0,10	85.231,48	4.294,73	14.330,22	0,10	85.231,48	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	99.561,70	99.561,70	4.294,73	14.330,22	0,10	85.231,48	4.294,73	14.330,22	0,10	85.231,48	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.476], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PIAUÍ — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A AGO	%		BIMESTRE	JAN A AGO	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
Agricultura	731.349,85	712.349,85	13.207,47	70.294,95	0,47	642.054,90	13.207,47	70.294,95	0,49	642.054,90	0,00
Abastecimento	562.735,10	552.735,10	13.207,47	70.294,95	0,47	482.440,15	13.207,47	70.294,95	0,49	482.440,15	0,00
Irrigação	114.483,70	114.483,70	0,00	0,00	0,00	114.483,70	0,00	0,00	0,00	114.483,70	0,00
Reforma Agrária	54.131,05	45.131,05	0,00	0,00	0,00	45.131,05	0,00	0,00	0,00	45.131,05	0,00
Comunicações	2.210,50	2.210,50	0,00	0,00	0,00	2.210,50	0,00	0,00	0,00	2.210,50	0,00
Telecomunicações	2.210,50	2.210,50	0,00	0,00	0,00	2.210,50	0,00	0,00	0,00	2.210,50	0,00
Energia	665.835,00	665.835,00	15.612,00	191.430,22	1,29	474.404,78	15.612,00	191.430,22	1,32	474.404,78	0,00
Energia Elétrica	665.835,00	665.835,00	15.612,00	191.430,22	1,29	474.404,78	15.612,00	191.430,22	1,32	474.404,78	0,00
Transporte	668.708,50	668.708,50	0,00	4.325,00	0,03	664.383,50	0,00	4.325,00	0,03	664.383,50	0,00
Transporte Rodoviário	668.708,50	668.708,50	0,00	4.325,00	0,03	664.383,50	0,00	4.325,00	0,03	664.383,50	0,00
Desporto e Lazer	458.570,30	228.570,30	2.500,00	10.000,00	0,07	218.570,30	2.500,00	10.000,00	0,07	218.570,30	0,00
Desporto Comunitário	458.570,30	228.570,30	2.500,00	10.000,00	0,07	218.570,30	2.500,00	10.000,00	0,07	218.570,30	0,00
Encargos Especiais	629.748,90	629.748,90	92.785,10	451.333,94	3,04	178.414,96	109.965,51	437.499,46	3,02	192.249,44	0,00
Serviço da Dívida Interna	153.661,40	153.661,40	17.986,75	107.151,97	0,72	46.509,43	17.986,75	107.151,97	0,74	46.509,43	0,00
Transferências	135.087,50	135.087,50	8.450,00	104.444,16	0,70	30.643,34	25.630,41	90.609,68	0,63	44.477,82	0,00
Outros Encargos Especiais	341.000,00	341.000,00	66.348,35	239.737,81	1,61	101.262,19	66.348,35	239.737,81	1,66	101.262,19	0,00
Reserva de Contingência	1.901.340,00	1.901.340,00	0,00	0,00	0,00	1.901.340,00	0,00	0,00	0,00	1.901.340,00	0,00
Reserva de Contingência	1.901.340,00	1.901.340,00	0,00	0,00	0,00	1.901.340,00	0,00	0,00	0,00	1.901.340,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.995.068,10	2.248.068,10	165.468,90	1.066.598,34	7,18	1.181.469,76	165.468,90	1.066.598,34	7,37	1.181.469,76	0,00
Legislativa	12.120,00	12.120,00	0,00	0,00	0,00	12.120,00	0,00	0,00	0,00	12.120,00	0,00
Ação Legislativa	12.120,00	12.120,00	0,00	0,00	0,00	12.120,00	0,00	0,00	0,00	12.120,00	0,00
Administração	98.980,00	98.980,00	14.654,24	82.078,58	0,55	16.901,42	14.654,24	82.078,58	0,57	16.901,42	0,00
Administração Geral	98.980,00	98.980,00	14.654,24	82.078,58	0,55	16.901,42	14.654,24	82.078,58	0,57	16.901,42	0,00
Assistência Social	40.380,00	55.380,00	4.215,64	22.407,07	0,15	32.972,93	4.215,64	22.407,07	0,15	32.972,93	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Assistência Comunitária	38.380,00	53.380,00	4.215,64	22.407,07	0,15	30.972,93	4.215,64	22.407,07	0,15	30.972,93	0,00
Saúde	366.438,10	433.438,10	43.036,31	201.975,81	1,36	231.462,29	43.036,31	201.975,81	1,40	231.462,29	0,00
Atenção Básica	285.638,10	352.638,10	39.679,11	150.643,95	1,01	201.994,15	39.679,11	150.643,95	1,04	201.994,15	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	60.600,00	60.600,00	0,00	35.062,25	0,24	25.537,75	0,00	35.062,25	0,24	25.537,75	0,00
Vigilância Epidemiológica	20.200,00	20.200,00	3.357,20	16.269,61	0,11	3.930,39	3.357,20	16.269,61	0,11	3.930,39	0,00
Educação	1.477.150,00	1.648.150,00	103.562,71	760.136,88	5,12	888.013,12	103.562,71	760.136,88	5,25	888.013,12	0,00
Ensino Fundamental	1.477.150,00	1.648.150,00	103.562,71	760.136,88	5,12	888.013,12	103.562,71	760.136,88	5,25	888.013,12	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	35.206.000,00	35.299.027,70	3.839.674,19	14.858.862,74	100,00	20.440.164,96	4.133.922,85	14.466.586,97	100,00	20.832.440,73	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.476], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PIAUÍ — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A AGO	%		BIMESTRE	JAN A AGO	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

ANTONIO MARTINS DE CARVALHO
116.743.851-53
PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO DAS C. OLIVEIRA NETO
999.753.353-49
CONTADOR CRC:8.152/O

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.476], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PIAUÍ — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SET/2019 A AGO/2020

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
	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.792.958,89	2.060.000,49	1.601.322,32	3.137.458,71	2.058.520,79	1.951.761,77	1.423.880,86	1.894.075,81	2.061.646,57	1.684.471,31	3.019.760,75	1.864.869,78	24.550.728,05	31.437.200,92
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	19.140,92	55.824,56	14.958,25	233.356,92	13.256,78	27.309,59	11.749,69	44.939,83	10.639,43	16.052,05	52.287,16	10.791,70	510.306,88	633.844,26
IPTU	253,25	161,00	47,43	253,25	500,00	196,68	237,70	0,00	360,60	220,00	529,16	0,00	2.759,07	10.807,00
ISS	13.773,49	6.255,07	9.879,35	10.084,73	7.626,25	3.361,67	6.580,96	39.374,81	2.983,81	8.023,61	7.412,71	5.467,66	120.824,12	318.877,00
ITBI	400,00	521,09	200,00	0,00	340,00	250,00	121,73	0,00	394,31	519,09	126,50	0,00	2.872,72	27.571,76
IRRF	4.482,06	48.881,40	4.597,47	223.018,94	4.508,76	23.377,24	4.809,30	5.565,02	6.900,71	7.289,35	44.218,79	5.324,04	382.973,08	260.378,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	232,12	6,00	234,00	0,00	281,77	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877,89	16.210,50
Contribuições	66.346,35	66.170,18	15.273,43	14.728,34	239.392,81	79.323,00	72.897,95	33.449,34	61.447,50	40.212,63	50.818,85	43.123,92	783.184,30	1.128.256,50
Receita Patrimonial	31.224,41	31.435,51	16.891,26	21.291,27	23.402,20	25.924,05	34.747,10	24.953,75	23.381,61	15.994,23	14.774,02	5.543,16	269.562,57	354.309,80
Rendimentos de Aplicação Financeira	31.224,41	31.435,51	16.891,26	21.291,27	23.402,20	25.924,05	34.747,10	24.953,75	23.381,61	15.994,23	14.774,02	5.543,16	269.562,57	348.906,30
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.403,50
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	49.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.736,00	3.242,10
Transferências Correntes	1.660.730,11	1.822.254,58	1.493.369,06	2.817.190,86	1.768.552,06	1.805.762,50	1.292.894,83	1.779.141,60	1.954.586,74	1.591.577,96	2.851.575,92	1.783.111,92	22.620.748,14	28.623.747,42
Cota Parte do FPM	502.610,36	462.718,11	627.974,68	1.070.593,18	634.905,40	917.409,97	536.435,00	525.825,05	549.368,13	447.215,12	770.953,14	489.728,02	7.535.736,16	7.835.075,00
Cota Parte do ICMS	83.939,64	102.090,99	73.253,64	85.694,24	88.567,84	82.273,10	84.298,40	58.777,67	32.640,99	80.740,17	73.584,87	85.887,77	931.749,32	1.064.489,50
Cota Parte do IPVA	6.222,94	5.557,12	2.287,40	1.174,19	15.969,43	11.854,75	5.695,64	1.952,01	3.598,73	1.759,88	2.113,80	579,97	58.765,86	43.228,00
Cota Parte do ITR	1.005,48	1.454,95	91,28	72,99	140,18	208,34	61,44	0,00	0,00	0,00	0,00	109,73	3.144,39	5.403,50
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.242,10
Transferências da LC 61/1989	26,07	23,07	24,23	28,49	16,11	17,44	16,09	14,44	14,40	12,94	15,55	17,98	226,81	1.080,70
Transferencias do FUNDEB	442.390,10	530.888,32	512.125,99	668.307,21	761.923,81	582.323,28	418.559,25	499.275,57	380.584,08	361.277,48	407.520,96	409.630,01	5.974.806,06	8.598.376,29
Outras Transferências Correntes	624.535,52	719.522,02	277.611,84	991.320,56	267.029,29	211.675,62	247.829,01	693.296,86	988.380,41	700.572,37	1.597.387,60	797.158,44	8.116.319,54	11.072.852,33
Outras Receitas Correntes	15.517,10	84.315,66	11.094,32	50.891,32	13.916,94	13.442,63	11.591,29	11.591,29	11.591,29	20.634,44	50.304,80	22.299,08	317.190,16	693.800,84
DEDUÇÕES (II)	128.605,36	124.347,06	151.358,20	189.433,89	155.816,94	211.569,52	135.750,21	128.511,78	132.675,32	117.182,29	147.704,13	128.400,99	1.751.355,69	1.891.278,26
Contribuição 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
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	11.094,32	11.094,32	11.094,32	22.188,64	11.094,32	11.591,29	11.591,29	11.591,29	11.591,29	11.591,29	41.261,65	13.255,93	179.039,95	198.037,50
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	117.511,04	113.252,74	140.263,88	167.245,25	144.722,62	199.978,23	124.158,92	116.920,49	121.084,03	105.591,00	106.442,48	115.145,06	1.572.315,74	1.693.240,76
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	1.664.353,53	1.935.653,43	1.449.964,12	2.948.024,82	1.902.703,85	1.740.192,25	1.288.130,65	1.765.564,03	1.928.971,25	1.567.289,02	2.872.056,62	1.736.468,79	22.799.372,36	29.545.922,66
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	1.664.353,53	1.935.653,43	1.449.964,12	2.948.024,82	1.902.703,85	1.740.192,25	1.288.130,65	1.765.564,03	1.928.971,25	1.567.289,02	2.872.056,62	1.736.468,79	22.799.372,36	29.545.922,66
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	1.664.353,53	1.935.653,43	1.449.964,12	2.948.024,82	1.902.703,85	1.740.192,25	1.288.130,65	1.765.564,03	1.928.971,25	1.567.289,02	2.872.056,62	1.736.468,79	22.799.372,36	29.545.922,66

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Escripta Manet"

PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SET/2019 A AGO/2020

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
	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020		

ANTONIO MARTINS DE CARVALHO
116.743.851-53
PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO DAS C. OLIVEIRA NETO
999.753.353-49
CONTADOR CRC:8.152/O

PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

1 of 4

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

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Ago 2020	Jan a Ago 2019
RECEITAS CORRENTES (I)	2.799.247,80	2.799.247,80	1.892.180,34	1.663.751,78
Receita de Contribuições dos Segurados	823.066,50	823.066,50	542.431,77	479.042,71
Civil	823.066,50	823.066,50	542.431,77	479.042,71
Ativo	822.951,50	822.951,50	542.431,77	479.042,71
Inativo	115,00	115,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Contribuições Patronais	1.553.374,00	1.553.374,00	1.068.511,78	856.287,72
Civil	1.553.374,00	1.553.374,00	1.068.511,78	856.287,72
Ativo	1.553.374,00	1.553.374,00	1.068.511,78	856.287,72
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Patrimonial	224.539,80	224.539,80	157.668,44	187.791,07
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	224.539,80	224.539,80	157.668,44	187.791,07
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	198.267,50	198.267,50	123.568,35	140.630,28
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	198.037,50	198.037,50	123.568,35	140.630,28
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	230,00	230,00	0,00	0,00
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)	2.799.017,80	2.799.017,80	1.892.180,34	1.663.751,78

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.476], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PIAUÍ

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

2 of 4

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Ago 2020	Jan a Ago 2019	Jan a Ago 2020	Jan a Ago 2019	Em 2020	Em 2019
Benefícios - Civil	781.087,50	821.087,50	719.087,50	522.498,80	593.581,21	461.094,73	0,00	0,00
Aposentadorias	659.087,50	719.087,50	719.087,50	522.498,80	593.581,21	461.094,73	0,00	0,00
Pensões	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	23.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - 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 RGPS	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 (V)	781.087,50	821.087,50	719.087,50	522.498,80	593.581,21	461.094,73	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)	2.017.930,30	1.977.930,30	1.173.092,84	1.141.252,98	1.298.599,13	1.202.657,05		

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 de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de 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 2020	Em 2019
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.250.017,27	5.031.591,56
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 Ago 2020	Jan a Ago 2019
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.476], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PIAUÍ

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

3 of 4

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

Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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 Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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 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 (VIII)	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 - (IX) = (VII + VIII)	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 Ago 2020	Jan a Ago 2019	Jan a Ago 2020	Jan a Ago 2019	Em 2020	Em 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	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
Benefícios - 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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.476], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PIAUÍ

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

4 of 4

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

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

Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	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 (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)	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 Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Ago 2020	Jan a Ago 2019
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Ago 2020	Jan a Ago 2019	Jan a Ago 2020	Jan a Ago 2019	Em 2020	Em 2019
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

ANTONIO MARTINS DE CARVALHO
116.743.851-53
PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO DAS C. OLIVEIRA NETO
999.753.353-49
CONTADOR CRC:8.152/O

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.476], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PIAUÍ

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

Page 1 of 3

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Jan a Ago/2020
RECEITAS CORRENTES (I)	29.743.960,16	14.924.944,81
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	633.844,26	187.026,23
IPTU	10.807,00	2.044,14
ISS	318.877,00	80.831,48
ITBI	27.571,76	1.751,63
IRRF	260.378,00	101.993,21
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	16.210,50	405,77
Contribuições	1.128.256,50	620.666,00
Receita Patrimonial	354.309,80	168.720,12
Aplicações Financeiras (II)	348.906,30	168.720,12
Outras Receitas Patrimoniais	5.403,50	0,00
Transferências Correntes	26.930.506,66	13.793.160,70
Cota Parte do FPM	6.365.323,00	3.959.937,18
Cota Parte do ICMS	851.591,60	464.734,53
Cota Parte do IPVA	34.582,40	43.524,21
Cota Parte do ITR	4.322,80	415,79
Transferências da LC 87/1996	2.593,68	0,00
Transferências da LC 61/1989	864,56	124,95
Transferencias do FUNDEB	8.598.376,29	3.821.094,44
Outras Transferências Correntes	11.072.852,33	5.503.329,60
Demais Receitas Correntes	697.042,94	155.371,76
Outras Receitas Financeiras (III)	491.440,54	971,28
Receitas Correntes Restantes	205.602,40	154.400,48
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	28.903.613,32	14.755.253,41
RECEITAS DE CAPITAL (V)	3.908.435,84	0,00
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	54.035,00	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	54.035,00	0,00
Transferências de Capital	3.854.400,84	0,00
Convênios	3.383.955,14	0,00
Outras Transferências de Capital	470.445,70	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)	3.908.435,84	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	32.812.049,16	14.755.253,41

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.476], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PIAUÍ

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1

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)	25.438.079,71	13.119.381,60	12.727.105,83	11.734.329,48	925.406,98	1.850,00	1.850,00
Pessoal e Encargos Sociais	14.099.811,40	8.392.988,95	8.240.634,93	7.395.464,85	629.909,24	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	2.161,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	11.336.106,91	4.726.392,65	4.486.470,90	4.338.864,63	295.497,74	1.850,00	1.850,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	25.435.918,31	13.119.381,60	12.727.105,83	11.734.329,48	925.406,98	1.850,00	1.850,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	5.711.539,89	672.882,80	672.882,80	633.045,63	291.429,86	32.409,32	32.409,32
Investimentos	5.554.039,89	565.730,83	565.730,83	525.893,66	291.429,86	32.409,32	32.409,32
Inversões Financeiras	0,00	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 Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	157.500,00	107.151,97	107.151,97	107.151,97	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	5.554.039,89	565.730,83	565.730,83	525.893,66	291.429,86	32.409,32	32.409,32
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	1.901.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	32.891.298,20	13.685.112,43	13.292.836,66	12.260.223,14	1.216.836,84	34.259,32	34.259,32
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=(XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))							1.243.934,11

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

JUROS NOMINAIS	Jan a Ago/2020
	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)	1.243.934,11

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.476], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PIAUÍ — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2019 (a)	Jan a Ago/2020 (b)
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)	1.326.420,70	109.583,86
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 Ago/2020
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	1.216.836,84
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTESS (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	-1.216.836,84
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	-1.216.836,84

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

ANTONIO MARTINS DE CARVALHO
116.743.851-53
PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO DAS C. OLIVEIRA NETO
999.753.353-49
CONTADOR CRC:8.152/O

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.476], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PIAUÍ — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

SÃO FRANCISCO DO PIAUÍ
LRF: Publicações obrigatórias
Diário Oficial dos Municípios
A prova documental dos atos municipais

PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) R$ 1

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
		Inscritos					Inscritos						
		Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2019 (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2019 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	62.890,63	1.263.530,07	1.216.836,84	0,00	109.583,86	1.702.360,86	350,00	34.259,32	34.259,32	0,00	1.668.451,54	1.778.035,40
02	PODER EXECUTIVO	62.890,63	1.263.530,07	1.216.836,84	0,00	109.583,86	1.702.360,86	350,00	34.259,32	34.259,32	0,00	1.668.451,54	1.778.035,40
0202	GABINETE DO PREFEITO	0,00	22.649,14	22.649,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203	GABINETE DO VICE-PREFEITO	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0204	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	7.751,96	7.751,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	5.956,00	5.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	12.781,30	447.605,23	402.233,05	0,00	58.153,48	712.604,92	0,00	0,00	0,00	0,00	712.604,92	770.758,40
0208	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	24.636,71	447.565,85	446.665,85	0,00	25.536,71	891.975,67	0,00	32.409,32	32.409,32	0,00	859.566,35	885.103,06
0209	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.478,49	33.275,52	32.854,47	0,00	10.899,54	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	700,00	11.599,54
0210	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	14.994,13	286.726,37	286.726,37	0,00	14.994,13	97.430,27	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00	95.580,27	110.574,40
	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	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)	62.890,63	1.263.530,07	1.216.836,84	0,00	109.583,86	1.702.360,86	350,00	34.259,32	34.259,32	0,00	1.668.451,54	1.778.035,40

ANTONIO MARTINS DE CARVALHO
116.743.851-53
PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO DAS C. OLIVEIRA NETO
999.753.353-49
CONTADOR CRC:8.152/O

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.476], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PIAUÍ

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A AGO	(c) =(b/a)x100 (%)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	617.633,76	617.633,76	186.620,46	30,22
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	10.807,00	10.807,00	2.044,14	18,91
1.1.1- IPTU	10.807,00	10.807,00	2.044,14	18,91
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	27.571,76	27.571,76	1.751,63	6,35
1.2.1- ITBI	27.571,76	27.571,76	1.751,63	6,35
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	318.877,00	318.877,00	80.831,48	25,35
1.3.1- ISS	318.877,00	318.877,00	80.831,48	25,35
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	260.378,00	260.378,00	101.993,21	39,17
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	8.952.518,80	8.952.518,80	5.502.779,49	61,47
2.1- Cota-Parte FPM	7.835.075,00	7.835.075,00	4.871.839,83	62,18
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	7.348.760,00	7.348.760,00	4.559.514,41	62,04
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	270.175,00	270.175,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	216.140,00	216.140,00	312.325,42	144,50
2.2- Cota-Parte ICMS	1.064.489,50	1.064.489,50	586.770,81	55,12
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996	3.242,10	3.242,10	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	1.080,70	1.080,70	124,95	11,56
2.5- Cota-Parte ITR	5.403,50	5.403,50	519,69	9,62
2.6- Cota-Parte IPVA	43.228,00	43.228,00	43.524,21	100,69
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	9.570.152,56	9.570.152,56	5.689.399,95	59,45

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A AGO	(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 TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.181.380,00	1.181.380,00	317.268,31	26,86
5.1- Transferências do Salário-Educação	236.744,00	236.744,00	54.536,45	23,04
5.2- Transferências Diretas - PDDE	24.010,00	24.010,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	297.950,00	297.950,00	164.500,00	55,21
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	223.120,00	223.120,00	98.145,39	43,99
5.5- Outras Transferências do FNDE	389.102,50	389.102,50	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	10.453,50	10.453,50	86,47	0,83
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	93.657,30	93.657,30	160.425,85	171,29
6.1- Transferências de Convênios	92.647,30	92.647,30	160.425,29	173,16
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	1.010,00	1.010,00	0,56	0,06
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 RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.275.037,30	1.275.037,30	477.694,16	37,47

PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A AGO (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.693.240,76	1.693.240,76	1.034.042,83	61,07
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.469.752,00	1.469.752,00	911.902,65	62,04
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	212.897,90	212.897,90	122.036,28	57,32
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	648,42	648,42	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	216,14	216,14	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)	1.080,70	1.080,70	103,90	9,61
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	8.645,60	8.645,60	0,00	0,00
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	8.614.586,79	8.614.586,79	3.827.096,02	44,43
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	6.653.116,29	6.653.116,29	2.728.468,20	41,01
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	1.945.260,00	1.945.260,00	1.092.626,24	56,17
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	16.210,50	16.210,50	6.001,58	37,02
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	4.959.875,53	4.959.875,53	1.694.425,37	34,16

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A AGO (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A AGO (g)	% (h)=(g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	5.168.752,07	5.118.752,07	3.429.257,14	66,99	3.429.257,13	66,99	0,00
13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	5.168.752,07	5.118.752,07	3.429.257,14	66,99	3.429.257,13	66,99	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	3.445.834,72	3.245.834,72	807.466,97	24,88	807.466,97	24,88	0,00
14.1- Com Educação Infantil	32.421,00	32.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	3.413.413,72	3.213.413,72	807.466,97	25,13	807.466,97	25,13	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	8.614.586,79	8.364.586,79	4.236.724,11	50,65	4.236.724,10	50,65	0,00

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 O 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)	4.236.724,10
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	89,60
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	21,10
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	-10,70

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	Valor
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	70.027,30
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020	0,00

PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A AGO (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A AGO (g)	% (h)=(g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	55.115,70	55.115,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	55.115,70	55.115,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	32.421,00	32.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	22.694,70	22.694,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	10.260.027,59	10.310.027,59	5.332.564,51	51,72	5.332.564,50	51,72	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	8.582.165,79	8.332.165,79	4.236.724,11	50,85	4.236.724,10	50,85	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.677.861,80	1.977.861,80	1.095.840,40	55,41	1.095.840,40	55,41	0,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	10.315.143,29	10.365.143,29	5.332.564,51	51,45	5.332.564,50	51,45	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	1.694.425,37
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	1.078.988,42
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)	0,00
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)	2.773.413,79
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))	2.559.150,71
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	44,98

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)
			JAN A AGO (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A AGO (g)	% (h)=(g/d)x100	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	238.764,00	238.764,00	42.046,14	17,61	42.046,14	17,61	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.219.659,00	1.034.659,00	341.557,86	33,01	341.557,86	33,01	0,00
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41))	1.458.423,00	1.273.423,00	383.604,00	30,12	383.604,00	30,12	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	11.773.566,29	11.638.566,29	5.716.168,51	49,11	5.716.168,50	49,11	0,00

PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM '2020' (j)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.454,00	0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	1.454,00	0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	372.692,48	87,58
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	3.821.094,44	54.536,45
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	4.127.355,84	54.131,55
47.1 (-) Orçamento do Exercício	3.824.690,66	43.497,54
47.2 (-) Restos a Pagar	302.665,18	10.634,01
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	6.001,58	7,78
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	72.432,66	500,26
50- (+) AJUSTES	-165.731,72	-253,56
50.1 (+) Retenções	-160.875,98	-253,56
50.2 (-) Valores a recuperar	-291,72	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	-5.147,46	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	-93.299,06	246,70

ANTONIO MARTINS DE CARVALHO
116.743.851-53
PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO DAS C. OLIVEIRA NETO
999.753.353-49
CONTADOR CRC:8.152/O

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 subseqüente, 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

PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A AGO (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	5.711.539,89	672.882,80	5.038.657,09
Investimentos	5.554.039,89	565.730,83	4.988.309,06
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	157.500,00	107.151,97	50.348,03
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	5.711.539,89	672.882,80	5.038.657,09
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	5.711.539,89 <(d - a)>	672.882,80 <(e - b)>	5.038.657,09 <(f - c)>

ANTONIO MARTINS DE CARVALHO
116.743.851-53
PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO DAS C. OLIVEIRA NETO
999.753.353-49
CONTADOR CRC:8.152/O

Notas:
1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>
2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.476], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PIAUÍ — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

PERIODO: Janeiro a Agosto

RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III) R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	2019 (h)	2020 (i)=(Ib-(IIe+IIf))	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

ANTONIO MARTINS DE CARVALHO
116.743.851-53
PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO DAS C. OLIVEIRA NETO
999.753.353-49
CONTADOR CRC:8.152/O

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.476], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PIAUÍ — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	617.633,76	617.633,76	186.620,46	30,22
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	10.807,00	10.807,00	2.044,14	18,91
IPTU	10.807,00	10.807,00	2.044,14	18,91
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	27.571,76	27.571,76	1.751,63	6,35
ITBI	27.571,76	27.571,76	1.751,63	6,35
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	318.877,00	318.877,00	80.831,48	25,35
ISS	318.877,00	318.877,00	80.831,48	25,35
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	260.378,00	260.378,00	101.993,21	39,17
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	8.466.203,80	8.466.203,80	5.190.454,07	61,31
Cota-Parte FPM	7.348.760,00	7.348.760,00	4.559.514,41	62,04
Cota-Parte ITR	5.403,50	5.403,50	519,69	9,62
Cota-Parte IPVA	43.228,00	43.228,00	43.524,21	100,69
Cota-Parte ICMS	1.064.489,50	1.064.489,50	586.770,81	55,12
Cota-Parte IPI-Exportação	1.080,70	1.080,70	124,95	11,56
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	3.242,10	3.242,10	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	3.242,10	3.242,10	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	9.083.837,56	9.083.837,56	5.377.074,53	59,19

SÃO FRANCISCO DO PIAUÍ
LRF: Publicações obrigatórias

PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	2.030.243,80	2.050.243,80	733.753,62	35,79	733.753,62	35,79	673.502,36	32,85	0,00
Despesas Correntes	1.979.955,80	1.989.955,80	730.845,92	36,73	730.845,92	36,73	670.594,66	33,70	0,00
Despesas de Capital	50.288,00	60.288,00	2.907,70	4,82	2.907,70	4,82	2.907,70	4,82	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	575.891,00	600.891,00	507.652,32	84,48	507.652,32	84,48	454.134,33	75,58	0,00
Despesas Correntes	537.420,00	571.420,00	507.652,32	88,84	507.652,32	88,84	454.134,33	79,47	0,00
Despesas de Capital	38.471,00	29.471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	2.606.134,80	2.651.134,80	1.241.405,94	46,83	1.241.405,94	46,83	1.127.636,69	42,53	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	1.241.405,94	1.241.405,94	1.127.636,69
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	1.241.405,94	1.241.405,94	1.127.636,69
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	806.561,18	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	434.844,76	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	0,00	23,09	0,00

PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFOME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	3.612.612,32	3.612.612,32	3.104.367,45	85,93
Proveniente da União	2.983.570,50	2.983.570,50	2.708.310,01	90,77
Proveniente dos Estados	629.041,82	629.041,82	396.057,44	62,96
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	178.408,70	178.408,70	470,57	0,26
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	3.791.021,02	3.791.021,02	3.104.838,02	81,90

PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.067.025,90	3.841.025,90	2.306.395,17	60,05	2.306.395,17	60,05	2.096.647,75	54,59	0,00
Despesas Correntes	2.538.091,10	3.419.091,10	2.193.473,56	64,15	2.193.473,56	64,15	2.023.563,31	59,18	0,00
Despesas de Capital	528.934,80	421.934,80	112.921,61	26,76	112.921,61	26,76	73.084,44	17,32	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	623.598,32	623.598,32	70.163,92	11,25	70.163,92	11,25	70.163,92	11,25	0,00
Despesas Correntes	459.594,52	459.594,52	70.163,92	15,27	70.163,92	15,27	70.163,92	15,27	0,00
Despesas de Capital	164.003,80	164.003,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	14.049,10	14.049,10	940,00	6,69	940,00	6,69	940,00	6,69	0,00
Despesas Correntes	12.968,40	12.968,40	940,00	7,25	940,00	7,25	940,00	7,25	0,00
Despesas de Capital	1.080,70	1.080,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	158.097,70	158.097,70	103.231,74	65,30	103.231,74	65,30	91.557,74	57,91	0,00
Despesas Correntes	157.017,00	157.017,00	103.231,74	65,75	103.231,74	65,75	91.557,74	58,31	0,00
Despesas de Capital	1.080,70	1.080,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	3.967.771,02	4.741.771,02	2.480.730,83	52,32	2.480.730,83	52,32	2.259.309,41	47,65	0,00

PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	5.097.269,70	5.891.269,70	3.040.148,79	51,60	3.040.148,79	51,60	2.770.150,11	47,02	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.199.489,32	1.224.489,32	577.816,24	47,19	577.816,24	47,19	524.298,25	42,82	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	14.049,10	14.049,10	940,00	6,69	940,00	6,69	940,00	6,69	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	158.097,70	158.097,70	103.231,74	65,30	103.231,74	65,30	91.557,74	57,91	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	6.573.905,82	7.392.905,82	3.722.136,77	50,35	3.722.136,77	50,35	3.386.946,10	45,81	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes)	3.967.771,02	4.741.771,02	2.480.730,83	52,32	2.480.730,83	52,32	2.259.309,41	47,65	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	2.606.134,80	2.651.134,80	1.241.405,94	46,83	1.241.405,94	46,83	1.127.636,69	42,53	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" os com a coluna "b+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" os com a coluna "b+i"(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(b+i) - (15 x IIIb)/100].
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

ANTONIO MARTINS DE CARVALHO
116.743.851-53
PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO DAS C. OLIVEIRA NETO
999.753.353-49
CONTADOR CRC:8.152/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PIAUÍ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: 2019 a 2093

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

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITA PREVIDENCIÁRIA (a)	DESPESA PREVIDENCIÁRIA (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Escripta Manet"

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PIAUÍ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: 2019 a 2093

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

2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.476], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PIAUÍ — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

Notas:

1. Projeção atuarial elaborada em 31/08/2020 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

ANTONIO MARTINS DE CARVALHO
116.743.851-53
PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO DAS C. OLIVEIRA NETO
999.753.353-49
CONTADOR CRC:8.152/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PIAUÍ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

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 2020		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A AGO (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 PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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 DE PPP DO ENTE FEDERADO(I) = (L1	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 DE PPP DAS ESTATAIS NÃO DEPEND	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 DE PPP (III) = (I + II)	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) (IV)	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 = (I	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 / R(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANTONIO MARTINS DE CARVALHO
116.743.851-53
PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO DAS C. OLIVEIRA NETO
999.753.353-49
CONTADOR CRC:8.152/O

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.476], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PIAUÍ — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

1 of 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14 — R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	35.206.000,00
Previsão Atualizada	35.206.000,00
Receitas Realizadas	15.993.456,59
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	35.206.000,00
Créditos Adicionais	93.027,70
Dotação Atualizada	35.299.027,70
Despesas Empenhadas	14.858.862,74
Despesas Liquidadas	14.466.586,97
Despesas Pagas	13.433.973,45
Superávit Orçamentário	1.526.869,62

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	14.858.862,74
Despesas Liquidadas	14.466.586,97

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	22.799.372,36
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	22.799.372,36
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	22.799.372,36

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	1.892.180,34
Despesas Previdenciárias Empenhadas	719.087,50
Despesas Previdenciárias Liquidadas	593.581,21
Resultado Previdenciário	1.298.599,13
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	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 - Acima da Linha	0,00	1.243.934,11	0,00
Resultado Primário - Acima da Linha	0,00	1.243.934,11	0,00

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.326.420,70	0,00	1.216.836,84	109.583,86
Poder Executivo	1.326.420,70	0,00	1.216.836,84	109.583,86
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	1.702.710,86	0,00	34.259,32	1.668.451,54
Poder Executivo	1.702.710,86	0,00	34.259,32	1.668.451,54
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	3.029.131,56	0,00	1.251.096,16	1.778.035,40

SÃO FRANCISCO DO PIAUÍ
LRF: Publicações obrigatórias

PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 2 PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

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 na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	2.559.150,71	25,00	44,98
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	0,00	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamen	3.429.257,13	60,00	89,60
Complementação da União ao FUNDEB	1.078.988,42	0,00	98,75

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	672.882,80	5.038.657,09

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	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	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	1.241.405,94	15,00	23,09

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00

ANTONIO MARTINS DE CARVALHO
116.743.851-53
PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO DAS C. OLIVEIRA NETO
999.753.353-49
CONTADOR CRC:8.152/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO DO PIAUÍ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 3

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

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
			BIMESTRE	%	JAN A AGO	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	20.448.584,00	20.448.584,00	2.830.938,80	13,84	9.775.630,74	47,81	10.672.953,26
RECEITAS CORRENTES	18.821.107,00	18.821.107,00	2.830.938,80	15,04	9.669.749,09	51,38	9.151.357,91
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	235.654,56	235.654,56	76.683,61	32,54	146.406,24	62,13	89.248,32
Impostos	227.698,56	227.698,56	76.683,61	33,68	146.169,04	64,19	81.529,52
Taxas	7.956,00	7.956,00	0,00	0,00	237,20	2,98	7.718,80
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	84.000,00	84.000,00	6.498,43	7,74	34.658,60	41,26	49.341,40
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 Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	84.000,00	84.000,00	6.498,43	7,74	34.658,60	41,26	49.341,40
RECEITA PATRIMONIAL	32.498,00	32.498,00	2.628,40	8,09	14.184,99	43,65	18.313,01
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	32.498,00	32.498,00	2.628,40	8,09	14.184,99	43,65	18.313,01
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.402.659,44	18.402.659,44	2.745.128,36	14,92	9.474.499,26	51,48	8.928.160,18
Transferências da União e de suas Entidades	13.504.810,04	13.504.810,04	2.231.530,97	16,52	7.175.605,40	53,13	6.329.204,64
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.137.903,40	2.137.903,40	208.865,40	9,77	991.344,23	46,37	1.146.559,17
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	2.759.946,00	2.759.946,00	304.731,99	11,04	1.307.549,63	47,38	1.452.396,37
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	60.295,00	60.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.295,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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	40.295,00	40.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.295,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.627.477,00	1.627.477,00	0,00	0,00	105.881,65	6,51	1.521.595,35
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	70.760,00	70.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.760,00
Alienação de Bens Móveis	70.760,00	70.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.760,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.556.717,00	1.556.717,00	0,00	0,00	105.881,65	6,80	1.450.835,35
Transferências da União e de suas Entidades	959.400,00	959.400,00	0,00	0,00	105.881,65	11,04	853.518,35
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	597.317,00	597.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597.317,00
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)	20.448.584,00	20.448.584,00	2.830.938,80	13,84	9.775.630,74	47,81	10.672.953,26
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

SANTO INÁCIO DO PIAUÍ
LRF: Publicações obrigatórias

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO DO PIAUÍ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 3

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

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
			BIMESTRE	%	JAN A AGO	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
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
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	20.448.584,00	20.448.584,00	2.830.938,80	13,84	9.775.630,74	47,81	10.672.953,26
DÉFICIT (VI)					124.490,06		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	20.448.584,00	20.448.584,00	2.830.938,80	13,84	9.900.120,80	48,41	10.672.953,26
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00			0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0,00			0,00		

TAIRO MOURA MESQUITA
012.197.953-99
PREFEITO

CLAUDIONOR APARECIDO DE C. JUNIOR
023.925.283-73
CONTROLADOR

IONARA MARQUES MORAIS
023.703.723-89
CONTADORA-CRC Nº 012378/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO DO PIAUÍ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

3 of 3

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

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

DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[a]
			BIMESTRE	JAN A AGO		BIMESTRE	JAN A AGO			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	20.448.584,00	21.278.884,00	2.600.845,37	10.199.171,97	11.079.712,03	2.613.483,51	9.900.120,80	11.378.763,20	9.567.266,20	0,00
DESPESAS CORRENTES	17.289.837,00	18.066.937,00	2.570.379,80	9.810.640,62	8.256.296,38	2.583.017,94	9.705.221,45	8.361.715,55	9.378.599,05	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.600.204,00	8.416.904,00	1.169.233,76	4.853.701,63	3.563.202,37	1.169.233,76	4.853.701,63	3.563.202,37	4.570.452,79	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	9.433,00	9.433,00	0,00	0,00	9.433,00	0,00	0,00	9.433,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.680.200,00	9.640.600,00	1.401.146,04	4.956.938,99	4.683.661,01	1.413.784,18	4.851.519,82	4.789.080,18	4.808.146,26	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.724.148,00	1.777.348,00	30.465,57	388.531,35	1.388.816,65	30.465,57	194.899,35	1.582.448,65	188.667,15	0,00
INVESTIMENTOS	1.556.718,00	1.609.918,00	16.101,54	314.911,22	1.295.006,78	16.101,54	121.279,22	1.488.638,78	115.047,02	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	167.430,00	167.430,00	14.364,03	73.620,13	93.809,87	14.364,03	73.620,13	93.809,87	73.620,13	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.434.599,00	1.434.599,00			1.434.599,00			1.434.599,00		
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)	20.448.584,00	21.278.884,00	2.600.845,37	10.199.171,97	11.079.712,03	2.613.483,51	9.900.120,80	11.378.763,20	9.567.266,20	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	20.448.584,00	21.278.884,00	2.600.845,37	10.199.171,97	11.079.712,03	2.613.483,51	9.900.120,80	11.378.763,20	9.567.266,20	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		0,00	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	20.448.584,00	21.278.884,00	2.600.845,37	10.199.171,97		2.613.483,51	9.900.120,80		9.567.266,20	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

TAIRO MOURA MESQUITA
012.197.953-99
PREFEITO

CLAUDIONOR APARECIDO DE C. JUNIOR
023.925.283-73
CONTROLADOR

IONARA MARQUES MORAIS
023.703.723-89
CONTADORA-CRC Nº 012378/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO DO PIAUÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A AGO	%		BIMESTRE	JAN A AGO	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	20.448.584,00	21.274.084,00	2.600.845,37	10.199.171,97	100,00	11.074.912,03	2.613.483,51	9.900.120,80	100,00	11.373.963,20	0,00
Legislativa	800.500,00	838.100,00	113.191,99	408.877,39	4,01	429.222,61	110.646,04	406.331,44	4,10	431.768,56	0,00
Ação Legislativa	800.500,00	838.100,00	113.191,99	408.877,39	4,01	429.222,61	110.646,04	406.331,44	4,10	431.768,56	0,00
Essencial à Justiça	34.302,60	34.302,60	0,00	3.000,00	0,03	31.302,60	0,00	3.000,00	0,03	31.302,60	0,00
Defesa da Ordem Jurídica	34.302,60	34.302,60	0,00	3.000,00	0,03	31.302,60	0,00	3.000,00	0,03	31.302,60	0,00
Administração	2.406.284,72	3.152.284,72	561.847,99	2.089.611,81	20,49	1.062.672,91	585.653,76	2.016.409,33	20,37	1.135.875,39	0,00
Planejamento e Orçamento	307.202,58	325.202,58	56.718,35	233.812,29	2,29	91.390,29	56.718,35	233.812,29	2,36	91.390,29	0,00
Administração Geral	1.957.302,14	2.685.302,14	505.129,64	1.854.899,52	18,19	830.402,62	528.935,41	1.781.697,04	18,00	903.605,10	0,00
Administração Financeira	106.080,00	106.080,00	0,00	900,00	0,01	105.180,00	0,00	900,00	0,01	105.180,00	0,00
Controle Interno	22.950,00	22.950,00	0,00	0,00	0,00	22.950,00	0,00	0,00	0,00	22.950,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	7.140,00	7.140,00	0,00	0,00	0,00	7.140,00	0,00	0,00	0,00	7.140,00	0,00
Defesa Terrestre	5.610,00	5.610,00	0,00	0,00	0,00	5.610,00	0,00	0,00	0,00	5.610,00	0,00
Segurança Pública	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Policiamento	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Assistência Social	1.702.582,52	1.465.782,52	119.041,91	467.543,55	4,58	998.238,97	119.439,01	466.336,33	4,71	999.446,19	0,00
Assistência ao Idoso	88.740,00	88.740,00	1.400,00	10.623,30	0,10	78.116,70	1.400,00	10.623,30	0,11	78.116,70	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	323.142,52	323.142,52	33.713,06	102.060,33	1,00	221.082,19	34.110,16	102.000,86	1,03	221.141,66	0,00
Assistência Comunitária	1.290.700,00	1.053.900,00	83.928,85	354.859,92	3,48	699.040,08	83.928,85	353.712,17	3,57	700.187,83	0,00
Saúde	5.138.703,80	5.602.003,80	854.846,88	3.063.032,22	30,03	2.538.971,58	833.347,99	3.040.324,47	30,71	2.561.679,33	0,00
Atenção Básica	4.518.193,56	4.952.893,56	790.327,82	2.805.341,31	27,51	2.147.552,25	768.598,23	2.783.252,46	28,11	2.169.641,10	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	384.552,24	402.152,24	46.949,06	190.996,91	1,87	211.155,33	47.179,76	190.378,01	1,92	211.774,23	0,00
Vigilância Sanitária	103.358,00	103.358,00	0,00	600,00	0,01	102.758,00	0,00	600,00	0,01	102.758,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	132.600,00	143.600,00	17.570,00	66.094,00	0,65	77.506,00	17.570,00	66.094,00	0,67	77.506,00	0,00
Educação	5.104.964,46	5.547.596,46	664.974,64	2.832.154,72	27,77	2.715.441,74	665.309,04	2.632.766,95	26,59	2.914.829,51	0,00
Formação de Recursos Humanos	4.080,00	4.080,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00	0,00
Ensino Fundamental	4.247.222,06	4.688.854,06	638.635,96	2.595.905,71	25,45	2.092.948,35	638.970,36	2.400.986,74	24,25	2.287.867,32	0,00
Ensino Profissional	35.700,00	35.700,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00
Educação Infantil	696.112,40	697.112,40	26.338,68	236.249,01	2,32	460.863,39	26.338,68	231.780,21	2,34	465.332,19	0,00
Educação de Jovens e Adultos	115.016,00	115.016,00	0,00	0,00	0,00	115.016,00	0,00	0,00	0,00	115.016,00	0,00
Educação Especial	6.834,00	6.834,00	0,00	0,00	0,00	6.834,00	0,00	0,00	0,00	6.834,00	0,00
Cultura	187.399,00	113.967,00	0,00	0,00	0,00	113.967,00	0,00	0,00	0,00	113.967,00	0,00
Difusão Cultural	29.580,00	29.580,00	0,00	0,00	0,00	29.580,00	0,00	0,00	0,00	29.580,00	0,00
Desporto Comunitário	157.819,00	84.387,00	0,00	0,00	0,00	84.387,00	0,00	0,00	0,00	84.387,00	0,00
Urbanismo	1.838.748,08	1.550.948,08	166.221,31	865.258,97	8,48	685.689,11	178.367,02	865.258,97	8,74	685.689,11	0,00
Infra-Estrutura Urbana	82.958,64	167.958,64	0,00	97.415,30	0,96	70.543,34	0,00	97.415,30	0,98	70.543,34	0,00
Serviços Urbanos	1.755.789,44	1.382.989,44	166.221,31	767.843,67	7,53	615.145,77	178.367,02	767.843,67	7,76	615.145,77	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.476], PREFITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO DO PIAUI — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO DO PIAUÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A AGO	%		BIMESTRE	JAN A AGO	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
Habitação	34.259,76	34.259,76	0,00	0,00	0,00	34.259,76	0,00	0,00	0,00	34.259,76	0,00
Habitação Rural	20.400,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00
Habitação Urbana	13.859,76	13.859,76	0,00	0,00	0,00	13.859,76	0,00	0,00	0,00	13.859,76	0,00
Saneamento	723.751,70	423.751,70	24.673,46	95.649,49	0,94	328.102,21	24.673,46	95.649,49	0,97	328.102,21	0,00
Saneamento Básico Rural	396.085,58	269.085,58	24.673,46	95.649,49	0,94	173.436,09	24.673,46	95.649,49	0,97	173.436,09	0,00
Saneamento Básico Urbano	291.966,12	118.966,12	0,00	0,00	0,00	118.966,12	0,00	0,00	0,00	118.966,12	0,00
Recursos Hídricos	35.700,00	35.700,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00
Gestão Ambiental	26.190,54	26.190,54	0,00	0,00	0,00	26.190,54	0,00	0,00	0,00	26.190,54	0,00
Recursos Hídricos	26.190,54	26.190,54	0,00	0,00	0,00	26.190,54	0,00	0,00	0,00	26.190,54	0,00
Agricultura	267.823,80	283.823,80	25.651,36	99.863,46	0,98	183.960,34	25.651,36	99.863,46	1,01	183.960,34	0,00
Administração Geral	113.424,00	129.424,00	25.651,36	99.863,46	0,98	29.560,54	25.651,36	99.863,46	1,01	29.560,54	0,00
Abastecimento	113.089,80	113.089,80	0,00	0,00	0,00	113.089,80	0,00	0,00	0,00	113.089,80	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	4.080,00	4.080,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00	0,00
Defesa Agropecuária	37.230,00	37.230,00	0,00	0,00	0,00	37.230,00	0,00	0,00	0,00	37.230,00	0,00
Comunicações	5.375,40	5.375,40	0,00	0,00	0,00	5.375,40	0,00	0,00	0,00	5.375,40	0,00
Comunicações Postais	5.375,40	5.375,40	0,00	0,00	0,00	5.375,40	0,00	0,00	0,00	5.375,40	0,00
Energia	235.000,00	235.000,00	6.327,00	36.514,61	0,36	198.485,39	6.327,00	36.514,61	0,37	198.485,39	0,00
Conservação de Energia	235.000,00	235.000,00	6.327,00	36.514,61	0,36	198.485,39	6.327,00	36.514,61	0,37	198.485,39	0,00
Transporte	128.010,00	128.010,00	17.508,00	47.954,00	0,47	80.056,00	17.508,00	47.954,00	0,48	80.056,00	0,00
Transporte Rodoviário	128.010,00	128.010,00	17.508,00	47.954,00	0,47	80.056,00	17.508,00	47.954,00	0,48	80.056,00	0,00
Desporto e Lazer	105.040,00	123.040,00	16.298,50	57.346,52	0,56	65.693,48	16.298,50	57.346,52	0,58	65.693,48	0,00
Desporto Comunitário	22.440,00	22.440,00	0,00	0,00	0,00	22.440,00	0,00	0,00	0,00	22.440,00	0,00
Lazer	82.600,00	100.600,00	16.298,50	57.346,52	0,56	43.253,48	16.298,50	57.346,52	0,58	43.253,48	0,00
Encargos Especiais	225.048,62	225.048,62	30.262,33	132.365,23	1,30	92.683,39	30.262,33	132.365,23	1,34	92.683,39	0,00
Serviço da Dívida Interna	225.048,62	225.048,62	30.262,33	132.365,23	1,30	92.683,39	30.262,33	132.365,23	1,34	92.683,39	0,00
Reserva de Contingência	1.434.599,00	1.434.599,00	0,00	0,00	0,00	1.434.599,00	0,00	0,00	0,00	1.434.599,00	0,00
Reserva de Contingência	1.434.599,00	1.434.599,00	0,00	0,00	0,00	1.434.599,00	0,00	0,00	0,00	1.434.599,00	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)	20.448.584,00	21.274.084,00	2.600.845,37	10.199.171,97	100,00	11.074.912,03	2.613.483,51	9.900.120,80	100,00	11.373.963,20	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

TAIRO MOURA MESQUITA — CLAUDIONOR APARECIDO DE C. JUNIOR — IONARA MARQUES MORAIS

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.476], PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO DO PIAUI — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO DO PIAUÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A AGO	%		BIMESTRE	JAN A AGO	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar Processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

023.703.723-89
PREFEITO — CONTROLADOR — CONTADORA-CRC Nº 012378/O-5

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.476], PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO DO PIAUI — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO DO PIAUI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: 2019 a 2093

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

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITA PREVIDENCIÁRIA (a)	DESPESA PREVIDENCIÁRIA (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO DO PIAUI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: 2019 a 2093

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

2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.476], PREFITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO DO PIAUI Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

Notas:

1. Projeção atuarial elaborada em 31/08/2020 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

TAIRO MOURA MESQUITA	CLAUDIONOR APARECIDO DE C. JUNIOR	IONARA MARQUES MORAIS
012.197.953-99	023.925.283-73	023.703.723-89
PREFEITO	CONTROLADOR	CONTADORA-CRC Nº 012378/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO DO PIAUÍ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	227.698,56	227.698,56	146.169,04	64,19
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	25.000,00	25.000,00	18.799,43	75,20
IPTU	25.000,00	25.000,00	18.799,43	75,20
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
ITBI	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	160.698,00	160.698,00	29.035,85	18,07
ISS	160.698,00	160.698,00	29.035,85	18,07
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	22.000,56	22.000,56	98.333,76	446,96
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	10.524.855,00	10.524.855,00	5.302.678,86	50,38
Cota-Parte FPM	9.890.240,00	9.890.240,00	4.871.839,83	49,26
Cota-Parte ITR	350,00	350,00	93,73	26,78
Cota-Parte IPVA	77.000,00	77.000,00	37.790,71	49,08
Cota-Parte ICMS	557.000,00	557.000,00	392.871,16	70,53
Cota-Parte IPI-Exportação	150,00	150,00	83,43	55,62
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	115,00	115,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	115,00	115,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	10.752.553,56	10.752.553,56	5.448.847,90	50,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO DO PIAUÍ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c)x100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c)x100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.435.535,76	1.780.095,76	1.201.515,60	67,50	1.199.641,54	67,39	1.166.582,20	65,53	0,00
Despesas Correntes	1.387.085,76	1.722.645,76	1.193.753,22	69,30	1.191.879,16	69,19	1.158.819,82	67,27	0,00
Despesas de Capital	48.450,00	57.450,00	7.762,38	13,51	7.762,38	13,51	7.762,38	13,51	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	156.060,00	156.060,00	30.969,99	19,84	30.351,09	19,45	30.351,09	19,45	0,00
Despesas Correntes	153.000,00	153.000,00	30.969,99	20,24	30.351,09	19,84	30.351,09	19,84	0,00
Despesas de Capital	3.060,00	3.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	19.890,00	19.890,00	600,00	3,02	600,00	3,02	600,00	3,02	0,00
Despesas Correntes	19.890,00	19.890,00	600,00	3,02	600,00	3,02	600,00	3,02	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	67.320,00	67.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	67.320,00	67.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	1.678.805,76	2.023.365,76	1.233.085,59	60,94	1.230.592,63	60,82	1.197.533,29	59,19	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	1.233.085,59	1.230.592,63	1.197.533,29
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	1.233.085,59	1.230.592,63	1.197.533,29
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	817.327,19	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	413.265,44	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	0,00	22,58	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO DO PIAUÍ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFOME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Escripta Manet"

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO DO PIAUÍ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	3.215.982,00	3.215.982,00	1.980.204,45	61,57
Proveniente da União	2.821.182,00	2.821.182,00	1.783.437,05	63,22
Proveniente dos Estados	394.800,00	394.800,00	196.767,40	49,84
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	192.916,04	192.916,04	8.487,81	4,40
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	3.408.898,04	3.408.898,04	1.988.692,26	58,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO DO PIAUÍ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.031.657,80	2.906.797,80	1.603.825,71	55,18	1.583.610,92	54,48	1.577.378,72	54,27	0,00
Despesas Correntes	2.865.854,50	2.783.994,50	1.591.361,31	57,16	1.571.146,52	56,43	1.571.146,52	56,43	0,00
Despesas de Capital	165.803,30	122.803,30	12.464,40	10,15	12.464,40	10,15	6.232,20	5,07	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	228.492,24	246.092,24	160.026,92	65,03	160.026,92	65,03	160.026,92	65,03	0,00
Despesas Correntes	210.132,24	227.732,24	160.026,92	70,27	160.026,92	70,27	160.026,92	70,27	0,00
Despesas de Capital	18.360,00	18.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	83.468,00	53.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	83.468,00	53.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	65.280,00	76.280,00	66.094,00	86,65	66.094,00	86,65	66.094,00	86,65	0,00
Despesas Correntes	65.280,00	76.280,00	66.094,00	86,65	66.094,00	86,65	66.094,00	86,65	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTAIDAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	3.408.898,04	3.282.638,04	1.829.946,63	55,75	1.809.731,84	55,13	1.803.499,64	54,94	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO DO PIAUÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c)x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c)x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c)x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	4.467.193,56	4.686.893,56	2.805.341,31	59,86	2.783.252,46	59,38	2.743.960,92	58,55	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	384.552,24	402.152,24	190.996,91	47,49	190.378,01	47,34	190.378,01	47,34	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	103.358,00	73.358,00	600,00	0,82	600,00	0,82	600,00	0,82	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	132.600,00	143.600,00	66.094,00	46,03	66.094,00	46,03	66.094,00	46,03	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	5.087.703,80	5.306.003,80	3.063.032,22	57,73	3.040.324,47	57,30	3.001.032,93	56,56	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes)	3.408.898,04	3.282.638,04	1.829.946,63	55,75	1.809.731,84	55,13	1.803.499,64	54,94	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	1.678.805,76	2.023.365,76	1.233.085,59	60,94	1.230.592,63	60,82	1.197.533,29	59,19	0,00

1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
2) O valor apresentado na interseção 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 interseção com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. 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 x IIIb)/100].
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

TAIRO MOURA MESQUITA	CLAUDIONOR APARECIDO DE C. JUNIOR	IONARA MARQUES MORAIS
012.197.953-99	023.925.283-73	023.703.723-89
PREFEITO	CONTROLADOR	CONTADORA-CRC Nº 012378/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO DO PIAUÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SET/2019 A AGO/2020

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
	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.662.946,91	997.795,82	1.102.829,88	2.063.258,24	1.276.984,62	1.440.279,88	945.650,68	1.476.737,08	1.209.420,77	1.269.726,36	1.915.295,38	1.125.749,16	16.486.674,78	20.925.465,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	39.177,12	32.369,47	6.458,65	23.632,99	12.987,09	6.838,23	8.669,88	11.640,38	11.315,33	18.271,72	36.080,16	40.603,45	248.044,47	235.654,56
IPTU	1.111,89	1.617,90	2.486,85	18.080,25	7.740,64	2.541,14	983,26	991,46	1.350,72	3.114,80	785,64	1.291,77	42.096,32	25.000,00
ISS	21.466,07	556,62	1.013,79	913,69	2.256,57	1.538,35	3.569,85	249,68	453,58	905,22	10.088,11	9.974,49	52.986,02	160.698,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	954,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,20	20.000,00
IRRF	16.599,16	29.957,75	2.720,81	3.684,85	2.752,68	2.758,74	4.116,77	10.399,24	9.511,03	14.251,70	25.206,41	29.337,19	151.296,33	22.000,56
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	237,20	237,20	0,00	237,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711,60	7.956,00
Contribuições	4.355,29	9.938,50	6.586,26	7.001,05	9.707,11	4.658,19	5.288,78	4.105,09	1.895,54	2.505,46	2.453,55	4.044,88	62.539,70	84.000,00
Receita Patrimonial	2.226,62	1.470,57	708,95	525,15	198.058,35	289,03	208,26	7.676,03	-195.312,86	637,78	195,23	2.433,17	19.116,28	32.498,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	2.226,62	1.470,57	708,95	525,15	198.058,35	289,03	208,26	7.676,03	-195.312,86	637,78	195,23	2.433,17	19.116,28	32.498,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	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	6.000,00
Transferências Correntes	1.617.187,88	954.017,28	1.089.076,02	2.032.099,05	1.056.232,07	1.428.494,43	931.483,76	1.453.315,58	1.391.522,76	1.248.311,40	1.876.566,44	1.078.667,66	16.156.974,33	20.507.017,44
Cota Parte do FPM	502.610,36	462.718,11	627.974,68	1.070.593,18	634.905,40	917.409,97	536.435,00	525.825,05	549.368,13	447.215,12	770.953,14	489.728,02	7.535.736,16	10.821.634,00
Cota Parte do ICMS	56.026,51	68.141,85	48.894,01	57.197,63	56.762,67	52.700,92	53.994,98	37.648,39	35.902,70	51.715,84	47.132,73	57.012,93	623.131,16	557.000,00
Cota Parte do IPVA	3.729,85	3.710,74	2.966,44	777,20	10.560,91	10.838,78	3.918,06	2.505,49	447,25	2.129,42	3.193,07	4.197,73	48.974,94	77.000,00
Cota Parte do ITR	786,61	478,53	88,95	56,28	0,00	18,95	12,27	0,00	0,00	34,82	0,00	27,69	1.504,10	350,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00
Transferências da LC 61/1989	17,41	15,40	16,18	19,01	10,77	11,64	10,74	9,64	9,61	8,64	10,38	12,01	151,43	150,00
Transferencias do FUNDEB	199.004,43	238.813,83	230.374,38	300.645,60	159.807,33	278.501,14	200.179,73	235.562,42	379.096,14	172.784,11	194.900,42	195.909,15	2.785.578,68	3.167.946,00
Outras Transferências Correntes	855.012,71	180.138,82	178.761,38	602.810,15	194.184,99	169.013,03	136.932,98	651.764,59	426.698,93	574.423,45	860.376,70	331.780,13	5.161.897,86	5.882.822,44
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.295,00
DEDUÇÕES (II)	111.884,65	106.267,64	135.391,50	161.542,58	138.333,55	194.025,29	118.088,40	112.694,63	117.054,12	99.793,11	101.152,05	108.953,69	1.505.181,21	2.104.358,00
Contribuição 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
Compensação Financeira entre Regimes 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
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	111.884,65	106.267,64	135.391,50	161.542,58	138.333,55	194.025,29	118.088,40	112.694,63	117.054,12	99.793,11	101.152,05	108.953,69	1.505.181,21	2.104.358,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	1.551.062,26	891.528,18	967.438,38	1.901.715,66	1.138.651,07	1.246.254,59	827.562,28	1.364.042,45	1.092.366,65	1.169.933,25	1.814.143,33	1.016.795,47	14.981.493,57	18.821.107,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	1.551.062,26	891.528,18	967.438,38	1.901.715,66	1.138.651,07	1.246.254,59	827.562,28	1.364.042,45	1.092.366,65	1.169.933,25	1.814.143,33	1.016.795,47	14.981.493,57	18.821.107,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	1.551.062,26	891.528,18	967.438,38	1.901.715,66	1.138.651,07	1.246.254,59	827.562,28	1.364.042,45	1.092.366,65	1.169.933,25	1.814.143,33	1.016.795,47	14.981.493,57	18.821.107,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO DO PIAUÍ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SET/2019 A AGO/2020

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
	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020		

TAIRO MOURA MESQUITA	CLAUDIONOR APARECIDO DE C. JUNIOR	IONARA MARQUES MORAIS
012.197.953-99	023.925.283-73	023.703.723-89
PREFEITO	CONTROLADOR	CONTADORA-CRC Nº 012378/O-5

PREFITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO DO PIAUI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

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 EFEUADOS EM 2020		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A AGO (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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 DE PPP DO ENTE FEDERADO(I) = (L1	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 DE PPP DAS ESTATAIS NÃO DEPEND	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 DE PPP (III) = (I + II)	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) (IV)	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 = (I	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 / RC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TAIRO MOURA MESQUITA	CLAUDIONOR APARECIDO DE C. JUNIOR	IONARA MARQUES MORAIS
012.197.953-99	**023.925.283-73**	**023.703.723-89**
PREFEITO	CONTROLADOR	CONTADORA-CRC Nº 012378/O-5

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.476], PREFITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO DO PIAUI

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO DO PIAUÍ
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

1 of 4

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

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Ago 2020	Jan a Ago 2019
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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 Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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 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 de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.476], PREFITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO DO PIAUI — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO DO PIAUÍ
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

2 of 4

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Ago 2020	Jan a Ago 2019	Jan a Ago 2020	Jan a Ago 2019	Em 2020	Em 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	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
Benefícios - 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 RGPS	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 (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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 de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de 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 2020	Em 2019
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 Ago 2020	Jan a Ago 2019
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.476], PREFITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO DO PIAUI — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO DO PIAUÍ
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

3 of 4

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) — R$ 1

Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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 Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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 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 (VIII)	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 - (IX) = (VII + VIII)	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 Ago 2020	Jan a Ago 2019	Jan a Ago 2020	Jan a Ago 2019	Em 2020	Em 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	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
Benefícios - 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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.476], PREFITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO DO PIAUI — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO DO PIAUÍ
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

4 of 4

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) — R$ 1

Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	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 (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)	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 Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Ago 2020	Jan a Ago 2019
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Ago 2020	Jan a Ago 2019	Jan a Ago 2020	Jan a Ago 2019	Em 2020	Em 2019
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

TAIRO MOURA MESQUITA
012.197.953-99
PREFEITO

CLAUDIONOR APARECIDO DE C. JUNIOR
023.925.283-73
CONTROLADOR

IONARA MARQUES MORAIS
023.703.723-89
CONTADORA-CRC Nº 012378/O-5

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.476], PREFITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO DO PIAUI — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO DO PIAUÍ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A AGO (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	1.727.348,00	388.531,35	1.338.816,65
Investimentos	1.559.918,00	314.911,22	1.245.006,78
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	167.430,00	73.620,13	93.809,87
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	1.727.348,00	388.531,35	1.338.816,65
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	1.727.348,00 <(d - a)>	388.531,35 <(e - b)>	1.338.816,65 <(f - c)>

TAIRO MOURA MESQUITA	CLAUDIONOR APARECIDO DE C. JUNIOR	IONARA MARQUES MORAIS
012.197.953-99	023.925.283-73	023.703.723-89
PREFEITO	CONTROLADOR	CONTADORA-CRC Nº 012378/O-5

Notas:
1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>
2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.476], PREFITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO DO PIAUI — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO DO PIAUÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) R$ 1

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
		Inscritos					Inscritos						
		Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2019 (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2019 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	145.640,24	552.720,43	359.972,16	0,00	338.388,51	103.594,15	245.736,68	184.900,63	184.900,63	25.000,00	139.430,20	477.818,71
02	Prefeitura Municipal de Santo Inacio	145.640,24	552.720,43	359.972,16	0,00	338.388,51	103.594,15	245.736,68	184.900,63	184.900,63	25.000,00	139.430,20	477.818,71
0201	Gabinete do Prefeito	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
0202	Secretaria Municipal da Administração, Planejamento	21.910,30	42.083,53	26.328,77	0,00	37.665,06	5.200,00	138.670,35	127.286,00	127.286,00	0,00	16.584,35	54.249,41
0205	Sec.M.de Obras, Transportes, Habitação e S. Publicos	991,11	30.325,41	14.323,22	0,00	16.993,30	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	40.993,30
0206	Sec. M. de Saúde e saneamento	1.103,09	12,83	0,00	0,00	1.115,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115,92
0207	Fundo Municipal da Saúde	27.769,81	63.265,00	30.867,00	0,00	60.167,81	79.950,00	52.414,63	52.414,63	52.414,63	0,00	79.950,00	140.117,81
0208	Sec. M. de Assist. Social e Cidadania	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
0209	Fundo Municipal da Assistência Social	548,66	11.626,96	3.052,35	0,00	9.123,27	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,15	9.123,42
0210	FUNDEB	5.332,00	266.228,52	213.580,24	0,00	57.980,28	1,00	5.600,00	5.200,00	5.200,00	0,00	401,00	58.381,28
0211	Unidade Mista de Saúde - Rosalina Passos	845,98	1.500,00	0,00	0,00	2.345,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.345,98
0213	Sec.Munic. de Esporte, Lazer, Cultura e Turismo	2.148,32	4.500,00	4.500,00	0,00	2.148,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.148,32
0214	Fundo Municipal de Educação	84.022,97	133.178,18	67.320,58	0,00	149.880,57	18.443,15	25.051,55	0,00	0,00	25.000,00	18.494,70	168.375,27
	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	Prefeitura Municipal de Santo Inacio	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)	145.640,24	552.720,43	359.972,16	0,00	338.388,51	103.594,15	245.736,68	184.900,63	184.900,63	25.000,00	139.430,20	477.818,71

TAIRO MOURA MESQUITA
012.197.953-99
PREFEITO

CLAUDIONOR APARECIDO DE C. JUNIOR
023.925.283-73
CONTROLADOR

IONARA MARQUES MORAIS
023.703.723-89
CONTADORA-CRC Nº 012378/O-5

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.476], PREFITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO DO PIAUI

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO DO PIAUÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Jan a Ago/2020
RECEITAS CORRENTES (I)	18.821.107,00	9.669.749,09
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	235.654,56	146.406,24
IPTU	25.000,00	18.799,43
ISS	160.698,00	29.035,85
ITBI	20.000,00	0,00
IRRF	22.000,56	98.333,76
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.956,00	237,20
Contribuições	84.000,00	34.658,60
Receita Patrimonial	32.498,00	14.184,99
Aplicações Financeiras (II)	32.498,00	14.184,99
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	18.402.659,44	9.474.499,26
Cota Parte do FPM	8.845.053,00	3.959.937,18
Cota Parte do ICMS	445.600,00	314.697,70
Cota Parte do IPVA	61.723,00	37.790,71
Cota Parte do ITR	280,00	75,00
Transferências da LC 87/1996	-885,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	120,00	83,43
Transferencias do FUNDEB	3.167.946,00	1.816.740,44
Outras Transferências Correntes	5.882.822,44	3.345.174,80
Demais Receitas Correntes	66.295,00	0,00
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	66.295,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	18.788.609,00	9.655.564,10
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.627.477,00	105.881,65
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	70.760,00	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	70.760,00	0,00
Transferências de Capital	1.556.717,00	105.881,65
Convênios	1.449.317,00	98.381,65
Outras Transferências de Capital	107.400,00	7.500,00
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)	1.627.477,00	105.881,65
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	20.416.086,00	9.761.445,75

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.476], PREFITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO DO PIAUI

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO DO PIAUÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1

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)	17.286.637,00	9.810.640,62	9.705.221,45	9.378.599,05	359.972,16	184.900,63	184.900,63
Pessoal e Encargos Sociais	7.944.904,00	4.853.701,63	4.853.701,63	4.570.452,79	238.636,89	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	9.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	9.332.300,00	4.956.938,99	4.851.519,82	4.808.146,26	121.335,27	184.900,63	184.900,63
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	17.277.204,00	9.810.640,62	9.705.221,45	9.378.599,05	359.972,16	184.900,63	184.900,63
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	1.727.348,00	388.531,35	194.899,35	188.667,15	0,00	0,00	0,00
Investimentos	1.559.918,00	314.911,22	121.279,22	115.047,02	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	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 Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	167.430,00	73.620,13	73.620,13	73.620,13	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	1.559.918,00	314.911,22	121.279,22	115.047,02	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	1.434.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	20.271.721,00	10.125.551,84	9.826.500,67	9.493.646,07	359.972,16	184.900,63	184.900,63
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=(XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))							-277.073,11

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

JUROS NOMINAIS	Jan a Ago/2020
	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)	-277.073,11

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.476], PREFITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO DO PIAUI — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO DO PIAUÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2019 (a)	Jan a Ago/2020 (b)
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)	698.360,67	338.388,51
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 Ago/2020
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	359.972,16
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTESS (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	-359.972,16
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	-359.972,16

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

TAIRO MOURA MESQUITA	CLAUDIONOR APARECIDO DE C. JUNIOR	IONARA MARQUES MORAIS
012.197.953-99	023.925.283-73	023.703.723-89
PREFEITO	CONTROLADOR	CONTADORA-CRC Nº 012378/O-5

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.476], PREFITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO DO PIAUI — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

SANTO INÁCIO DO PIAUÍ
LRF: Publicações obrigatórias
Diário Oficial dos Municípios
A prova documental dos atos municipais

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO DO PIAUÍ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

1 of 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14 — R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	20.448.584,00
Previsão Atualizada	20.448.584,00
Receitas Realizadas	9.775.630,74
Déficit Orçamentário	124.490,06
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	20.448.584,00
Créditos Adicionais	830.300,00
Dotação Atualizada	21.278.884,00
Despesas Empenhadas	10.199.171,97
Despesas Liquidadas	9.900.120,80
Despesas Pagas	9.567.266,20
Superávit Orçamentário	0,00

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	10.199.171,97
Despesas Liquidadas	9.900.120,80

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	14.981.493,57
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	14.981.493,57
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	14.981.493,57

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	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 Empenhadas	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 - Acima da Linha	0,00	-277.073,11	0,00
Resultado Primário - Acima da Linha	0,00	-277.073,11	0,00

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	698.360,67	0,00	359.972,16	338.388,51
Poder Executivo	698.360,67	0,00	359.972,16	338.388,51
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	349.330,83	25.000,00	184.900,63	139.430,20
Poder Executivo	349.330,83	25.000,00	184.900,63	139.430,20
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	1.047.691,50	25.000,00	544.872,79	477.818,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO DO PIAUÍ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 2

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

LRF, Art. 48 – Anexo 14 — R$ 1

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 na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	2.159.431,28	25,00	39,63
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	0,00	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamen	1.052.215,05	60,00	57,92
Complementação da União ao FUNDEB	1.045,00	0,00	0,21

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	388.531,35	1.338.816,65

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	70.760,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	70.760,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	1.230.592,63	15,00	22,58

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00

TAIRO MOURA MESQUITA	AUDIONOR APARECIDO DE C. JUNI(	IONARA MARQUES MORAIS
012.197.953-99	023.925.283-73	023.703.723-89
PREFEITO	CONTROLADOR	CONTADORA-CRC Nº 012378/O-5

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Escripta Manet"

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO DO PIAUÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A AGO	(c) =(b/a)x100 (%)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	227.698,56	227.698,56	146.169,04	64,19
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	25.000,00	25.000,00	18.799,43	75,20
1.1.1- IPTU	25.000,00	25.000,00	18.799,43	75,20
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
1.2.1- ITBI	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	160.698,00	160.698,00	29.035,85	18,07
1.3.1- ISS	160.698,00	160.698,00	29.035,85	18,07
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	22.000,56	22.000,56	98.333,76	446,96
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	11.456.249,00	11.456.249,00	5.302.678,86	46,29
2.1- Cota-Parte FPM	10.821.634,00	10.821.634,00	4.871.839,83	45,02
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	9.890.240,00	9.890.240,00	4.871.839,83	49,26
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	478.394,00	478.394,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	453.000,00	453.000,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	557.000,00	557.000,00	392.871,16	70,53
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996	115,00	115,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	150,00	150,00	83,43	55,62
2.5- Cota-Parte ITR	350,00	350,00	93,73	26,78
2.6- Cota-Parte IPVA	77.000,00	77.000,00	37.790,71	49,08
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	11.683.947,56	11.683.947,56	5.448.847,90	46,64

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A AGO	(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 TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	666.387,00	666.387,00	110.386,90	16,56
5.1- Transferências do Salário-Educação	96.900,00	96.900,00	24.854,11	25,65
5.2- Transferências Diretas - PDDE	1.800,00	1.800,00	23.037,60	1.279,87
5.3- Transferências Diretas - PNAE	104.040,00	104.040,00	41.155,20	39,56
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	61.200,00	61.200,00	21.320,25	34,84
5.5- Outras Transferências do FNDE	401.647,00	401.647,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	800,00	800,00	19,74	2,47
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	135.000,00	135.000,00	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	162.000,00	162.000,00	26.086,11	16,10
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	963.387,00	963.387,00	136.473,01	14,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO DO PIAUÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A AGO (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.104.358,00	2.104.358,00	990.094,84	47,05
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.976.581,00	1.976.581,00	911.902,65	46,14
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	111.400,00	111.400,00	78.173,46	70,17
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	30,00	30,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)	70,00	70,00	18,73	26,76
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	15.277,00	15.277,00	0,00	0,00
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.178.248,00	3.178.248,00	1.816.786,43	57,16
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	2.759.946,00	2.759.946,00	1.307.549,63	47,38
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	408.000,00	408.000,00	509.190,81	124,80
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	10.302,00	10.302,00	45,99	0,45
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	655.588,00	655.588,00	317.454,79	48,42

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (e)	% (f)=(e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (g)	% (h)=(g/d)x100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2.067.540,00	1.529.040,00	1.052.215,05	68,82	1.052.215,05	68,82	0,00
13.1- Com Educação Infantil	265.200,00	265.200,00	98.885,02	37,29	98.885,02	37,29	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	1.802.340,00	1.263.840,00	953.330,03	75,43	953.330,03	75,43	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	1.110.708,00	1.303.708,00	731.334,70	56,10	726.865,90	55,75	0,00
14.1- Com Educação Infantil	348.422,40	319.422,40	127.156,67	39,81	122.687,87	38,41	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	762.285,60	984.285,60	604.178,03	61,38	604.178,03	61,38	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	3.178.248,00	2.832.748,00	1.783.549,75	62,96	1.779.080,95	62,80	0,00

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 O 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)	1.779.080,95
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	57,92
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	40,01
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	2,07

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	Valor
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	-252.767,45
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020	4.234,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO DO PIAUÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A AGO (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A AGO (g)	% (h)=(g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	649.102,40	620.102,40	235.671,69	38,01	231.202,89	37,28	0,00
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	649.102,40	620.102,40	235.671,69	38,01	231.202,89	37,28	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	613.622,40	584.622,40	226.041,69	38,66	221.572,89	37,90	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	35.480,00	35.480,00	9.630,00	27,14	9.630,00	27,14	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	3.398.765,06	3.505.765,06	2.272.592,82	64,82	2.271.728,18	64,80	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.564.625,60	2.248.125,60	1.557.508,06	69,28	1.557.508,06	69,28	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	834.139,46	1.257.639,46	715.084,76	56,86	714.220,12	56,79	0,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	4.058.067,46	4.136.067,46	2.508.264,51	60,64	2.502.931,07	60,51	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	317.454,79
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	1.045,00
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)	25.000,00
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)	343.499,79
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))	2.159.431,28
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	39,63

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)
			JAN A AGO (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A AGO (g)	% (h)=(g/d)x100	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	96.900,00	96.900,00	20.790,95	21,46	20.790,95	21,46	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	866.487,00	938.119,00	303.099,26	32,31	109.044,93	11,62	0,00
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41))	963.387,00	1.035.019,00	323.890,21	31,29	129.835,88	12,54	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	5.021.454,46	5.171.086,46	2.832.154,72	54,77	2.632.766,95	50,91	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO DO PIAUÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM '2020' (j)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	114.437,35	25.000,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	56.056,07	25.000,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	58.381,28	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	24.394,07	0,11
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	1.816.740,44	24.854,11
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	173.117,40	237.882,86
47.1 (-) Orçamento do Exercício	171.234,54	183.838,58
47.2 (-) Restos a Pagar	1.882,86	54.044,28
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	45,99	0,00
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.668.063,10	-213.028,64
50- (+) AJUSTES	29.740,27	-50.842,78
50.1 (+) Retenções	32.138,83	-51.740,98
50.2 (-) Valores a recuperar	2.398,56	-898,20
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	1.697.803,37	-263.871,42

TAIRO MOURA MESQUITA	CLAUDIONOR APARECIDO DE C. JUNIOR	IONARA MARQUES MORAIS
012.197.953-99	023.925.283-73	023.703.723-89
PREFEITO	CONTROLADOR	CONTADORA-CRC Nº 012378/O-5

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 subseqüente, 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

SANTO INÁCIO DO PIAUÍ
LRF: Publicações obrigatórias

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO DO PIAUÍ

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

PERIODO: Janeiro a Agosto

RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III) R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	70.760,00	0,00	70.760,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	70.760,00	0,00	70.760,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	70.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.760,00
Despesas de Capital	70.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.760,00
Investimentos	70.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.760,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	2019 (h)	2020 (i)=(Ib-(IIe+IIf))	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

TAIRO MOURA MESQUITA	CLAUDIONOR APARECIDO DE C. JUNIOR	IONARA MARQUES MORAIS
012.197.953-99	023.925.283-73	023.703.723-89
PREFEITO	CONTROLADOR	CONTADORA-CRC Nº 012378/O-5

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.476], PREFITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO DO PIAUI

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

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
			BIMESTRE	%	JAN A AGO	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	43.535.000,00	43.535.000,00	7.573.905,97	17,40	25.119.956,32	57,70	18.415.043,68
RECEITAS CORRENTES	38.826.480,75	38.826.480,75	7.573.905,97	19,51	25.046.172,07	64,51	13.780.308,68
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.188.252,50	2.188.252,50	156.090,28	7,13	635.515,86	29,04	1.552.736,64
Impostos	2.170.612,50	2.170.612,50	130.845,12	6,03	537.334,34	24,75	1.633.278,16
Taxas	15.435,00	15.435,00	25.245,16	163,56	98.181,52	636,10	-82.746,52
Contribuição de Melhoria	2.205,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205,00
CONTRIBUIÇÕES	121.275,00	121.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.275,00
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 Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	121.275,00	121.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.275,00
RECEITA PATRIMONIAL	254.625,00	254.625,00	1.313,05	0,52	11.297,88	4,44	243.327,12
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	6.615,00	6.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.615,00
Valores Mobiliários	246.907,50	246.907,50	1.313,05	0,53	11.297,88	4,58	235.609,62
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	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	1.102,50	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	4.410,00	4.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.410,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.410,00	4.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.410,00
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
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.563.841,50	35.563.841,50	7.414.350,98	20,85	24.396.458,67	68,60	11.167.382,83
Transferências da União e de suas Entidades	21.670.747,50	21.670.747,50	5.417.742,96	25,00	16.067.491,44	74,14	5.603.256,06
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.635.066,50	3.635.066,50	466.784,81	12,84	1.782.513,67	49,04	1.852.552,83
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	10.258.027,50	10.258.027,50	1.529.823,21	14,91	6.546.453,56	63,82	3.711.573,94
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	694.076,75	694.076,75	2.151,66	0,31	2.899,66	0,42	691.177,09
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	501.102,50	501.102,50	2.151,66	0,43	2.151,66	0,43	498.950,84
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	192.974,25	192.974,25	0,00	0,00	748,00	0,39	192.226,25
RECEITAS DE CAPITAL	4.708.519,25	4.708.519,25	0,00	0,00	73.784,25	1,57	4.634.735,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	157.500,00	157.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS	220.500,00	220.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.500,00
Alienação de Bens Móveis	110.250,00	110.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.250,00
Alienação de Bens Imóveis	110.250,00	110.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.250,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.319.494,25	4.319.494,25	0,00	0,00	73.784,25	1,71	4.245.710,00
Transferências da União e de suas Entidades	2.485.909,25	2.485.909,25	0,00	0,00	73.784,25	2,97	2.412.125,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.833.585,00	1.833.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.833.585,00
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	11.025,00	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.025,00
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	11.025,00	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.025,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	43.535.000,00	43.535.000,00	7.573.905,97	17,40	25.119.956,32	57,70	18.415.043,68
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 3

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

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
			BIMESTRE	%	JAN A AGO	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
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
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	43.535.000,00	43.535.000,00	7.573.905,97	17,40	25.119.956,32	57,70	18.415.043,68
DÉFICIT (VI)					426.352,18		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	43.535.000,00	43.535.000,00	7.573.905,97	17,40	25.546.308,50	58,68	18.415.043,68
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00			0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0,00			0,00		

REGINALDO SOARES VELOSO JUNIOR
004.148.363-40
PREFEITO MUNICIPAL

FILIPE CAVALCANTE SOARES VELOSO
004.148.333-25
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

DANYLO ANTÔNIO ALBUQUERQUE NUNES
673.032.853-34
CONTROLADOR

MARIZ ASSOCIADOS S/C LTDA
013.804.353-15
CONTADOR CRC/PI 000060/O-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

3 of 3

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

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

DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[3]
			BIMESTRE	JAN A AGO		BIMESTRE	JAN A AGO			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	43.535.000,00	44.776.620,22	6.568.707,73	25.968.242,50	18.808.377,72	6.713.421,73	25.546.308,50	19.230.311,72	24.382.022,67	0,00
DESPESAS CORRENTES	37.519.610,20	41.872.850,20	6.251.857,09	25.127.080,69	16.745.769,51	6.396.047,09	24.785.947,69	17.086.902,51	23.621.661,86	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.183.185,00	21.441.505,00	3.092.780,86	13.229.773,59	8.211.731,41	3.185.275,86	13.045.146,59	8.396.358,41	12.118.620,72	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.307,50	3.307,50	0,00	0,00	3.307,50	0,00	0,00	3.307,50	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.333.117,70	20.428.037,70	3.159.076,23	11.897.307,10	8.530.730,60	3.210.771,23	11.740.801,10	8.687.236,60	11.503.041,14	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	5.215.814,80	2.896.845,02	316.850,64	841.161,81	2.055.683,21	317.374,64	760.360,81	2.136.484,21	760.360,81	0,00
INVESTIMENTOS	4.606.814,80	2.470.845,02	316.850,64	770.162,04	1.700.682,98	317.374,64	689.361,04	1.781.483,98	689.361,04	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	609.000,00	426.000,00	0,00	70.999,77	355.000,23	0,00	70.999,77	355.000,23	70.999,77	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	799.575,00	6.925,00			6.925,00			6.925,00		
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)	43.535.000,00	44.776.620,22	6.568.707,73	25.968.242,50	18.808.377,72	6.713.421,73	25.546.308,50	19.230.311,72	24.382.022,67	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	43.535.000,00	44.776.620,22	6.568.707,73	25.968.242,50	18.808.377,72	6.713.421,73	25.546.308,50	19.230.311,72	24.382.022,67	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		0,00	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	43.535.000,00	44.776.620,22	6.568.707,73	25.968.242,50		6.713.421,73	25.546.308,50		24.382.022,67	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

REGINALDO SOARES VELOSO JUNIOR
004.148.363-40
PREFEITO MUNICIPAL

FILIPE CAVALCANTE SOARES VELOSO
004.148.333-25
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

DANYLO ANTÔNIO ALBUQUERQUE NUNES
673.032.853-34
CONTROLADOR

MARIZ ASSOCIADOS S/C LTDA
013.804.353-15
CONTADOR CRC/PI 000060/O-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A AGO	%		BIMESTRE	JAN A AGO	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	43.535.000,00	44.776.620,22	6.568.707,73	25.968.242,50	100,00	18.808.377,72	6.713.421,73	25.546.308,50	100,00	19.230.311,72	0,00
Legislativa	1.202.000,00	1.202.000,00	65.284,01	969.253,32	3,73	232.746,68	189.998,01	732.334,32	2,87	469.665,68	0,00
Ação Legislativa	1.202.000,00	1.202.000,00	65.284,01	969.253,32	3,73	232.746,68	189.998,01	732.334,32	2,87	469.665,68	0,00
Administração	5.487.330,00	5.087.109,00	1.005.532,05	3.891.245,84	14,98	1.195.863,16	1.025.532,05	3.786.245,84	14,82	1.300.863,16	0,00
Defesa da Ordem Jurídica	311.955,00	311.955,00	0,00	55.740,00	0,21	256.215,00	0,00	55.740,00	0,22	256.215,00	0,00
Administração Geral	4.940.010,00	4.594.989,00	1.005.532,05	3.691.463,84	14,22	903.525,16	1.013.532,05	3.646.463,84	14,27	948.525,16	0,00
Controle Interno	201.127,50	159.127,50	0,00	144.000,00	0,55	15.127,50	12.000,00	84.000,00	0,33	75.127,50	0,00
Formação de Recursos Humanos	3.000,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
Comunicação Social	14.752,50	3.252,50	0,00	0,00	0,00	3.252,50	0,00	0,00	0,00	3.252,50	0,00
Defesa Terrestre	7.665,00	7.665,00	0,00	42,00	0,00	7.623,00	0,00	42,00	0,00	7.623,00	0,00
Defesa Civil	8.820,00	8.820,00	0,00	0,00	0,00	8.820,00	0,00	0,00	0,00	8.820,00	0,00
Assistência Social	1.417.080,00	1.797.419,00	302.322,90	796.263,05	3,07	1.001.155,95	302.322,90	796.263,05	3,12	1.001.155,95	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	4.410,00	4.410,00	0,00	0,00	0,00	4.410,00	0,00	0,00	0,00	4.410,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	243.075,00	315.375,00	97.559,08	212.058,10	0,82	103.316,90	97.559,08	212.058,10	0,83	103.316,90	0,00
Assistência Comunitária	1.169.595,00	1.477.634,00	204.763,82	584.204,95	2,25	893.429,05	204.763,82	584.204,95	2,29	893.429,05	0,00
Saúde	8.231.475,00	10.730.539,22	1.947.898,40	6.503.674,91	25,04	4.226.864,31	1.947.898,40	6.423.659,91	25,15	4.306.879,31	0,00
Administração Geral	0,00	722.950,00	431.691,27	431.691,27	1,66	291.258,73	431.691,27	431.691,27	1,69	291.258,73	0,00
Atenção Básica	6.286.087,50	7.852.651,72	1.281.384,27	5.078.287,71	19,56	2.774.364,01	1.281.384,27	4.998.272,71	19,57	2.854.379,01	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.445.955,00	1.634.655,00	170.522,62	707.296,32	2,72	927.358,68	170.522,62	707.296,32	2,77	927.358,68	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	166.425,00	181.175,00	10.500,00	73.015,50	0,28	108.159,50	10.500,00	73.015,50	0,29	108.159,50	0,00
Vigilância Sanitária	71.557,50	64.557,50	2.090,00	7.309,00	0,03	57.248,50	2.090,00	7.309,00	0,03	57.248,50	0,00
Vigilância Epidemiológica	261.450,00	274.550,00	51.710,24	206.075,11	0,79	68.474,89	51.710,24	206.075,11	0,81	68.474,89	0,00
Educação	19.033.417,50	21.813.667,50	2.463.950,13	11.230.201,24	43,25	10.583.466,26	2.463.950,13	11.230.201,24	43,96	10.583.466,26	0,00
Alimentação e Nutrição	157.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
Ensino Fundamental	17.771.252,50	19.331.602,50	2.184.040,00	9.746.996,57	37,53	9.584.605,93	2.184.040,00	9.746.996,57	38,15	9.584.605,93	0,00
Ensino Médio	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00
Ensino Profissional	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00
Ensino Superior	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00
Educação Infantil	771.342,50	2.050.242,50	261.755,42	1.371.293,21	5,28	678.949,29	261.755,42	1.371.293,21	5,37	678.949,29	0,00
Educação de Jovens e Adultos	283.027,50	315.027,50	10.245,56	49.065,68	0,19	265.961,82	10.245,56	49.065,68	0,19	265.961,82	0,00
Educação Especial	40.845,00	103.845,00	7.909,15	62.845,78	0,24	40.999,22	7.909,15	62.845,78	0,25	40.999,22	0,00
Cultura	298.515,00	333.515,00	24.845,00	134.319,76	0,52	199.195,24	24.845,00	134.319,76	0,53	199.195,24	0,00
Difusão Cultural	298.515,00	333.515,00	24.845,00	134.319,76	0,52	199.195,24	24.845,00	134.319,76	0,53	199.195,24	0,00
Urbanismo	2.779.407,00	1.951.156,00	564.724,18	1.516.575,23	5,84	434.580,77	564.724,18	1.516.575,23	5,94	434.580,77	0,00
Planejamento e Orçamento	6.615,00	2.227,00	0,00	0,00	0,00	2.227,00	0,00	0,00	0,00	2.227,00	0,00
Administração Geral	8.820,00	5.320,00	0,00	0,00	0,00	5.320,00	0,00	0,00	0,00	5.320,00	0,00
Infra-Estrutura Urbana	1.934.524,50	1.212.861,50	424.892,82	942.849,79	3,63	270.011,71	424.892,82	942.849,79	3,69	270.011,71	0,00
Serviços Urbanos	829.447,50	730.747,50	139.831,36	573.725,44	2,21	157.022,06	139.831,36	573.725,44	2,25	157.022,06	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.476], PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A AGO	%		BIMESTRE	JAN A AGO	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
Habitação	91.507,50	84.207,50	0,00	75.511,44	0,29	8.696,06	0,00	75.511,44	0,30	8.696,06	0,00
Habitação Urbana	91.507,50	84.207,50	0,00	75.511,44	0,29	8.696,06	0,00	75.511,44	0,30	8.696,06	0,00
Saneamento	1.004.858,00	47.396,00	5.300,00	10.600,00	0,04	36.796,00	5.300,00	10.600,00	0,04	36.796,00	0,00
Saneamento Básico Rural	469.650,00	23.950,00	5.300,00	10.600,00	0,04	13.350,00	5.300,00	10.600,00	0,04	13.350,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	535.208,00	23.446,00	0,00	0,00	0,00	23.446,00	0,00	0,00	0,00	23.446,00	0,00
Gestão Ambiental	187.057,50	145.357,50	39.415,00	128.090,67	0,49	17.266,83	39.415,00	128.090,67	0,50	17.266,83	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	187.057,50	145.357,50	39.415,00	128.090,67	0,49	17.266,83	39.415,00	128.090,67	0,50	17.266,83	0,00
Agricultura	572.775,00	364.263,00	43.363,16	158.687,09	0,61	205.575,91	43.363,16	158.687,09	0,62	205.575,91	0,00
Administração Geral	325.080,00	196.080,00	38.313,16	146.157,09	0,56	49.922,91	38.313,16	146.157,09	0,57	49.922,91	0,00
Saneamento Básico Rural	12.127,50	10.127,50	0,00	0,00	0,00	10.127,50	0,00	0,00	0,00	10.127,50	0,00
Abastecimento	183.750,00	136.238,00	5.050,00	12.530,00	0,05	123.708,00	5.050,00	12.530,00	0,05	123.708,00	0,00
Extensão Rural	51.817,50	21.817,50	0,00	0,00	0,00	21.817,50	0,00	0,00	0,00	21.817,50	0,00
Comércio e Serviços	67.252,50	26.252,50	0,00	0,00	0,00	26.252,50	0,00	0,00	0,00	26.252,50	0,00
Comercialização	42.997,50	1.997,50	0,00	0,00	0,00	1.997,50	0,00	0,00	0,00	1.997,50	0,00
Turismo	24.255,00	24.255,00	0,00	0,00	0,00	24.255,00	0,00	0,00	0,00	24.255,00	0,00
Comunicações	98.175,00	32.255,00	3.200,00	17.200,00	0,07	15.055,00	3.200,00	17.200,00	0,07	15.055,00	0,00
Comunicações Postais	7.455,00	3.455,00	0,00	0,00	0,00	3.455,00	0,00	0,00	0,00	3.455,00	0,00
Telecomunicações	90.720,00	28.800,00	3.200,00	17.200,00	0,07	11.600,00	3.200,00	17.200,00	0,07	11.600,00	0,00
Energia	684.127,50	208.827,50	18.707,80	149.565,60	0,58	59.261,90	18.707,80	149.565,60	0,59	59.261,90	0,00
Energia Elétrica	684.127,50	208.827,50	18.707,80	149.565,60	0,58	59.261,90	18.707,80	149.565,60	0,59	59.261,90	0,00
Transporte	384.392,50	34.675,50	5.100,00	11.900,00	0,05	22.775,50	5.100,00	11.900,00	0,05	22.775,50	0,00
Transporte Rodoviário	384.392,50	34.675,50	5.100,00	11.900,00	0,05	22.775,50	5.100,00	11.900,00	0,05	22.775,50	0,00
Desporto e Lazer	321.247,50	320.247,50	33.710,00	145.207,03	0,56	175.040,47	33.710,00	145.207,03	0,57	175.040,47	0,00
Desporto Comunitário	238.140,00	259.140,00	33.710,00	145.207,03	0,56	113.932,97	33.710,00	145.207,03	0,57	113.932,97	0,00
Lazer	83.107,50	61.107,50	0,00	0,00	0,00	61.107,50	0,00	0,00	0,00	61.107,50	0,00
Encargos Especiais	874.807,50	590.807,50	45.355,10	229.947,32	0,89	360.860,18	45.355,10	229.947,32	0,90	360.860,18	0,00
Serviço da Dívida Interna	612.307,50	429.307,50	0,00	70.999,77	0,27	358.307,73	0,00	70.999,77	0,28	358.307,73	0,00
Outros Encargos Especiais	262.500,00	161.500,00	45.355,10	158.947,55	0,61	2.552,45	45.355,10	158.947,55	0,62	2.552,45	0,00
Reserva de Contingência	799.575,00	6.925,00	0,00	0,00	0,00	6.925,00	0,00	0,00	0,00	6.925,00	0,00
Reserva de Contingência	799.575,00	6.925,00	0,00	0,00	0,00	6.925,00	0,00	0,00	0,00	6.925,00	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)	43.535.000,00	44.776.620,22	6.568.707,73	25.968.242,50	100,00	18.808.377,72	6.713.421,73	25.546.308,50	100,00	19.230.311,72	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.476], PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A AGO	%		BIMESTRE	JAN A AGO	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

REGINALDO SOARES VELOSO JUNIOR
004.148.363-40
PREFEITO MUNICIPAL

FILIPE CAVALCANTE SOARES VELOSO
004.148.333-25
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

DANYLO ANTÔNIO ALBUQUERQUE NUNES
673.032.853-34
CONTROLADOR

MARIZ ASSOCIADOS S/C LTDA
013.804.353-15
CONTADOR CRC/PI 000060/O-9

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.476], PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SET/2019 A AGO/2020

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
	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.411.777,56	2.553.911,24	2.783.092,91	6.826.547,93	3.450.485,17	3.573.019,83	2.748.465,40	3.485.077,48	2.610.292,58	2.967.445,84	4.161.992,75	3.783.655,21	41.355.763,90	41.462.893,75
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	70.608,96	63.548,08	118.967,55	142.861,65	76.436,99	102.959,68	81.775,06	56.962,41	73.722,15	87.569,29	91.951,64	64.138,64	1.031.502,10	2.188.252,50
IPTU	0,00	6.000,00	4.000,00	1.000,00	854,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.854,02	79.380,00
ISS	26.889,56	43.698,04	52.693,10	81.258,99	35.654,55	30.065,03	39.275,05	39.970,03	38.703,25	45.027,74	41.265,68	43.814,37	518.315,39	388.080,00
ITBI	0,00	60,45	0,00	0,00	1.002,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.835,64	0,00	3.898,44	22.050,00
IRRF	42.989,95	11.604,59	56.051,06	59.702,66	23.012,60	58.778,11	32.955,65	3.873,51	28.062,83	29.254,50	30.072,68	12.856,75	389.214,89	1.681.102,50
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	729,45	2.185,00	6.223,39	900,00	15.913,47	14.116,54	9.544,36	13.118,87	6.956,07	13.287,05	17.777,64	7.467,52	108.219,36	17.640,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	287.938,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.938,70	121.275,00
Receita Patrimonial	4.563,34	4.527,39	2.828,48	3.012,78	3.093,87	2.257,58	1.983,46	951,66	898,99	799,27	643,20	669,85	26.229,87	254.625,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	4.563,34	4.527,39	2.828,48	3.012,78	3.093,87	2.257,58	1.983,46	951,66	898,99	799,27	643,20	669,85	26.229,87	246.907,50
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.717,50
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	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	4.410,00
Transferências Correntes	2.336.605,26	2.485.835,77	2.661.296,88	6.392.734,80	3.370.206,31	3.467.802,57	2.664.706,88	3.427.163,41	2.535.671,44	2.879.077,28	4.067.246,25	3.718.846,72	40.007.193,57	38.200.254,50
Cota Parte do FPM	837.683,93	771.196,86	1.046.624,48	1.784.321,96	1.058.175,67	1.529.016,61	894.058,32	876.375,07	915.613,55	745.358,54	1.284.921,90	816.213,36	12.559.560,25	12.484.500,00
Cota Parte do ICMS	140.910,90	171.381,89	122.972,12	143.856,37	150.542,85	139.867,67	143.310,75	99.924,46	95.291,14	137.261,60	125.097,31	146.012,77	1.616.429,83	1.693.700,00
Cota Parte do IPVA	6.909,60	5.863,08	2.492,78	19.037,39	11.770,14	11.892,33	5.845,24	3.505,41	3.751,72	2.926,14	4.401,26	3.342,07	81.737,16	110.250,00
Cota Parte do ITR	1.745,92	9.713,27	552,67	572,21	2.309,33	803,98	744,62	101,60	349,83	229,58	286,46	268,25	17.677,72	15.750,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.410,00
Transferências da LC 61/1989	38,89	34,42	36,15	42,49	24,04	26,01	24,00	21,54	21,47	19,31	23,20	26,83	338,35	2.205,00
Transferencias do FUNDEB	892.563,47	1.071.117,02	1.033.262,15	1.348.456,98	1.726.266,17	1.398.138,58	1.004.946,75	1.155.268,07	913.769,58	867.415,06	978.444,16	983.507,89	13.373.155,88	12.771.412,50
Outras Transferências Correntes	456.752,55	456.529,23	455.356,53	3.096.447,40	421.118,11	388.057,39	615.777,20	1.291.967,26	606.874,15	1.125.867,05	1.674.071,96	1.769.475,55	12.358.294,38	11.118.027,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.151,66	0,00	2.899,66	694.076,75
DEDUÇÕES (II)	196.068,10	190.458,35	234.029,79	295.412,71	242.205,51	335.919,65	208.596,88	195.864,43	202.876,13	177.057,60	178.686,15	193.055,84	2.650.231,14	2.636.413,00
Contribuição 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
Compensação Financeira entre Regimes 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
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	196.068,10	190.458,35	234.029,79	295.412,71	242.205,51	335.919,65	208.596,88	195.864,43	202.876,13	177.057,60	178.686,15	193.055,84	2.650.231,14	2.636.413,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	2.215.709,46	2.363.452,89	2.549.063,12	6.531.135,22	3.208.279,66	3.237.100,18	2.539.868,52	3.289.213,05	2.407.416,45	2.790.388,24	3.983.306,60	3.590.599,37	38.705.532,76	38.826.480,75
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2.215.709,46	2.363.452,89	2.549.063,12	6.531.135,22	3.208.279,66	3.237.100,18	2.539.868,52	2.889.213,05	2.407.416,45	2.790.388,24	3.983.306,60	3.590.599,37	38.305.532,76	38.826.480,75
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	2.215.709,46	2.363.452,89	2.549.063,12	6.531.135,22	3.208.279,66	3.237.100,18	2.539.868,52	2.889.213,05	2.307.416,45	2.790.388,24	3.983.306,60	3.590.599,37	38.205.532,76	38.826.480,75

LRF: Publicações obrigatórias

www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SET/2019 A AGO/2020

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
	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020		

REGINALDO SOARES VELOSO JUNIOR	FILIPE CAVALCANTE SOARES VELOSO	DANYLO ANTÔNIO ALBUQUERQUE NUNES	MARIZ ASSOCIADOS S/C LTDA
004.148.363-40	004.148.333-25	673.032.853-34	013.804.353-15
PREFEITO MUNICIPAL	SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS	CONTROLADOR	CONTADOR CRC/PI 000060/O-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

1 of 4 PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

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

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Ago 2020	Jan a Ago 2019
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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 Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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 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 de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.476], PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

2 of 4

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) — R$ 1

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Ago 2020	Jan a Ago 2019	Jan a Ago 2020	Jan a Ago 2019	Em 2020	Em 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	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
Benefícios - 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 RGPS	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 (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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 de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de 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 2020	Em 2019
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 Ago 2020	Jan a Ago 2019
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.476], PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

3 of 4

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) — R$ 1

Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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 Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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 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 (VIII)	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 - (IX) = (VII + VIII)	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 Ago 2020	Jan a Ago 2019	Jan a Ago 2020	Jan a Ago 2019	Em 2020	Em 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	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
Benefícios - 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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.476], PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PALMEIRAIS - PI
LRF: Publicações obrigatórias
www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) — R$ 1

Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	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 (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)	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 Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Ago 2020	Jan a Ago 2019
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Ago 2020	Jan a Ago 2019	Jan a Ago 2020	Jan a Ago 2019	Em 2020	Em 2019
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

REGINALDO SOARES VELOSO JUNIOR
004.148.363-40
PREFEITO MUNICIPAL

FILIPE CAVALCANTE SOARES VELOSO
004.148.333-25
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

DANYLO ANTÔNIO ALBUQUERQUE NUNES
673.032.853-34
CONTROLADOR

MARIZ ASSOCIADOS S/C LTDA
013.804.353-15
CONTADOR CRC/PI 000060/O-9

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.476], PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) — R$ 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Jan a Ago/2020
RECEITAS CORRENTES (I)	38.826.480,75	25.046.172,07
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.188.252,50	635.515,86
IPTU	79.380,00	854,02
ISS	388.080,00	313.775,70
ITBI	22.050,00	3.837,99
IRRF	1.681.102,50	218.866,63
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	17.640,00	98.181,52
Contribuições	121.275,00	0,00
Receita Patrimonial	254.625,00	11.297,88
Aplicações Financeiras (II)	246.907,50	11.297,88
Outras Receitas Patrimoniais	7.717,50	0,00
Transferências Correntes	35.563.841,50	24.396.458,67
Cota Parte do FPM	10.213.350,00	6.599.895,09
Cota Parte do ICMS	1.354.960,00	829.846,98
Cota Parte do IPVA	88.200,00	41.490,29
Cota Parte do ITR	12.600,00	4.074,98
Transferências da LC 87/1996	3.528,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	1.764,00	186,40
Transferencias do FUNDEB	12.771.412,50	9.027.756,26
Outras Transferências Correntes	11.118.027,00	7.893.208,67
Demais Receitas Correntes	698.486,75	2.899,66
Outras Receitas Financeiras (III)	137.849,25	0,00
Receitas Correntes Restantes	560.637,50	2.899,66
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	38.441.724,00	25.034.874,19
RECEITAS DE CAPITAL (V)	4.708.519,25	73.784,25
Operações de Crédito (VI)	157.500,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	220.500,00	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	220.500,00	0,00
Transferências de Capital	4.319.494,25	73.784,25
Convênios	2.287.566,75	73.784,25
Outras Transferências de Capital	2.031.927,50	0,00
Outras Receitas de Capital	11.025,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	11.025,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	4.551.019,25	73.784,25
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	42.992.743,25	25.108.658,44

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.476], PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Escripta Manet"

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1

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)	41.872.850,20	25.127.080,69	24.785.947,69	23.621.661,86	281.244,63	12.000,00	12.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	21.441.505,00	13.229.773,59	13.045.146,59	12.118.620,72	109.286,99	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	3.307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	20.428.037,70	11.897.307,10	11.740.801,10	11.503.041,14	171.957,64	12.000,00	12.000,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	41.869.542,70	25.127.080,69	24.785.947,69	23.621.661,86	281.244,63	12.000,00	12.000,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	2.896.845,02	841.161,81	760.360,81	760.360,81	0,00	0,00	0,00
Investimentos	2.470.845,02	770.162,04	689.361,04	689.361,04	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	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 Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	426.000,00	70.999,77	70.999,77	70.999,77	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	2.470.845,02	770.162,04	689.361,04	689.361,04	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	6.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	44.347.312,72	25.897.242,73	25.475.308,73	24.311.022,90	281.244,63	12.000,00	12.000,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=(XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))							504.390,91

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

JUROS NOMINAIS	Jan a Ago/2020
	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)	504.390,91

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.476], PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2019 (a)	Jan a Ago/2020 (b)
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)	3.326.654,58	3.043.413,95
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 Ago/2020
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	283.240,63
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTESS (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	-283.240,63
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	-283.240,63

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

REGINALDO SOARES VELOSO JUNIOR	FILIPE CAVALCANTE SOARES VELOSO	DANYLO ANTÔNIO ALBUQUERQUE NUNES	MARIZ ASSOCIADOS S/C LTDA
004.148.363-40	004.148.333-25	673.032.853-34	013.804.353-15
PREFEITO MUNICIPAL	SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS	CONTROLADOR	CONTADOR CRC/PI 000060/O-9

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.476], PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) — R$ 1

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
		Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2019 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2019 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	2.938.726,78	387.927,80	281.244,63	1.996,00	3.043.413,95	11.050,20	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	11.050,20	3.054.464,15
01	PODER LEGISLATIVO	0,00	998,00	0,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00
0101	CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS	0,00	998,00	0,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00
02	PODER EXECUTIVO	2.938.726,78	386.929,80	281.244,63	1.996,00	3.042.415,95	11.050,20	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	11.050,20	3.053.466,15
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	3.000,00	175.301,63	117.781,84	0,00	60.519,79	11.050,20	0,00	0,00	0,00	0,00	11.050,20	71.569,99
0204	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.913,11	25.996,00	24.000,00	1.996,00	1.913,11	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	1.913,11
0205	SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO	2.845.088,09	121.111,33	80.337,58	0,00	2.885.861,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.885.861,84
0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	82.031,87	61.244,94	59.125,21	0,00	84.151,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.151,60
0207	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.693,71	3.275,90	0,00	0,00	9.969,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.969,61
	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	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	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)	2.938.726,78	387.927,80	281.244,63	1.996,00	3.043.413,95	11.050,20	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	11.050,20	3.054.464,15

REGINALDO SOARES VELOSO JUNIOR	FILIPE CAVALCANTE SOARES VELOSO	DANYLO ANTÔNIO ALBUQUERQUE NUNES	MARIZ ASSOCIADOS S/C LTDA
004.148.363-40	004.148.333-25	673.032.853-34	013.804.353-15
PREFEITO MUNICIPAL	SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS	CONTROLADOR	CONTADOR CRC/PI 000060/O-9

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.476], PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) — R$ 1

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A AGO	(c) =(b/a)x100 (%)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	2.170.612,50	2.170.612,50	537.334,34	24,75
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	79.380,00	79.380,00	854,02	1,08
1.1.1- IPTU	77.175,00	77.175,00	854,02	1,11
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	2.205,00	2.205,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	22.050,00	22.050,00	3.837,99	17,41
1.2.1- ITBI	22.050,00	22.050,00	3.837,99	17,41
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	388.080,00	388.080,00	313.775,70	80,85
1.3.1- ISS	385.875,00	385.875,00	313.775,70	81,32
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	2.205,00	2.205,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.681.102,50	1.681.102,50	218.866,63	13,02
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	14.310.815,00	14.310.815,00	9.209.755,93	64,36
2.1- Cota-Parte FPM	12.484.500,00	12.484.500,00	8.119.733,02	65,04
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	11.355.750,00	11.355.750,00	7.599.190,65	66,92
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	551.250,00	551.250,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	577.500,00	577.500,00	520.542,37	90,14
2.2- Cota-Parte ICMS	1.693.700,00	1.693.700,00	1.037.308,55	61,25
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996	4.410,00	4.410,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	2.205,00	2.205,00	186,40	8,45
2.5- Cota-Parte ITR	15.750,00	15.750,00	5.093,65	32,34
2.6- Cota-Parte IPVA	110.250,00	110.250,00	47.434,31	43,02
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	16.481.427,50	16.481.427,50	9.747.090,27	59,14

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A AGO	(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 TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.830.595,00	1.830.595,00	595.012,69	32,50
5.1- Transferências do Salário-Educação	403.200,00	403.200,00	125.772,69	31,19
5.2- Transferências Diretas - PDDE	15.750,00	15.750,00	5.160,00	32,76
5.3- Transferências Diretas - PNAE	351.750,00	351.750,00	294.823,20	83,82
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	210.000,00	210.000,00	169.098,44	80,52
5.5- Outras Transferências do FNDE	849.895,00	849.895,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	158,36	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	483.000,00	483.000,00	417,76	0,09
6.1- Transferências de Convênios	483.000,00	483.000,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	417,76	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	534.177,50	534.177,50	24,20	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	2.847.772,50	2.847.772,50	595.454,65	20,91

LRF: Publicações obrigatórias

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A AGO (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.636.413,00	2.636.413,00	1.734.262,19	65,78
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	2.271.150,00	2.271.150,00	1.519.837,93	66,92
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	338.740,00	338.740,00	207.461,57	61,25
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	882,00	882,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	441,00	441,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)	3.150,00	3.150,00	1.018,67	32,34
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	22.050,00	22.050,00	5.944,02	26,96
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	12.810.000,00	12.810.000,00	9.029.397,06	70,49
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	10.258.027,50	10.258.027,50	6.546.453,56	63,82
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	2.513.385,00	2.513.385,00	2.481.302,70	98,72
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	38.587,50	38.587,50	1.640,80	4,25
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	7.621.614,50	7.621.614,50	4.812.191,37	63,14

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A AGO (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A AGO (g)	% (h)=(g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	8.806.402,50	10.568.402,50	6.561.541,63	62,09	6.561.541,63	62,09	0,00
13.1- Com Educação Infantil	29.662,50	1.376.662,50	1.359.319,79	98,74	1.359.319,79	98,74	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	8.776.740,00	9.191.740,00	5.202.221,84	56,60	5.202.221,84	56,60	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	4.003.597,50	4.280.797,50	2.461.906,90	57,51	2.461.906,90	57,51	0,00
14.1- Com Educação Infantil	95.497,50	102.397,50	11.973,42	11,69	11.973,42	11,69	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	3.908.100,00	4.178.400,00	2.449.933,48	58,63	2.449.933,48	58,63	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	12.810.000,00	14.849.200,00	9.023.448,53	60,77	9.023.448,53	60,77	0,00

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 O 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)	9.023.448,53
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	72,67
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	27,27
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	0,06

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	Valor
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	-2.616.059,32
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A AGO (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A AGO (g)	% (h)=(g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	251.947,50	1.605.847,50	1.371.293,21	85,39	1.371.293,21	85,39	0,00
22.1 - Creche	136.867,50	1.066.767,50	952.430,45	89,28	952.430,45	89,28	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	40.267,50	970.167,50	952.430,45	98,17	952.430,45	98,17	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	96.600,00	96.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Pré-escola	115.080,00	539.080,00	418.862,76	77,70	418.862,76	77,70	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	84.892,50	508.892,50	418.862,76	82,31	418.862,76	82,31	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	30.187,50	30.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	15.716.747,50	17.658.347,50	9.160.385,14	51,88	9.160.385,14	51,88	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	12.684.840,00	13.370.140,00	7.652.155,32	57,23	7.652.155,32	57,23	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.031.907,50	4.288.207,50	1.508.229,82	35,17	1.508.229,82	35,17	0,00
24- ENSINO MÉDIO	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	157.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	16.135.645,00	19.277.145,00	10.531.678,35	54,63	10.531.678,35	54,63	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	4.812.191,37
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	2.248.548,86
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)	0,00
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)	7.060.740,23
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))	3.470.938,12
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	35,61

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)
			JAN A AGO (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A AGO (g)	% (h)=(g/d)x100	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	403.200,00	287.850,00	126.484,26	43,94	126.484,26	43,94	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.444.572,50	2.239.172,50	565.750,42	25,27	565.750,42	25,27	0,00
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41))	2.847.772,50	2.527.022,50	692.234,68	27,39	692.234,68	27,39	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	18.983.417,50	21.804.167,50	11.223.913,03	51,48	11.223.913,03	51,48	0,00

PALMEIRAIS - PI
LRF: Publicações obrigatórias

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM '2020' (j)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	2.720.432,62	0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	937,00	0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	2.719.495,62	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	173.447,88	2.777,51
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	9.027.756,26	125.772,69
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	8.590.089,73	128.429,26
47.1 (-) Orçamento do Exercício	8.520.078,15	126.484,26
47.2 (-) Restos a Pagar	70.011,58	1.945,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.640,80	18,69
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	612.755,21	139,63
50- (+) AJUSTES	0,10	0,00
50.1 (+) Retenções	0,10	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	612.755,31	139,63

REGINALDO SOARES VELOSO JUNIOR
004.148.363-40
PREFEITO MUNICIPAL

FILIPE CAVALCANTE SOARES VELOSO
004.148.333-25
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

DANYLO ANTÔNIO ALBUQUERQUE NUNES
673.032.853-34
CONTROLADOR

MARIZ ASSOCIADOS S/C LTDA
013.804.353-15
CONTADOR CRC/PI 000060/O-9

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 subseqüente, 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A AGO (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	157.500,00	0,00	157.500,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	2.896.845,02	841.161,81	2.055.683,21
Investimentos	2.470.845,02	770.162,04	1.700.682,98
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	426.000,00	70.999,77	355.000,23
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	2.896.845,02	841.161,81	2.055.683,21
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	2.739.345,02 <(d - a)>	841.161,81 <(e - b)>	1.898.183,21 <(f - c)>

REGINALDO SOARES VELOSO JUNIOR
004.148.363-40
PREFEITO MUNICIPAL

FILIPE CAVALCANTE SOARES VELOSO
004.148.333-25
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

DANYLO ANTÔNIO ALBUQUERQUE NUNES
673.032.853-34
CONTROLADOR

MARIZ ASSOCIADOS S/C LTDA
013.804.353-15
CONTADOR CRC/PI 000060/O-9

Notas:
1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>
2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.476], PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Verba Volant, Escripta Manet"

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: 2019 a 2093

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

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITA PREVIDENCIÁRIA (a)	DESPESA PREVIDENCIÁRIA (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: 2019 a 2093

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

2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.476], PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

Notas:

1. Projeção atuarial elaborada em 31/08/2020 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

REGINALDO SOARES VELOSO JUNIOR
004.148.363-40
PREFEITO MUNICIPAL

FILIPE CAVALCANTE SOARES VELOSO
004.148.333-25
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

DANYLO ANTÔNIO ALBUQUERQUE NUNES
673.032.853-34
CONTROLADOR

MARIZ ASSOCIADOS S/C LTDA
013.804.353-15
CONTADOR CRC/PI 000060/O-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

PERIODO: Janeiro a Agosto

RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III) R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	2019 (h)	2020 (i)=(Ib-(IIe+IIf))	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

REGINALDO SOARES VELOSO JUNIOR	FILIPE CAVALCANTE SOARES VELOSO	DANYLO ANTÔNIO ALBUQUERQUE NUNES	MARIZ ASSOCIADOS S/C LTDA
004.148.363-40	004.148.333-25	673.032.853-34	013.804.353-15
PREFEITO MUNICIPAL	SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS	CONTROLADOR	CONTADOR CRC/PI 000060/O-9

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.476], PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	2.170.612,50	2.170.612,50	537.334,34	24,75
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	79.380,00	79.380,00	854,02	1,08
IPTU	77.175,00	77.175,00	854,02	1,11
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	2.205,00	2.205,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	22.050,00	22.050,00	3.837,99	17,41
ITBI	22.050,00	22.050,00	3.837,99	17,41
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	388.080,00	388.080,00	313.775,70	80,85
ISS	385.875,00	385.875,00	313.775,70	81,32
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	2.205,00	2.205,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.681.102,50	1.681.102,50	218.866,63	13,02
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	13.182.065,00	13.182.065,00	8.689.213,56	65,92
Cota-Parte FPM	11.355.750,00	11.355.750,00	7.599.190,65	66,92
Cota-Parte ITR	15.750,00	15.750,00	5.093,65	32,34
Cota-Parte IPVA	110.250,00	110.250,00	47.434,31	43,02
Cota-Parte ICMS	1.693.700,00	1.693.700,00	1.037.308,55	61,25
Cota-Parte IPI-Exportação	2.205,00	2.205,00	186,40	8,45
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	4.410,00	4.410,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	4.410,00	4.410,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	15.352.677,50	15.352.677,50	9.226.547,90	60,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ BIMESTRE (d)	DESPESAS EMPENHADAS % (d/e) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ BIMESTRE (e)	DESPESAS LIQUIDADAS % (e/e) x 100	DESPESAS PAGAS ATÉ BIMESTRE (f)	DESPESAS PAGAS % (f/e) x 100	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	2.163.137,50	2.360.957,50	1.540.021,56	65,23	1.526.006,56	64,64	1.519.941,18	64,38	0,00
Despesas Correntes	2.022.070,00	2.241.590,00	1.520.157,56	67,82	1.520.157,56	67,82	1.514.092,18	67,55	0,00
Despesas de Capital	141.067,50	119.367,50	19.864,00	16,64	5.849,00	4,90	5.849,00	4,90	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	494.550,00	494.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	491.400,00	491.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	36.750,00	36.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	36.750,00	36.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	2.715.437,50	2.913.257,50	1.540.021,56	52,86	1.526.006,56	52,38	1.519.941,18	52,17	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	1.540.021,56	1.526.006,56	1.519.941,18
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	1.540.021,56	1.526.006,56	1.519.941,18
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	1.383.982,19	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	142.024,37	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	0,00	16,54	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFOME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO: Saldo Inicial (no Exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência: Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR — EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	5.238.135,00	5.238.135,00	4.980.194,61	95,08
Proveniente da União	4.207.507,50	4.207.507,50	4.143.250,28	98,47
Proveniente dos Estados	1.030.627,50	1.030.627,50	836.944,33	81,21
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	227.902,50	227.902,50	5.160,08	2,26
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	5.466.037,50	5.466.037,50	4.985.354,69	91,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	4.072.950,00	5.293.504,22	3.426.332,70	64,73	3.360.332,70	63,48	3.356.994,50	63,42	0,00
Despesas Correntes	3.750.600,00	4.932.660,00	3.350.167,48	67,92	3.350.167,48	67,92	3.346.829,28	67,85	0,00
Despesas de Capital	322.350,00	360.844,22	76.165,22	21,11	10.165,22	2,82	10.165,22	2,82	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	951.405,00	1.140.105,00	707.296,32	62,04	707.296,32	62,04	707.195,97	62,03	0,00
Despesas Correntes	918.855,00	1.107.555,00	707.296,32	63,86	707.296,32	63,86	707.195,97	63,85	0,00
Despesas de Capital	32.550,00	32.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	155.925,00	170.675,00	73.015,50	42,78	73.015,50	42,78	73.015,50	42,78	0,00
Despesas Correntes	154.875,00	169.625,00	73.015,50	43,05	73.015,50	43,05	73.015,50	43,05	0,00
Despesas de Capital	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	61.057,50	54.057,50	7.309,00	13,52	7.309,00	13,52	7.309,00	13,52	0,00
Despesas Correntes	61.057,50	54.057,50	7.309,00	13,52	7.309,00	13,52	7.309,00	13,52	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	224.700,00	237.800,00	206.075,11	86,66	206.075,11	86,66	206.075,11	86,66	0,00
Despesas Correntes	224.700,00	237.800,00	206.075,11	86,66	206.075,11	86,66	206.075,11	86,66	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	722.950,00	431.691,27	59,71	431.691,27	59,71	431.691,27	59,71	0,00
Despesas Correntes	0,00	582.950,00	431.691,27	74,05	431.691,27	74,05	431.691,27	74,05	0,00
Despesas de Capital	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	5.466.037,50	7.619.091,72	4.851.719,90	63,68	4.785.719,90	62,81	4.782.281,35	62,77	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	6.236.087,50	7.654.461,72	4.966.354,26	64,88	4.886.339,26	63,84	4.876.935,68	63,71	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.445.955,00	1.634.655,00	707.296,32	43,27	707.296,32	43,27	707.195,97	43,26	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	166.425,00	181.175,00	73.015,50	40,30	73.015,50	40,30	73.015,50	40,30	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	71.557,50	64.557,50	7.309,00	11,32	7.309,00	11,32	7.309,00	11,32	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	261.450,00	274.550,00	206.075,11	75,06	206.075,11	75,06	206.075,11	75,06	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	722.950,00	431.691,27	59,71	431.691,27	59,71	431.691,27	59,71	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	8.181.475,00	10.532.349,22	6.391.741,46	60,69	6.311.726,46	59,93	6.302.222,53	59,84	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes)	5.466.037,50	7.619.091,72	4.851.719,90	63,68	4.785.719,90	62,81	4.782.281,35	62,77	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	2.715.437,50	2.913.257,50	1.540.021,56	52,86	1.526.006,56	52,38	1.519.941,18	52,17	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 "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. 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 x IIIb)/100].
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

REGINALDO SOARES VELOSO JUNIOR
004.148.363-40
PREFEITO MUNICIPAL

FILIPE CAVALCANTE SOARES VELOSO
004.148.333-25
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

DANYLO ANTÔNIO ALBUQUERQUE NUNES
673.032.853-34
CONTROLADOR

MARIZ ASSOCIADOS S/C LTDA
013.804.353-15
CONTADOR CRC/PI 000060/O-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

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 EFEUADOS EM 2020		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A AGO (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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 DE PPP DO ENTE FEDERADO(I) = (I.1	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 DE PPP DAS ESTATAIS NÃO DEPEND	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 DE PPP (III) = (I + II)	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) (IV)	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 = (I	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 / RC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

REGINALDO SOARES VELOSO JUNIOR
004.148.363-40
PREFEITO MUNICIPAL

FILIPE CAVALCANTE SOARES VELOSO
004.148.333-25
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

DANYLO ANTÔNIO ALBUQUERQUE NUNES
673.032.853-34
CONTROLADOR

MARIZ ASSOCIADOS S/C LTDA
013.804.353-15
CONTADOR CRC/PI 000060/O-9

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.476], PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

1 of 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14 — R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	43.535.000,00
Previsão Atualizada	43.535.000,00
Receitas Realizadas	25.119.956,32
Déficit Orçamentário	426.352,18
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	43.535.000,00
Créditos Adicionais	1.241.620,22
Dotação Atualizada	44.776.620,22
Despesas Empenhadas	25.968.242,50
Despesas Liquidadas	25.546.308,50
Despesas Pagas	24.382.022,67
Superávit Orçamentário	0,00

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	25.968.242,50
Despesas Liquidadas	25.546.308,50

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	38.705.532,76
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	38.305.532,76
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	38.205.532,76

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	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 Empenhadas	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 - Acima da Linha	0,00	504.390,91	0,00
Resultado Primário - Acima da Linha	0,00	504.390,91	0,00

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.326.654,58	1.996,00	281.244,63	3.043.413,95
Poder Executivo	3.325.656,58	1.996,00	281.244,63	3.042.415,95
Poder Legislativo	998,00	0,00	0,00	998,00
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	23.050,20	0,00	12.000,00	11.050,20
Poder Executivo	23.050,20	0,00	12.000,00	11.050,20
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	3.349.704,78	1.996,00	293.244,63	3.054.464,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

2 of 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14 — R$ 1

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 na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	3.470.938,12	25,00	35,61
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	0,00	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundame	6.561.541,63	60,00	72,67
Complementação da União ao FUNDEB	2.248.548,86	0,00	90,62

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	157.500,00
Despesa de Capital Líquida	841.161,81	2.055.683,21

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	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	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	1.526.006,56	15,00	16,54

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00

EGINALDO SOARES VELOSO JUNIO	ILIPE CAVALCANTE SOARES VELOS	NYLO ANTÔNIO ALBUQUERQUE NU	MARIZ ASSOCIADOS S/C LTDA
004.148.363-40	004.148.333-25	673.032.853-34	013.804.353-15
PREFEITO MUNICIPAL	SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS	CONTROLADOR	CONTADOR CRC/PI 000060/O-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
SET/2019 A AGO/2020

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") — R$ 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) LIQUIDADAS												TOTAL (últimos 12 meses)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	1.544.290,14	1.599.925,58	1.499.388,86	1.899.480,43	1.488.095,49	1.630.247,19	1.986.871,63	1.593.866,00	1.633.578,13	1.527.212,29	1.546.698,51	1.638.577,35	19.588.231,60	0,00
Pessoal Ativo	1.544.290,14	1.599.925,58	1.499.388,86	1.899.480,43	1.488.095,49	1.630.247,19	1.986.871,63	1.593.866,00	1.633.578,13	1.527.212,29	1.546.698,51	1.638.577,35	19.588.231,60	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.270.111,08	1.303.192,63	1.287.804,13	1.312.232,78	1.277.637,77	1.380.394,35	1.703.784,26	1.324.060,10	1.373.103,21	1.333.020,10	1.352.529,33	1.385.251,25	16.303.120,99	0,00
Obrigações Patronais	274.179,06	296.732,95	211.584,73	587.247,65	210.457,72	249.852,84	283.087,37	269.805,90	260.474,92	194.192,19	194.169,18	253.326,10	3.285.110,61	0,00
Benefícios Previdênciários	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
Pessoal Inativo e Pensionistas	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
Aposentadorias, Reserva e Reformas	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
Pensões	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
Outros Benefícios Previdenciários	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
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art.	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
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF)	3.250,00	14.750,00	6.250,00	13.500,00	6.250,00	11.785,00	20.764,15	8.799,30	9.250,00	12.250,00	6.250,00	3.250,00	116.348,45	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	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
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	3.250,00	14.750,00	6.250,00	13.500,00	6.250,00	11.785,00	20.764,15	8.799,30	9.250,00	12.250,00	6.250,00	3.250,00	116.348,45	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	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
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	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
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	1.541.040,14	1.585.175,58	1.493.138,86	1.885.980,43	1.481.845,49	1.618.462,19	1.966.107,48	1.585.066,70	1.624.328,13	1.514.962,29	1.540.448,51	1.635.327,35	19.471.883,15	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	38.705.532,76	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	400.000,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	100.000,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI	38.205.532,76	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	19.471.883,15	50,97
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF	22.923.319,66	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF	21.777.153,68	57,00
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF	20.630.987,69	54,00

Nota:
1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64
2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal

REGINALDO SOARES VELOSO JUNIOR	FILIPE CAVALCANTE SOARES VELOSO	DANYLO ANTÔNIO ALBUQUERQUE NUNES	MARIZ ASSOCIADOS S/C LTDA
004.148.363-40	004.148.333-25	673.032.853-34	013.804.353-15
PREFEITO MUNICIPAL	SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS	CONTROLADOR	CONTADOR CRC/PI 000060/O-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO EXECUTIVODA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL SET/2019 A AGO/2020

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) LIQUIDADAS												TOTAL (últimos 12 meses)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	1.486.628,54	1.553.936,58	1.430.389,86	1.835.299,85	1.431.274,39	1.572.029,61	1.928.875,63	1.536.213,37	1.575.664,13	1.469.382,29	1.488.662,51	1.580.558,35	18.888.915,11	0,00
Pessoal Ativo	1.486.628,54	1.553.936,58	1.430.389,86	1.835.299,85	1.431.274,39	1.572.029,61	1.928.875,63	1.536.213,37	1.575.664,13	1.469.382,29	1.488.662,51	1.580.558,35	18.888.915,11	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.224.122,08	1.257.203,63	1.241.815,13	1.260.754,78	1.231.423,27	1.334.146,85	1.657.536,76	1.277.812,60	1.326.855,71	1.286.772,60	1.306.281,83	1.339.003,75	15.743.728,99	0,00
Obrigações Patronais	262.506,46	296.732,95	188.574,73	574.545,07	199.851,12	237.882,76	271.338,87	258.400,77	248.808,42	182.609,69	182.380,68	241.554,60	3.145.186,12	0,00
Benefícios Previdênciários	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
Pessoal Inativo e Pensionistas	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
Aposentadorias, Reserva e Reformas	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
Pensões	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
Outros Benefícios Previdenciários	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
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art.	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
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF)	3.250,00	14.750,00	6.250,00	13.500,00	6.250,00	11.785,00	20.764,15	8.799,30	9.250,00	12.250,00	6.250,00	3.250,00	116.348,45	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	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
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	3.250,00	14.750,00	6.250,00	13.500,00	6.250,00	11.785,00	20.764,15	8.799,30	9.250,00	12.250,00	6.250,00	3.250,00	116.348,45	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	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
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	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
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	1.483.378,54	1.539.186,58	1.424.139,86	1.821.799,85	1.425.024,39	1.560.244,61	1.908.111,48	1.527.414,07	1.566.414,13	1.457.132,29	1.482.412,51	1.577.308,35	18.772.566,66	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	38.705.532,76	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	400.000,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	100.000,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI	38.205.532,76	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b	18.772.566,66	49,14
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF	20.630.987,69	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF	19.599.438,31	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF	18.567.888,92	48,60

Nota:
1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64
2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal

REGINALDO SOARES VELOSO JUNIOR	FILIPE CAVALCANTE SOARES VELOSO	DANYLO ANTÔNIO ALBUQUERQUE NUNES	MARIZ ASSOCIADOS S/C LTDA
004.148.363-40	004.148.333-25	673.032.853-34	013.804.353-15
PREFEITO MUNICIPAL	SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS	CONTROLADOR	CONTADOR CRC/PI 000060/O-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2020

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") — R$ 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a-(b+c+d+e)-f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato (	399.593,00	139.459,40	554.579,90	11.050,20	26,32	0,00	-305.522,82	355.934,00	0,00	-661.456,82
Recursos Ordinários	399.593,00	139.459,40	554.579,90	11.050,20	26,32	0,00	-305.522,82	355.934,00	0,00	-661.456,82
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	2.464.949,42	2.903.954,55	609.709,43	0,00	5.271.629,76	0,00	-6.320.344,32	66.000,00	0,00	-6.386.344,32
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	408.275,21	2.719.495,62	503.370,38	0,00	368,80	0,00	-2.814.959,59	0,00	0,00	-2.814.959,59
Outros Recursos Vinculados à Educação	269.130,08	144.567,94	102.800,00	0,00	0,00	0,00	21.762,14	0,00	0,00	21.762,14
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.411.968,67	25.802,80	3.438,55	0,00	34.128,94	0,00	1.348.598,38	66.000,00	0,00	1.282.598,38
Recursos Vinculados à Assistência Social	308.431,62	3.275,90	0,50	0,00	0,00	0,00	305.155,22	0,00	0,00	305.155,22
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Edu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	67.143,84	10.812,29	100,00	0,00	5.237.132,02	0,00	-5.180.900,47	0,00	0,00	-5.180.900,47
TOTAL (III) = (I + II)	2.864.542,42	3.043.413,95	1.164.289,33	11.050,20	5.271.656,08	0,00	-6.625.867,14	421.934,00	0,00	-7.047.801,14

REGINALDO SOARES VELOSO JUNIOR
004.148.363-40
PREFEITO MUNICIPAL

FILIPE CAVALCANTE SOARES VELOSO
004.148.333-25
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

DANYLO ANTÔNIO ALBUQUERQUE NUNES
673.032.853-34
CONTROLADOR

MARIZ ASSOCIADOS S/C LTDA
013.804.353-15
CONTADOR CRC/PI 000060/O-9

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.476], PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO EXECUTIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2020

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") — R$ 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a-(b+c+d+e)-f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato (	378.803,93	138.461,40	554.579,90	11.050,20	0,00	0,00	-325.287,57	119.015,00	0,00	-444.302,57
Recursos Ordinários	378.803,93	138.461,40	554.579,90	11.050,20	0,00	0,00	-325.287,57	119.015,00	0,00	-444.302,57
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	2.464.949,42	2.903.954,55	609.709,43	0,00	5.257.595,65	0,00	-6.306.310,21	66.000,00	0,00	-6.372.310,21
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	408.275,21	2.719.495,62	503.370,38	0,00	368,80	0,00	-2.814.959,59	0,00	0,00	-2.814.959,59
Outros Recursos Vinculados à Educação	269.130,08	144.567,94	102.800,00	0,00	0,00	0,00	21.762,14	0,00	0,00	21.762,14
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.411.968,67	25.802,80	3.438,55	0,00	34.128,94	0,00	1.348.598,38	66.000,00	0,00	1.282.598,38
Recursos Vinculados à Assistência Social	308.431,62	3.275,90	0,50	0,00	0,00	0,00	305.155,22	0,00	0,00	305.155,22
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Edu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	67.143,84	10.812,29	100,00	0,00	5.223.097,91	0,00	-5.166.866,36	0,00	0,00	-5.166.866,36
TOTAL (III) = (I + II)	2.843.753,35	3.042.415,95	1.164.289,33	11.050,20	5.257.595,65	0,00	-6.631.597,78	185.015,00	0,00	-6.816.612,78

REGINALDO SOARES VELOSO JUNIOR
004.148.363-40
PREFEITO MUNICIPAL

FILIPE CAVALCANTE SOARES VELOSO
004.148.333-25
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

DANYLO ANTÔNIO ALBUQUERQUE NUNES
673.032.853-34
CONTROLADOR

MARIZ ASSOCIADOS S/C LTDA
013.804.353-15
CONTADOR CRC/PI 000060/O-9

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.476], PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2020 A AGOSTO/2020

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	3.326.654,58	3.045.871,95	3.043.413,95	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	34.421.472,21	36.147.206,69	38.705.532,76	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	34.421.472,21	35.747.206,69	38.305.532,76	0,00
% da DC sobre a RCL (I/VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	41.305.766,65	42.896.648,03	45.966.639,31	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	37.175.189,99	38.606.983,23	41.369.975,38	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	3.326.654,58	3.045.871,95	3.043.413,95	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	5.261.656,18	5.166.775,40	5.271.629,76	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	23.050,20	11.050,20	11.050,20	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

REGINALDO SOARES VELOSO JUNIOR
004.148.363-40
PREFEITO MUNICIPAL

FILIPE CAVALCANTE SOARES VELOSO
004.148.333-25
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

DANYLO ANTÔNIO ALBUQUERQUE NUNES
673.032.853-34
CONTROLADOR

MARIZ ASSOCIADOS S/C LTDA
013.804.353-15
CONTADOR CRC/PI 000060/O-9

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.476], PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2020 A AGOSTO/2020

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) R$ 1

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	34.421.472,21	36.147.206,69	38.705.532,76	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	34.421.472,21	35.747.206,69	38.305.532,76	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	7.572.723,89	7.864.385,47	8.427.217,21	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	6.815.451,50	7.077.946,92	7.584.495,49	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

REGINALDO SOARES VELOSO JUNIOR
004.148.363-40
PREFEITO MUNICIPAL

FILIPE CAVALCANTE SOARES VELOSO
004.148.333-25
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

DANYLO ANTÔNIO ALBUQUERQUE NUNES
673.032.853-34
CONTROLADOR

MARIZ ASSOCIADOS S/C LTDA
013.804.353-15
CONTADOR CRC/PI 000060/O-9

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.476], PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2020 A AGOSTO/2020

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	38.705.532,76	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	400.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	38.305.532,76	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	6.128.885,24	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	5.515.996,72	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.681.387,29	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

REGINALDO SOARES VELOSO JUNIOR
004.148.363-40
PREFEITO MUNICIPAL

FILIPE CAVALCANTE SOARES VELOSO
004.148.333-25
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

DANYLO ANTÔNIO ALBUQUERQUE NUNES
673.032.853-34
CONTROLADOR

MARIZ ASSOCIADOS S/C LTDA
013.804.353-15
CONTADOR CRC/PI 000060/O-9

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.476], PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2020 A AGOSTO/2020

LRF, art. 48 – Anexo 6 R$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente líquida	38.705.532,76
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	38.305.532,76
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	38.205.532,76

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	19.471.883,15	50,97
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	22.923.319,66	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	21.777.153,68	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	20.630.987,69	54,00

DÍVIDA CONSOLÍDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	45.966.639,31	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	8.427.217,21	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	6.128.885,24	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.681.387,29	7,00

REGINALDO SOARES VELOSO JUNIOR
004.148.363-40
PREFEITO MUNICIPAL

FILIPE CAVALCANTE SOARES VELOSO
004.148.333-25
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

DANYLO ANTÔNIO ALBUQUERQUE NUNES
673.032.853-34
CONTROLADOR

MARIZ ASSOCIADOS S/C LTDA
013.804.353-15
CONTADOR CRC/PI 000060/O-9

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Escripta Manet"

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2020 A AGOSTO/2020

LRF, art. 48 – Anexo 6 R$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente líquida	38.705.532,76
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	38.305.532,76
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	38.205.532,76

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	18.772.566,66	49,14
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	20.630.987,69	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	19.599.438,31	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	18.567.888,92	48,60

DÍVIDA CONSOLÍDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	45.966.639,31	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	8.427.217,21	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	6.128.885,24	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.681.387,29	7,00

REGINALDO SOARES VELOSO JUNIOR
004.148.363-40
PREFEITO MUNICIPAL

FILIPE CAVALCANTE SOARES VELOSO
004.148.333-25
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

DANYLO ANTÔNIO ALBUQUERQUE NUNES
673.032.853-34
CONTROLADOR

MARIZ ASSOCIADOS S/C LTDA
013.804.353-15
CONTADOR CRC/PI 000060/O-9

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 3

PERIODO: Janeiro a Junho 2020/BIMESTRE Maio - Junho

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
			BIMESTRE	%	JAN A JUN	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	31.575.000,00	31.575.000,00	2.063.098,05	6,53	6.464.234,17	20,47	25.110.765,83
RECEITAS CORRENTES	21.002.699,36	21.002.699,36	2.063.098,05	9,82	6.464.234,17	30,78	14.538.465,19
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	504.396,45	504.396,45	16.004,73	3,17	28.447,30	5,64	475.949,15
Impostos	500.787,70	500.787,70	16.004,73	3,20	28.447,30	5,68	472.340,40
Taxas	3.608,75	3.608,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3.608,75
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	89.610,00	89.610,00	5.700,11	6,36	16.653,48	18,58	72.956,52
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 Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	89.610,00	89.610,00	5.700,11	6,36	16.653,48	18,58	72.956,52
RECEITA PATRIMONIAL	75.433,87	75.433,87	2.048,10	2,72	9.400,29	12,46	66.033,58
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.460,51	2.460,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460,51
Valores Mobiliários	72.973,36	72.973,36	2.048,10	2,81	9.400,29	12,88	63.573,07
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	63.939,60	63.939,60	0,00	0,00	0,00	0,00	63.939,60
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	63.939,60	63.939,60	0,00	0,00	0,00	0,00	63.939,60
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.872.441,86	19.872.441,86	2.039.345,11	10,26	6.409.733,10	32,25	13.462.708,76
Transferências da União e de suas Entidades	14.717.027,60	14.717.027,60	1.495.175,49	10,16	4.720.126,78	32,07	9.996.900,82
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.979.811,77	1.979.811,77	286.790,41	14,49	738.982,25	37,33	1.240.829,52
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	3.175.602,49	3.175.602,49	257.379,21	8,10	950.624,07	29,94	2.224.978,42
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	396.877,58	396.877,58	0,00	0,00	0,00	0,00	396.877,58
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	5.150,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00
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	391.727,58	391.727,58	0,00	0,00	0,00	0,00	391.727,58
RECEITAS DE CAPITAL	10.572.300,64	10.572.300,64	0,00	0,00	0,00	0,00	10.572.300,64
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.253.000,00	5.253.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.253.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	5.253.000,00	5.253.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.253.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	5.150,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	5.150,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.314.150,64	5.314.150,64	0,00	0,00	0,00	0,00	5.314.150,64
Transferências da União e de suas Entidades	3.890.650,12	3.890.650,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3.890.650,12
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.423.500,52	1.423.500,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.423.500,52
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)	31.575.000,00	31.575.000,00	2.063.098,05	6,53	6.464.234,17	20,47	25.110.765,83
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

NOVO SANTO ANTÔNIO - PI
LRF: Publicações obrigatórias

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Escripta Manet"

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Junho 2020/BIMESTRE Maio - Junho

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	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A JUN	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
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
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	31.575.000,00	31.575.000,00	2.063.098,05	6,53	6.464.234,17	20,47	25.110.765,83
DÉFICIT (VI)					456.144,69		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	31.575.000,00	31.575.000,00	2.063.098,05	6,53	6.920.378,86	21,92	25.110.765,83
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	100.272,75			100.272,75		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		100.272,75			100.272,75		

EDGAR GERALDO DE ALENCAR BONA MIRANDA
771.550.843-87
PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA NETO
999.753.353-49
CONTADOR CRC-PI: 8152/O

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Junho 2020/BIMESTRE Maio - Junho

3 of 3

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

DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[2]
			BIMESTRE	JAN A JUN		BIMESTRE	JAN A JUN			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	31.575.000,00	31.718.592,99	2.283.006,83	7.701.368,00	24.017.224,99	2.521.421,13	6.920.378,86	24.798.214,13	6.765.720,63	0,00
DESPESAS CORRENTES	17.779.660,97	18.063.253,96	1.735.183,98	6.213.280,96	11.849.973,00	1.962.870,49	5.498.144,76	12.565.109,20	5.354.196,12	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.201.258,06	7.301.530,81	780.686,08	2.440.890,02	4.860.640,79	780.686,08	2.440.890,02	4.860.640,79	2.303.723,47	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.578.402,91	10.761.723,15	954.497,90	3.772.390,94	6.989.332,21	1.182.184,41	3.057.254,74	7.704.468,41	3.050.472,65	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	13.630.507,94	13.490.507,94	547.822,85	1.488.087,04	12.002.420,90	558.550,64	1.422.234,10	12.068.273,84	1.411.524,51	0,00
INVESTIMENTOS	13.407.487,52	13.267.487,52	547.822,85	1.358.087,04	11.909.400,48	547.822,85	1.358.087,04	11.909.400,48	1.358.087,04	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	223.020,42	223.020,42	0,00	130.000,00	93.020,42	10.727,79	64.147,06	158.873,36	53.437,47	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	164.831,09	164.831,09			164.831,09			164.831,09		
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)	31.575.000,00	31.718.592,99	2.283.006,83	7.701.368,00	24.017.224,99	2.521.421,13	6.920.378,86	24.798.214,13	6.765.720,63	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	31.575.000,00	31.718.592,99	2.283.006,83	7.701.368,00	24.017.224,99	2.521.421,13	6.920.378,86	24.798.214,13	6.765.720,63	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		0,00	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	31.575.000,00	31.718.592,99	2.283.006,83	7.701.368,00		2.521.421,13	6.920.378,86		6.765.720,63	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

EDGAR GERALDO DE ALENCAR BONA MIRANDA
771.550.843-87
PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA NETO
999.753.353-49
CONTADOR CRC-PI: 8152/O

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A AGO	%		BIMESTRE	JAN A AGO	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	31.575.000,00	31.718.592,99	2.449.118,53	10.150.486,53	100,00	21.568.106,46	2.630.712,94	9.551.091,80	100,00	22.167.501,19	0,00
Legislativa	753.779,98	753.779,98	67.731,29	376.824,82	3,71	376.955,16	85.211,29	339.774,82	3,56	414.005,16	0,00
Ação Legislativa	753.779,98	753.779,98	67.731,29	376.824,82	3,71	376.955,16	85.211,29	339.774,82	3,56	414.005,16	0,00
Essencial à Justiça	170.360,84	170.360,84	0,00	108.000,00	1,06	62.360,84	18.000,00	72.000,00	0,75	98.360,84	0,00
Defesa da Ordem Jurídica	170.360,84	170.360,84	0,00	108.000,00	1,06	62.360,84	18.000,00	72.000,00	0,75	98.360,84	0,00
Administração	3.154.292,38	3.454.292,38	461.122,98	1.894.298,15	18,66	1.559.994,23	516.066,98	1.744.952,15	18,27	1.709.340,23	0,00
Planejamento e Orçamento	221.884,56	271.884,56	0,00	224.880,00	2,22	47.004,56	37.480,00	149.920,00	1,57	121.964,56	0,00
Administração Geral	2.855.182,28	3.105.182,28	459.135,86	1.657.717,87	16,33	1.447.464,41	476.599,86	1.583.331,87	16,58	1.521.850,41	0,00
Controle Interno	77.225,54	77.225,54	1.987,12	11.700,28	0,12	65.525,26	1.987,12	11.700,28	0,12	65.525,26	0,00
Assistência Social	1.730.396,35	1.777.056,47	86.974,63	346.269,04	3,41	1.430.787,43	87.574,63	344.769,04	3,61	1.432.287,43	0,00
Representação Judicial e Extrajudicial	6.425,43	6.425,43	0,00	0,00	0,00	6.425,43	0,00	0,00	0,00	6.425,43	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	98.606,95	98.606,95	9.805,00	46.299,63	0,46	52.307,32	10.405,00	44.799,63	0,47	53.807,32	0,00
Assistência Comunitária	1.625.363,97	1.672.024,09	77.169,63	299.969,41	2,96	1.372.054,68	77.169,63	299.969,41	3,14	1.372.054,68	0,00
Saúde	5.684.521,25	6.316.181,37	719.895,04	3.201.369,86	31,54	3.114.811,51	780.391,83	2.914.848,44	30,52	3.401.332,93	0,00
Representação Judicial e Extrajudicial	3.616,94	3.616,94	0,00	0,00	0,00	3.616,94	0,00	0,00	0,00	3.616,94	0,00
Atenção Básica	2.380.936,66	2.737.596,78	498.785,39	1.579.634,22	15,56	1.157.962,56	512.416,63	1.552.371,74	16,25	1.185.225,04	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.212.567,33	3.482.567,33	215.167,15	1.597.341,92	15,74	1.885.225,41	262.032,70	1.338.082,98	14,01	2.144.484,35	0,00
Vigilância Sanitária	19.342,37	19.342,37	0,00	0,00	0,00	19.342,37	0,00	0,00	0,00	19.342,37	0,00
Vigilância Epidemiológica	68.057,95	73.057,95	5.942,50	24.393,72	0,24	48.664,23	5.942,50	24.393,72	0,26	48.664,23	0,00
Educação	6.458.831,61	8.009.104,36	652.789,29	2.719.660,76	26,79	5.289.443,60	654.489,29	2.716.260,76	28,44	5.292.843,60	0,00
Ensino Fundamental	6.255.775,31	7.806.048,06	651.391,00	2.718.262,47	26,78	5.087.785,59	653.091,00	2.714.862,47	28,42	5.091.185,59	0,00
Educação Infantil	184.609,86	184.609,86	1.398,29	1.398,29	0,01	183.211,57	1.398,29	1.398,29	0,01	183.211,57	0,00
Educação de Jovens e Adultos	18.446,44	18.446,44	0,00	0,00	0,00	18.446,44	0,00	0,00	0,00	18.446,44	0,00
Cultura	706.488,27	686.488,27	8.040,88	98.195,93	0,97	588.292,34	9.640,88	94.995,93	0,99	591.492,34	0,00
Difusão Cultural	706.488,27	686.488,27	8.040,88	98.195,93	0,97	588.292,34	9.640,88	94.995,93	0,99	591.492,34	0,00
Urbanismo	1.066.002,62	646.002,62	76.418,92	134.809,60	1,33	511.193,02	76.418,92	134.809,60	1,41	511.193,02	0,00
Infra-Estrutura Urbana	721.277,47	301.277,47	73.443,48	123.894,86	1,22	177.382,61	73.443,48	123.894,86	1,30	177.382,61	0,00
Serviços Urbanos	344.725,15	344.725,15	2.975,44	10.914,74	0,11	333.810,41	2.975,44	10.914,74	0,11	333.810,41	0,00
Habitação	11.058,42	11.058,42	0,00	0,00	0,00	11.058,42	0,00	0,00	0,00	11.058,42	0,00
Habitação Rural	4.904,32	4.904,32	0,00	0,00	0,00	4.904,32	0,00	0,00	0,00	4.904,32	0,00
Habitação Urbana	6.154,10	6.154,10	0,00	0,00	0,00	6.154,10	0,00	0,00	0,00	6.154,10	0,00
Saneamento	3.061.866,18	2.466.866,18	338.724,44	759.071,43	7,48	1.707.794,75	338.724,44	759.071,43	7,95	1.707.794,75	0,00
Saneamento Básico Rural	481.165,52	481.165,52	0,00	0,00	0,00	481.165,52	0,00	0,00	0,00	481.165,52	0,00
Saneamento Básico Urbano	2.580.700,66	1.985.700,66	338.724,44	759.071,43	7,48	1.226.629,23	338.724,44	759.071,43	7,95	1.226.629,23	0,00
Gestão Ambiental	110.391,49	110.391,49	2.975,44	11.901,76	0,12	98.489,73	2.975,44	11.901,76	0,12	98.489,73	0,00
Administração Geral	75.341,54	75.341,54	2.975,44	11.901,76	0,12	63.439,78	2.975,44	11.901,76	0,12	63.439,78	0,00
Recursos Hídricos	29.555,19	29.555,19	0,00	0,00	0,00	29.555,19	0,00	0,00	0,00	29.555,19	0,00
Abastecimento	5.494,76	5.494,76	0,00	0,00	0,00	5.494,76	0,00	0,00	0,00	5.494,76	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.476], PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A AGO	%		BIMESTRE	JAN A AGO	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
Agricultura	318.160,24	318.160,24	5.587,94	25.344,26	0,25	292.815,98	6.087,94	24.344,26	0,25	293.815,98	0,00
Abastecimento	248.388,66	248.388,66	5.587,94	25.344,26	0,25	223.044,40	6.087,94	24.344,26	0,25	224.044,40	0,00
Extensão Rural	69.771,58	69.771,58	0,00	0,00	0,00	69.771,58	0,00	0,00	0,00	69.771,58	0,00
Comunicações	17.723,03	17.723,03	0,00	0,00	0,00	17.723,03	0,00	0,00	0,00	17.723,03	0,00
Telecomunicações	17.723,03	17.723,03	0,00	0,00	0,00	17.723,03	0,00	0,00	0,00	17.723,03	0,00
Energia	767.033,58	267.033,58	0,00	7.684,05	0,08	259.349,53	0,00	7.684,05	0,08	259.349,53	0,00
Energia Elétrica	767.033,58	267.033,58	0,00	7.684,05	0,08	259.349,53	0,00	7.684,05	0,08	259.349,53	0,00
Transporte	6.788.326,97	5.888.326,97	21.001,60	101.148,87	1,00	5.787.178,10	21.001,60	101.148,87	1,06	5.787.178,10	0,00
Transporte Rodoviário	6.788.326,97	5.888.326,97	21.001,60	101.148,87	1,00	5.787.178,10	21.001,60	101.148,87	1,06	5.787.178,10	0,00
Desporto e Lazer	187.361,12	237.361,12	0,00	120.338,93	1,19	117.022,19	0,00	120.338,93	1,26	117.022,19	0,00
Desporto Comunitário	32.172,05	32.172,05	0,00	0,00	0,00	32.172,05	0,00	0,00	0,00	32.172,05	0,00
Lazer	155.189,07	205.189,07	0,00	120.338,93	1,19	84.850,14	0,00	120.338,93	1,26	84.850,14	0,00
Encargos Especiais	423.574,58	423.574,58	7.856,08	245.569,07	2,42	178.005,51	34.129,70	164.191,76	1,72	259.382,82	0,00
Refinanciamento da Dívida Interna	12.681,52	12.681,52	0,00	0,00	0,00	12.681,52	0,00	0,00	0,00	12.681,52	0,00
Serviço da Dívida Interna	73.771,82	73.771,82	0,00	0,00	0,00	73.771,82	0,00	0,00	0,00	73.771,82	0,00
Outros Encargos Especiais	337.121,24	337.121,24	7.856,08	245.569,07	2,42	91.552,17	34.129,70	164.191,76	1,72	172.929,48	0,00
Reserva de Contingência	164.831,09	164.831,09	0,00	0,00	0,00	164.831,09	0,00	0,00	0,00	164.831,09	0,00
Reserva de Contingência	164.831,09	164.831,09	0,00	0,00	0,00	164.831,09	0,00	0,00	0,00	164.831,09	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)	31.575.000,00	31.718.592,99	2.449.118,53	10.150.486,53	100,00	21.568.106,46	2.630.712,94	9.551.091,80	100,00	22.167.501,19	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

DGARG GERALDO DE ALENCAR GONA MIRAND.
771.550.843-87
PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA NETO
999.753.353-49
CONTADOR CRC-PI: 8152/O

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.476], PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

NOVO SANTO ANTÔNIO - PI
LRF: Publicações obrigatórias

Diário Oficial dos Municípios
A prova documental dos atos municipais

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SET/2019 A AGO/2020

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
	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.145.699,92	865.125,53	1.015.290,42	2.143.907,82	1.121.619,05	1.370.095,60	1.173.578,44	1.281.956,56	1.116.810,62	1.155.704,26	1.765.869,56	1.400.534,75	15.556.192,53	22.908.655,05
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	588,97	4.966,76	5.169,57	290.224,04	2.102,91	1.858,17	5.719,76	2.761,73	7.983,94	8.020,79	5.048,44	13.220,95	347.666,03	504.396,45
IPTU	0,00	4.711,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,15	0,00	0,00	0,00	5.157,91	3.616,94
ISS	225,05	255,00	2.714,65	49.419,84	2.102,91	1.639,92	3.650,17	2.442,58	7.218,64	3.891,06	4.841,22	8.407,32	86.808,36	239.877,07
ITBI	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	24.111,31
IRRF	363,92	0,00	2.454,92	240.054,20	0,00	218,25	2.069,59	319,15	319,15	4.129,73	207,22	4.813,63	254.949,76	233.182,38
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	3.608,75
Contribuições	0,00	2.783,92	2.825,72	8.539,48	0,00	0,00	8.285,75	2.667,62	2.877,61	2.822,50	3.261,62	2.579,47	36.643,69	89.610,00
Receita Patrimonial	4.584,68	5.305,43	4.232,78	-28.178,82	2.440,88	1.909,11	1.837,31	1.164,89	1.043,87	1.004,23	1.187,70	215,23	-3.252,71	75.433,87
Rendimentos de Aplicação Financeira	4.584,68	5.305,43	4.232,78	-28.178,82	2.440,88	1.909,11	1.837,31	1.164,89	1.043,87	1.004,23	1.187,70	215,23	-3.252,71	72.973,36
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460,51
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	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	63.939,60
Transferências Correntes	1.140.526,27	852.069,42	1.003.062,35	1.873.323,12	1.117.075,26	1.366.328,32	1.157.735,62	1.275.362,32	1.104.905,20	1.143.856,74	1.756.371,80	1.384.519,10	15.175.135,52	21.778.397,55
Cota Parte do FPM	502.610,36	462.718,11	627.974,68	1.070.593,18	634.905,40	917.409,97	536.435,00	525.825,05	549.368,13	447.215,12	770.953,14	489.728,02	7.535.736,16	9.691.569,18
Cota Parte do ICMS	33.892,97	41.222,10	29.578,22	34.601,45	32.736,02	30.369,95	31.117,57	21.696,95	20.690,90	29.804,09	27.162,81	31.704,26	364.577,29	419.926,55
Cota Parte do IPVA	3.983,22	4.552,80	2.863,00	1.047,90	10.314,34	12.723,62	2.817,40	807,21	2.818,52	702,11	2.650,23	1.972,82	47.253,17	29.721,37
Cota Parte do ITR	363,44	903,26	11,60	5,00	31,87	32,33	8,58	0,00	0,00	6,49	6,19	10,00	1.378,76	2.460,51
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460,51
Transferências da LC 61/1989	10,56	9,35	9,81	11,54	6,52	7,07	6,51	5,85	5,83	5,24	6,30	7,28	91,86	1.640,35
Transferencias do FUNDEB	177.083,07	212.507,81	204.997,46	267.385,86	330.207,38	262.538,62	188.706,13	219.368,54	171.585,14	162.880,83	183.729,57	184.680,41	2.565.670,82	3.923.739,10
Outras Transferências Correntes	422.582,65	130.155,99	137.627,58	499.678,19	108.873,73	143.246,76	398.644,43	507.658,72	360.436,68	503.242,86	771.863,56	676.416,31	4.660.427,46	7.706.879,98
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.877,58
DEDUÇÕES (II)	107.373,30	100.968,63	131.512,85	157.013,10	133.534,60	189.562,40	113.512,18	109.504,35	114.011,75	95.405,08	97.159,29	104.288,42	1.453.845,95	1.905.955,69
Contribuição 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
Compensação Financeira entre Regimes 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
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	107.373,30	100.968,63	131.512,85	157.013,10	133.534,60	189.562,40	113.512,18	109.504,35	114.011,75	95.405,08	97.159,29	104.288,42	1.453.845,95	1.905.955,69
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	1.038.326,62	764.156,90	883.777,57	1.986.894,72	988.084,45	1.180.533,20	1.060.066,26	1.172.452,21	1.002.798,87	1.060.299,18	1.668.710,27	1.296.246,33	14.102.346,58	21.002.699,36
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	1.038.326,62	764.156,90	883.777,57	1.986.894,72	988.084,45	1.180.533,20	1.060.066,26	1.172.452,21	1.002.798,87	1.060.299,18	1.668.710,27	1.296.246,33	14.102.346,58	21.002.699,36
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	1.038.326,62	764.156,90	883.777,57	1.986.894,72	988.084,45	1.180.533,20	1.060.066,26	1.172.452,21	1.002.798,87	1.060.299,18	1.668.710,27	1.296.246,33	14.102.346,58	21.002.699,36

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SET/2019 A AGO/2020

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
	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020		

DGAR GERALDO DE ALENCAR BONA MIRAND.
771.550.843-87
PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA NETO
999.753.353-49
CONTADOR CRC-PI: 8152/O

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

1 of 4

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

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

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Ago 2020	Jan a Ago 2019
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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 Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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 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 de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.476], PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

2 of 4

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Ago 2020	Jan a Ago 2019	Jan a Ago 2020	Jan a Ago 2019	Em 2020	Em 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	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
Benefícios - 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 RGPS	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 (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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 de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de 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 2020	Em 2019
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 Ago 2020	Jan a Ago 2019
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.476], PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

NOVO SANTO ANTÔNIO - PI
LRF: Publicações obrigatórias

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

3 of 4

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)				R$ 1
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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 Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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 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 (VIII)	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 - (IX) = (VII + VIII)	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 Ago 2020	Jan a Ago 2019	Jan a Ago 2020	Jan a Ago 2019	Em 2020	Em 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	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
Benefícios - 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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.476], PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

4 of 4

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)								R$ 1
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	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 (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)	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 Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Ago 2020	Jan a Ago 2019
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Ago 2020	Jan a Ago 2019	Jan a Ago 2020	Jan a Ago 2019	Em 2020	Em 2019
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

DGARD GERALDO DE ALENCAR SONA MIRAND.
771.550.843-87
PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA NETO
999.753.353-49
CONTADOR CRC-PI: 8152/O

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.476], PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a) Jan a Ago/2020
RECEITAS CORRENTES (I)	21.002.699,36	9.429.190,77
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	504.396,45	46.716,69
IPTU	3.616,94	446,15
ISS	239.877,07	34.193,82
ITBI	24.111,31	0,00
IRRF	233.182,38	12.076,72
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.608,75	0,00
Contribuições	89.610,00	22.494,57
Receita Patrimonial	75.433,87	10.803,22
Aplicações Financeiras (II)	72.973,36	10.803,22
Outras Receitas Patrimoniais	2.460,51	0,00
Transferências Correntes	19.872.441,86	9.349.176,29
Cota Parte do FPM	7.876.855,34	3.959.937,18
Cota Parte do ICMS	335.941,24	180.226,19
Cota Parte do IPVA	23.777,10	34.806,25
Cota Parte do ITR	1.968,41	76,40
Transferências da LC 87/1996	1.968,41	0,00
Transferências da LC 61/1989	1.312,28	50,60
Transferencias do FUNDEB	3.923.739,10	1.703.696,62
Outras Transferências Correntes	7.706.879,98	3.470.383,05
Demais Receitas Correntes	460.817,18	0,00
Outras Receitas Financeiras (III)	386.577,58	0,00
Receitas Correntes Restantes	74.239,60	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	20.543.148,42	9.418.387,55
RECEITAS DE CAPITAL (V)	10.572.300,64	100.000,00
Operações de Crédito (VI)	5.253.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	5.150,00	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	5.150,00	0,00
Transferências de Capital	5.314.150,64	100.000,00
Convênios	4.650.101,24	100.000,00
Outras Transferências de Capital	664.049,40	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)	5.319.300,64	100.000,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	25.862.449,06	9.518.387,55

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.476], PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	19.008.253,96	8.064.537,86	7.520.226,69	7.478.355,86	158.258,35	1.450,00	1.450,00
Pessoal e Encargos Sociais	7.821.530,81	3.338.875,09	3.338.875,09	3.311.190,32	44.236,23	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	11.186.723,15	4.725.662,77	4.181.351,60	4.167.165,54	114.022,12	1.450,00	1.450,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	19.008.253,96	8.064.537,86	7.520.226,69	7.478.355,86	158.258,35	1.450,00	1.450,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	12.545.507,94	2.085.948,67	2.030.865,11	2.020.155,52	0,00	0,00	0,00
Investimentos	12.322.487,52	1.955.948,67	1.955.948,67	1.955.948,67	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	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 Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	223.020,42	130.000,00	74.916,44	64.206,85	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	12.322.487,52	1.955.948,67	1.955.948,67	1.955.948,67	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	164.831,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	31.495.572,57	10.020.486,53	9.476.175,36	9.434.304,53	158.258,35	1.450,00	1.450,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=(XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))							-75.625,33

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

JUROS NOMINAIS	Jan a Ago/2020 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)	-75.625,33

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.476], PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2019 (a)	Jan a Ago/2020 (b)
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)	1.908.813,83	1.750.555,48
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 Ago/2020
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	158.258,35
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTESS (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	-158.258,35
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	-158.258,35

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.272,75
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	100.272,75
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

DGAR GERALDO DE ALENCAR BONA MIRAND.
771.550.843-87
PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA NETO
999.753.353-49
CONTADOR CRC-PI: 8152/O

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.476], PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) R$ 1

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
		Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2019 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2019 (g)	(h)	(i)	(j)	k = ((f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	1.750.555,48	158.258,35	158.258,35	0,00	1.750.555,48	11.130,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	11.130,00	1.761.685,48
01	PODER LEGISLATIVO	24.490,00	0,00	0,00	0,00	24.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.490,00
0101	CAMARA MUNICIPAL	24.490,00	0,00	0,00	0,00	24.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.490,00
02	PODER EXECUTIVO	1.726.065,48	158.258,35	158.258,35	0,00	1.726.065,48	11.130,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	11.130,00	1.737.195,48
0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.499.719,88	39.356,00	39.356,00	0,00	1.499.719,88	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	1.499.719,88
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25.699,44	74.750,52	74.750,52	0,00	25.699,44	11.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.130,00	36.829,44
0204	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.346,68	31.402,58	31.402,58	0,00	10.346,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.346,68
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	6.833,59	0,00	0,00	0,00	6.833,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.833,59
0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	183.465,89	0,00	0,00	0,00	183.465,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.465,89
0210	SEC. MUN DE CULTURA E TURISMO	0,00	12.749,25	12.749,25	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	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	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)	1.750.555,48	158.258,35	158.258,35	0,00	1.750.555,48	11.130,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	11.130,00	1.761.685,48

DGAR GERALDO DE ALENCAR BONA MIRAND.
771.550.843-87
PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA NETO
999.753.353-49
CONTADOR CRC-PI: 8152/O

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.476], PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A AGO	(c) =(b/a)x100 (%)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	500.787,70	500.787,70	46.716,69	9,33
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	3.616,94	3.616,94	446,15	12,34
1.1.1- IPTU	3.616,94	3.616,94	446,15	12,34
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	24.111,31	24.111,31	0,00	0,00
1.2.1- ITBI	24.111,31	24.111,31	0,00	0,00
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	239.877,07	239.877,07	34.193,82	14,25
1.3.1- ISS	239.877,07	239.877,07	34.193,82	14,25
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	233.182,38	233.182,38	12.076,72	5,18
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	10.147.778,47	10.147.778,47	5.132.074,69	50,57
2.1- Cota-Parte FPM	9.691.569,18	9.691.569,18	4.871.839,83	50,27
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	9.073.569,18	9.073.569,18	4.559.514,41	50,25
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	309.000,00	309.000,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	309.000,00	309.000,00	312.325,42	101,08
2.2- Cota-Parte ICMS	419.926,55	419.926,55	225.282,55	53,65
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996	2.460,51	2.460,51	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	1.640,35	1.640,35	50,60	3,08
2.5- Cota-Parte ITR	2.460,51	2.460,51	95,46	3,88
2.6- Cota-Parte IPVA	29.721,37	29.721,37	34.806,25	117,11
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	10.648.566,17	10.648.566,17	5.178.791,38	48,63

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A AGO	(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 TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	481.083,86	481.083,86	57.757,19	12,01
5.1- Transferências do Salário-Educação	173.236,93	173.236,93	21.933,23	12,66
5.2- Transferências Diretas - PDDE	15.329,64	15.329,64	960,00	6,26
5.3- Transferências Diretas - PNAE	76.220,00	76.220,00	34.563,60	45,35
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	70.527,72	70.527,72	0,00	0,00
5.5- Outras Transferências do FNDE	140.619,57	140.619,57	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	5.150,00	5.150,00	300,36	5,83
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	325.480,00	325.480,00	549,82	0,17
6.1- Transferências de Convênios	324.450,00	324.450,00	549,82	0,17
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	1.030,00	1.030,00	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 RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	806.563,86	806.563,86	58.307,01	7,23

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A AGO (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.905.955,69	1.905.955,69	956.978,07	50,21
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.814.713,84	1.814.713,84	911.902,65	50,25
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	83.985,31	83.985,31	45.056,36	53,65
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	492,10	492,10	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	328,07	328,07	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)	492,10	492,10	19,06	3,87
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	5.944,27	5.944,27	0,00	0,00
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.935.864,94	3.935.864,94	1.705.356,44	43,33
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	3.175.602,49	3.175.602,49	1.237.890,09	38,98
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	748.136,61	748.136,61	465.806,53	62,26
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	12.125,84	12.125,84	1.659,82	13,69
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	1.269.646,80	1.269.646,80	280.912,02	22,13

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A AGO (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A AGO (g)	% (h)=(g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2.361.518,97	2.961.791,72	1.560.543,45	52,69	1.560.543,45	52,69	0,00
13.1- Com Educação Infantil	2.188,27	2.188,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	2.359.330,70	2.959.603,45	1.560.543,45	52,73	1.560.543,45	52,73	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	1.574.345,97	1.414.345,97	65.081,80	4,60	65.081,80	4,60	0,00
14.1- Com Educação Infantil	19.749,84	19.749,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	1.554.596,13	1.394.596,13	65.081,80	4,67	65.081,80	4,67	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	3.935.864,94	4.376.137,69	1.625.625,25	37,15	1.625.625,25	37,15	0,00

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 O 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)	1.625.625,25
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	91,51
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	3,82
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	4,67

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	Valor
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	158.857,12
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020	0,00

NOVO SANTO ANTÔNIO - PI
LRF: Publicações obrigatórias

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A AGO (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A AGO (g)	% (h)=(g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	119.233,91	119.233,91	1.398,29	1,17	1.398,29	1,17	0,00
22.1 - Creche	109.793,62	109.793,62	1.398,29	1,27	1.398,29	1,27	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	12.497,82	12.497,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	97.295,80	97.295,80	1.398,29	1,44	1.398,29	1,44	0,00
22.2 - Pré-escola	9.440,29	9.440,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	9.440,29	9.440,29	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	5.427.733,84	6.258.006,59	2.340.245,13	37,40	2.336.845,13	37,34	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.913.926,83	4.354.199,58	1.625.625,25	37,33	1.625.625,25	37,33	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.513.807,01	1.903.807,01	714.619,88	37,54	711.219,88	37,36	0,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	5.546.967,75	6.377.240,50	2.341.643,42	36,72	2.338.243,42	36,67	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	280.912,02
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	508.832,82
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)	0,00
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)	789.744,84
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))	1.548.498,58
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	29,90

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)
			JAN A AGO (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A AGO (g)	% (h)=(g/d)x100	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	174.266,93	194.266,93	44.259,84	22,78	44.259,84	22,78	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	642.596,93	642.596,93	2.537,46	0,39	2.537,46	0,39	0,00
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41))	816.863,86	836.863,86	46.797,30	5,59	46.797,30	5,59	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	6.363.831,61	7.214.104,36	2.388.440,72	33,11	2.385.040,72	33,06	0,00

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM '2020' (j)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	14.321,03	0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	14.321,03	0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	158.857,12	30.304,41
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	1.703.696,62	21.933,23
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.620.714,83	44.259,84
47.1 (-) Orçamento do Exercício	1.620.714,83	44.259,84
47.2 (-) Restos a Pagar	0,00	0,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.659,82	101,32
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	243.498,73	8.079,12
50- (+) AJUSTES	-352.617,99	0,00
50.1 (+) Retenções	-352.180,41	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	437,58	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	-109.119,26	8.079,12

DGAY GERALDO DE ALENCAR BONA MIRAND.
771.550.843-87
PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA NETO
999.753.353-49
CONTADOR CRC-PI: 8152/O

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 subseqüente, 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

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A AGO (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	5.253.000,00	0,00	5.253.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	12.545.507,94	2.085.948,67	10.459.559,27
Investimentos	12.322.487,52	1.955.948,67	10.366.538,85
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	223.020,42	130.000,00	93.020,42
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	12.545.507,94	2.085.948,67	10.459.559,27
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	7.292.507,94 <(d - a)>	2.085.948,67 <(e - b)>	5.206.559,27 <(f - c)>

EDGAR GERALDO DE ALENCAR BONA MIRANDA
771.550.843-87
PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA NETO
999.753.353-49
CONTADOR CRC-PI: 8152/O

Notas:
1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>
2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.476], PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Verba Volant, Escripta Manet"

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: 2019 a 2093

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

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITA PREVIDENCIÁRIA (a)	DESPESA PREVIDENCIÁRIA (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: 2019 a 2093

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1°, inciso II) R$ 1

2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.476], PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

Notas:

1. Projeção atuarial elaborada em 31/08/2020 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

DGAR GERALDO DE ALENCAR BONA MIRAND.
771.550.843-87
PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA NETO
999.753.353-49
CONTADOR CRC-PI: 8152/O

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

PERIODO: Janeiro a Agosto

RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III) R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	5.150,00	0,00	5.150,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	5.150,00	0,00	5.150,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00
Despesas de Capital	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00
Investimentos	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	2019 (h)	2020 (i)=(Ib-(IIe+IIf))	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

DGAR GERALDO DE ALENCAR BONA MIRAND.
771.550.843-87
PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA NETO
999.753.353-49
CONTADOR CRC-PI: 8152/O

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.476], PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	500.787,70	500.787,70	46.716,69	9,33
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	3.616,94	3.616,94	446,15	12,34
IPTU	3.616,94	3.616,94	446,15	12,34
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	24.111,31	24.111,31	0,00	0,00
ITBI	24.111,31	24.111,31	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	239.877,07	239.877,07	34.193,82	14,25
ISS	239.877,07	239.877,07	34.193,82	14,25
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	233.182,38	233.182,38	12.076,72	5,18
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	9.529.778,47	9.529.778,47	4.819.749,27	50,58
Cota-Parte FPM	9.073.569,18	9.073.569,18	4.559.514,41	50,25
Cota-Parte ITR	2.460,51	2.460,51	95,46	3,88
Cota-Parte IPVA	29.721,37	29.721,37	34.806,25	117,11
Cota-Parte ICMS	419.926,55	419.926,55	225.282,55	53,65
Cota-Parte IPI-Exportação	1.640,35	1.640,35	50,60	3,08
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	2.460,51	2.460,51	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	2.460,51	2.460,51	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	10.030.566,17	10.030.566,17	4.866.465,96	48,52

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	30.900,00	30.900,00	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	0,00
Despesas de Capital	30.900,00	30.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	2.028.796,63	2.128.796,63	1.283.467,22	60,29	1.024.208,28	48,11	1.009.620,26	47,43	0,00
Despesas Correntes	1.952.848,64	2.002.848,64	1.266.148,86	63,22	1.006.889,92	50,27	992.301,90	49,54	0,00
Despesas de Capital	75.947,99	125.947,99	17.318,36	13,75	17.318,36	13,75	17.318,36	13,75	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	1.249,78	1.249,78	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	0,00
Despesas de Capital	1.249,78	1.249,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	3.616,94	3.616,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	3.616,94	3.616,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	2.064.563,35	2.164.563,35	1.283.467,22	59,29	1.024.208,28	47,32	1.009.620,26	46,64	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	1.283.467,22	1.024.208,28	1.009.620,26
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	1.283.467,22	1.024.208,28	1.009.620,26
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	729.969,89	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	294.238,39	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	0,00	21,05	0,00

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFOME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	2.257.478,06	2.257.478,06	1.585.376,40	70,23
Proveniente da União	2.015.428,06	2.015.428,06	1.528.076,94	75,82
Proveniente dos Estados	242.050,00	242.050,00	57.299,46	23,67
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	681.914,59	681.914,59	101.549,45	14,89
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	2.939.392,65	2.939.392,65	1.686.925,85	57,39

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/e) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/e) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/e) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.350.036,66	2.685.036,66	1.579.634,22	58,83	1.552.371,74	57,82	1.545.608,74	57,56	0,00
Despesas Correntes	2.127.691,18	2.437.691,18	1.525.840,21	62,59	1.498.577,73	61,48	1.491.814,73	61,20	0,00
Despesas de Capital	222.345,48	247.345,48	53.794,01	21,75	53.794,01	21,75	53.794,01	21,75	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.133.770,70	1.303.770,70	313.874,70	24,07	313.874,70	24,07	313.874,70	24,07	0,00
Despesas Correntes	593.637,25	593.637,25	25.407,49	4,28	25.407,49	4,28	25.407,49	4,28	0,00
Despesas de Capital	540.133,45	710.133,45	288.467,21	40,62	288.467,21	40,62	288.467,21	40,62	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	19.342,37	19.342,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	19.342,37	19.342,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	66.808,17	71.808,17	24.393,72	33,97	24.393,72	33,97	24.393,72	33,97	0,00
Despesas Correntes	56.232,74	61.232,74	24.393,72	39,84	24.393,72	39,84	24.393,72	39,84	0,00
Despesas de Capital	10.575,43	10.575,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	3.569.957,90	4.079.957,90	1.917.902,64	47,01	1.890.640,16	46,34	1.883.877,16	46,17	0,00

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	2.380.936,66	2.715.936,66	1.579.634,22	58,16	1.552.371,74	57,16	1.545.608,74	56,91	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	3.162.567,33	3.432.567,33	1.597.341,92	46,53	1.338.082,98	38,98	1.323.494,96	38,56	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	19.342,37	19.342,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	68.057,95	73.057,95	24.393,72	33,39	24.393,72	33,39	24.393,72	33,39	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	3.616,94	3.616,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	5.634.521,25	6.244.521,25	3.201.369,86	51,27	2.914.848,44	46,68	2.893.497,42	46,34	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes)	3.569.957,90	4.079.957,90	1.917.902,64	47,01	1.890.640,16	46,34	1.883.877,16	46,17	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	2.064.563,35	2.164.563,35	1.283.467,22	59,29	1.024.208,28	47,32	1.009.620,26	46,64	0,00

1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
2) O valor apresentado na intersecção com a coluna "i" ou com a coluna "b+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
3) O valor apresentado na intersecção com a coluna "i" ou com a coluna "b+i"(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(b+i) - (15 x III(b))/100].
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

DGAR GERALDO DE ALENCAR BONA MIRAND.
771.550.843-87
PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA NETO
999.753.353-49
CONTADOR CRC-PI: 8152/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

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 EFEUADOS EM 2020		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A AGO (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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 DE PPP DO ENTE FEDERADO(I) = (I.1	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 DE PPP DAS ESTATAIS NÃO DEPEND	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 DE PPP (III) = (I + II)	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) (IV)	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 = (I	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 / RC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DGAR GERALDO DE ALENCAR BONA MIRAND
771.550.843-87
PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA NETO
999.753.353-49
CONTADOR CRC-PI: 8152/O

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.476], PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

1 of 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14 — R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	31.575.000,00
Previsão Atualizada	31.575.000,00
Receitas Realizadas	9.529.190,77
Déficit Orçamentário	21.901,03
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	100.272,75

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	31.575.000,00
Créditos Adicionais	143.592,99
Dotação Atualizada	31.718.592,99
Despesas Empenhadas	10.150.486,53
Despesas Liquidadas	9.551.091,80
Despesas Pagas	9.498.511,38
Superávit Orçamentário	0,00

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	10.150.486,53
Despesas Liquidadas	9.551.091,80

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	14.102.346,58
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	14.102.346,58
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	14.102.346,58

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	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 Empenhadas	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 - Acima da Linha	0,00	-75.625,33	0,00
Resultado Primário - Acima da Linha	0,00	-75.625,33	0,00

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.908.813,83	0,00	158.258,35	1.750.555,48
Poder Executivo	1.884.323,83	0,00	158.258,35	1.726.065,48
Poder Legislativo	24.490,00	0,00	0,00	24.490,00
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	12.580,00	0,00	1.450,00	11.130,00
Poder Executivo	12.580,00	0,00	1.450,00	11.130,00
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	1.921.393,83	0,00	159.708,35	1.761.685,48

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 2 PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

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 na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.548.498,58	25,00	29,90
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	0,00	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamen	1.560.543,45	60,00	91,51
Complementação da União ao FUNDEB	508.832,82	0,00	109,24

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	5.253.000,00
Despesa de Capital Líquida	2.085.948,67	10.459.559,27

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	5.150,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	5.150,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	1.024.208,28	15,00	21,05

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00

Ꞁ GERALDO DE ALENCAR BONA MIF
771.550.843-87
PREFEITO MUNICIPAL

ANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA NI
999.753.353-49
CONTADOR CRC-PI: 8152/O

PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO I (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
			BIMESTRE	%	JAN A AGO	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	16.159.500,00	16.159.500,00	3.623.345,15	22,42	11.403.132,10	70,57	4.756.367,90
RECEITAS CORRENTES	14.718.666,74	14.718.666,74	2.936.348,85	19,95	10.509.737,68	71,40	4.208.929,06
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	456.737,61	456.737,61	98.356,29	21,53	324.384,14	71,02	132.353,47
Impostos	450.532,75	450.532,75	98.356,29	21,83	324.384,14	72,00	126.148,61
Taxas	2.904,86	2.904,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2.904,86
Contribuição de Melhoria	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
CONTRIBUIÇÕES	461.000,00	461.000,00	25.179,08	5,46	260.025,70	56,40	200.974,30
Contribuições Sociais	381.000,00	381.000,00	25.179,08	6,61	238.174,62	62,51	142.825,38
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 Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	21.851,08	27,31	58.148,92
RECEITA PATRIMONIAL	228.917,48	228.917,48	3.049,76	1,33	24.663,13	10,77	204.254,35
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	11.381,80	11.381,80	0,00	0,00	0,00	0,00	11.381,80
Valores Mobiliários	211.322,36	211.322,36	3.049,76	1,44	24.663,13	11,67	186.659,23
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	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	6.213,32	6.213,32	0,00	0,00	0,00	0,00	6.213,32
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	877.200,00	877.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877.200,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	877.200,00	877.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877.200,00
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
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.632.811,65	12.632.811,65	2.809.763,72	22,24	9.900.664,71	78,37	2.732.146,94
Transferências da União e de suas Entidades	9.273.869,53	9.273.869,53	2.245.450,24	24,21	7.527.903,27	81,17	1.745.966,26
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.358.942,12	1.358.942,12	218.991,55	16,11	894.904,56	65,85	464.037,56
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	2.000.000,00	2.000.000,00	345.321,93	17,27	1.477.856,88	73,89	522.143,12
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
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	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.440.833,26	1.440.833,26	686.996,30	47,68	893.394,42	62,01	547.438,84
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Alienação de Bens Móveis	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Alienação de Bens Imóveis	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.190.833,26	1.190.833,26	686.996,30	57,69	893.394,42	75,02	297.438,84
Transferências da União e de suas Entidades	699.333,26	699.333,26	686.996,30	98,24	893.394,42	127,75	-194.061,16
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	491.500,00	491.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491.500,00
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	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
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	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	640.500,00	640.500,00	74.113,38	11,57	599.896,94	93,66	40.603,06
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	16.800.000,00	16.800.000,00	3.697.458,53	22,01	12.003.029,04	71,45	4.796.970,96
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

PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 6

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

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
			BIMESTRE	%	JAN A AGO	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
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
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	16.800.000,00	16.800.000,00	3.697.458,53	22,01	12.003.029,04	71,45	4.796.970,96
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	16.800.000,00	16.800.000,00	3.697.458,53	22,01	12.003.029,04	71,45	4.796.970,96
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	300.000,00			300.000,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		300.000,00			300.000,00		

MARCOS AURELIO GUIMARAES DE ARAUJO
496.818.773-49
PREFEITO MUNICIPAL

RICARDO GUIMARÃES ARAUJO
624.503.953-34
SECRETARIO DE FINANÇAS

PETRONÍLIO ALVES DE SANTANA NETO
007.212.513-66
CONTADOR CRC 12.135/O-7

PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

3 of 6

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

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

DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[2]
			BIMESTRE	JAN A AGO		BIMESTRE	JAN A AGO			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	16.233.827,50	16.400.671,23	2.899.443,12	11.395.940,20	5.004.731,03	3.284.974,05	10.730.387,38	5.670.283,85	10.032.959,63	0,00
DESPESAS CORRENTES	12.987.072,89	13.139.004,17	2.504.865,07	9.550.299,42	3.588.704,75	2.375.870,92	9.066.914,57	4.072.089,60	8.369.486,82	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.411.447,50	6.273.075,71	1.253.710,71	4.847.715,00	1.425.360,71	1.250.853,61	4.843.229,92	1.429.845,79	4.145.802,69	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.078,80	1.578,80	0,00	0,00	1.578,80	0,00	0,00	1.578,80	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.572.546,59	6.864.349,66	1.251.154,36	4.702.584,42	2.161.765,24	1.125.017,31	4.223.684,65	2.640.665,01	4.223.684,13	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.962.179,61	3.081.841,35	394.578,05	1.845.640,78	1.236.200,57	909.103,13	1.663.472,81	1.418.368,54	1.663.472,81	0,00
INVESTIMENTOS	2.810.756,23	2.853.417,97	368.715,81	1.672.625,41	1.180.792,56	883.240,89	1.490.457,44	1.362.960,53	1.490.457,44	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	151.423,38	228.423,38	25.862,24	173.015,37	55.408,01	25.862,24	173.015,37	55.408,01	173.015,37	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	284.575,00	179.825,71			179.825,71			179.825,71		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	566.172,50	699.328,77	61.426,66	501.219,94	198.108,83	61.426,66	501.219,94	198.108,83	501.219,94	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	16.800.000,00	17.100.000,00	2.960.869,78	11.897.160,14	5.202.839,86	3.346.400,71	11.231.607,32	5.868.392,68	10.534.179,57	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	16.800.000,00	17.100.000,00	2.960.869,78	11.897.160,14	5.202.839,86	3.346.400,71	11.231.607,32	5.868.392,68	10.534.179,57	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				105.868,90			771.421,72		1.468.849,47	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	16.800.000,00	17.100.000,00	2.960.869,78	12.003.029,04		3.346.400,71	12.003.029,04		12.003.029,04	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

MARCOS AURELIO GUIMARAES DE ARAUJO
496.818.773-49
PREFEITO MUNICIPAL

RICARDO GUIMARÃES ARAUJO
624.503.953-34
SECRETARIO DE FINANÇAS

PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO
007.212.513-66
CONTADOR CRC 12.135/O-7

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Escripta Manet"

PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

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

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A AGO	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	640.500,00	640.500,00	74.113,38	11,57	599.896,94	93,66	40.603,06
RECEITAS CORRENTES	640.500,00	640.500,00	74.113,38	11,57	599.896,94	93,66	40.603,06
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	640.500,00	640.500,00	74.113,38	11,57	599.896,94	93,66	40.603,06
Contribuições Sociais	640.500,00	640.500,00	74.113,38	11,57	599.896,94	93,66	40.603,06
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 Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	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
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

5 of 6

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

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

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A AGO	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)

MARCOS AURELIO GUIMARAES DE ARAUJO
496.818.773-49
PREFEITO MUNICIPAL

RICARDO GUIMARÃES ARAUJO
624.503.953-34
SECRETARIO DE FINANÇAS

PETRONÍLIO ALVES DE SANTANA NETO
007.212.513-66
CONTADOR CRC 12.135/O-7

PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

6 of 6

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

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

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[2]
			BIMESTRE	JAN A AGO		BIMESTRE	JAN A AGO			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	566.172,50	699.328,77	61.426,66	501.219,94	198.108,83	61.426,66	501.219,94	198.108,83	501.219,94	0,00
DESPESAS CORRENTES	516.172,50	696.328,77	61.426,66	501.219,94	195.108,83	61.426,66	501.219,94	195.108,83	501.219,94	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	516.172,50	696.328,77	61.426,66	501.219,94	195.108,83	61.426,66	501.219,94	195.108,83	501.219,94	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	50.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARCOS AURELIO GUIMARAES DE ARAUJO
496.818.773-49
PREFEITO MUNICIPAL

RICARDO GUIMARÃES ARAUJO
624.503.953-34
SECRETARIO DE FINANÇAS

PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO
007.212.513-66
CONTADOR CRC 12.135/O-7

PREFEITURA DE ELISEU MARTINS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A AGO	(c) =(b/a)x100 (%)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	445.532,75	445.532,75	323.723,96	72,66
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	26.945,42	26.945,42	3.708,72	13,76
1.1.1- IPTU	26.945,42	26.945,42	3.708,72	13,76
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	51.852,93	51.852,93	876,00	1,69
1.2.1- ITBI	51.852,93	51.852,93	876,00	1,69
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	158.234,40	158.234,40	166.140,13	105,00
1.3.1- ISS	158.234,40	158.234,40	166.140,13	105,00
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	208.500,00	208.500,00	152.999,11	73,38
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	8.397.759,56	8.397.759,56	5.537.921,09	65,95
2.1- Cota-Parte FPM	7.300.000,00	7.300.000,00	4.871.789,83	66,74
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	6.800.000,00	6.800.000,00	4.559.464,41	67,05
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	250.000,00	250.000,00	312.325,42	124,93
2.2- Cota-Parte ICMS	950.000,00	950.000,00	606.204,90	63,81
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996	29.684,43	29.684,43	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	5.648,48	5.648,48	124,26	2,20
2.5- Cota-Parte ITR	12.426,65	12.426,65	178,72	1,44
2.6- Cota-Parte IPVA	100.000,00	100.000,00	59.623,38	59,62
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	8.843.292,31	8.843.292,31	5.861.645,05	66,28

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A AGO	(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 TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	294.660,93	294.660,93	111.000,94	37,67
5.1- Transferências do Salário-Educação	100.000,00	100.000,00	28.496,89	28,50
5.2- Transferências Diretas - PDDE	2.485,33	2.485,33	1.440,00	57,94
5.3- Transferências Diretas - PNAE	90.375,60	90.375,60	68.430,60	75,72
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	30.000,00	30.000,00	12.568,22	41,89
5.5- Outras Transferências do FNDE	68.650,00	68.650,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	3.150,00	3.150,00	65,23	2,07
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	105.000,00	105.000,00	30.039,00	28,61
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	399.660,93	399.660,93	141.039,94	35,29

PREFEITURA DE ELISEU MARTINS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A AGO (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.579.551,92	1.579.551,92	1.033.179,22	65,41
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.360.000,00	1.360.000,00	911.902,65	67,05
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	190.000,00	190.000,00	121.240,84	63,81
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	5.936,89	5.936,89	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	1.129,70	1.129,70	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)	2.485,33	2.485,33	35,73	1,44
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.605.000,00	2.605.000,00	2.034.147,93	78,09
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	2.000.000,00	2.000.000,00	1.477.856,88	73,89
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	600.000,00	600.000,00	556.083,81	92,68
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	5.000,00	5.000,00	207,24	4,14
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	420.448,08	420.448,08	444.677,66	105,76

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A AGO (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A AGO (g)	% (h)=(g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.612.012,63	1.610.512,63	1.497.841,47	93,00	1.496.213,49	92,90	0,00
13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	1.612.012,63	1.610.512,63	1.497.841,47	93,00	1.496.213,49	92,90	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	993.187,37	989.687,37	549.823,68	55,56	549.823,68	55,56	0,00
14.1- Com Educação Infantil	70.986,25	70.986,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	922.201,12	918.701,12	549.823,68	59,85	549.823,68	59,85	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	2.605.200,00	2.600.200,00	2.047.665,15	78,75	2.046.037,17	78,69	0,00

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 O 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)	2.046.037,17
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	73,55
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	27,03
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	-0,58

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	Valor
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	-134.505,43
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020	0,00

ELISEU MARTINS - PI
LRF: Publicações obrigatórias
www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

PREFEITURA DE ELISEU MARTINS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A AGO (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A AGO (g)	% (h)=(g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	95.986,25	165.986,25	95.000,00	57,23	95.000,00	57,23	0,00
22.1 - Creche	25.000,00	95.000,00	95.000,00	100,00	95.000,00	100,00	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	25.000,00	95.000,00	95.000,00	100,00	95.000,00	100,00	0,00
22.2 - Pré-escola	70.986,25	70.986,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	70.986,25	70.986,25	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	3.297.678,80	3.399.855,87	2.522.581,49	74,20	2.474.568,79	72,78	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.534.213,75	2.529.213,75	2.047.665,15	80,96	2.046.037,17	80,90	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	763.465,05	870.642,12	474.916,34	54,55	428.531,62	49,22	0,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	3.394.665,05	3.565.842,12	2.617.581,49	73,41	2.569.568,79	72,06	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	444.677,66
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	510.499,38
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)	3.000,00
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)	958.177,04
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))	1.611.391,75
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	27,49

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)
			JAN A AGO (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A AGO (g)	% (h)=(g/d)x100	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	101.000,00	90.850,00	27.739,31	30,53	27.739,31	30,53	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	353.660,93	286.853,43	53.719,40	18,73	52.719,40	18,38	0,00
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41))	454.660,93	377.703,43	81.458,71	21,57	80.458,71	21,30	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	3.849.325,98	3.943.545,55	2.699.040,20	68,44	2.650.027,50	67,20	0,00

PREFEITURA DE ELISEU MARTINS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM '2020' (j)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	63.963,25	3.000,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	60.897,99	3.000,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	3.065,26	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	67.007,02	249,14
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	2.033.940,69	28.496,89
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.919.802,27	27.762,45
47.1 (-) Orçamento do Exercício	1.721.355,08	27.762,45
47.2 (-) Restos a Pagar	198.447,19	0,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	207,24	6,27
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	181.352,68	989,85
50- (+) AJUSTES	-39.438,53	0,00
50.1 (+) Retenções	-39.877,03	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	-438,50	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	141.914,15	989,85

MARCOS AURELIO GUIMARAES DE ARAUJO
496.818.773-49
PREFEITO MUNICIPAL

RICARDO GUIMARÃES ARAUJO
624.503.953-34
SECRETARIO DE FINANÇAS

PETRONÍLIO ALVES DE SANTANA NETO
007.212.513-66
CONTADOR CRC 12.135/O-7

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 subseqüente, 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

ELISEU MARTINS - PI
LRF: Publicações obrigatórias

PREFEITURA DE ELISEU MARTINS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	445.532,75	445.532,75	323.723,96	72,66
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	26.945,42	26.945,42	3.708,72	13,76
IPTU	26.945,42	26.945,42	3.708,72	13,76
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	51.852,93	51.852,93	876,00	1,69
ITBI	51.852,93	51.852,93	876,00	1,69
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	158.234,40	158.234,40	166.140,13	105,00
ISS	158.234,40	158.234,40	166.140,13	105,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	208.500,00	208.500,00	152.999,11	73,38
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	7.897.759,56	7.897.759,56	5.225.595,67	66,17
Cota-Parte FPM	6.800.000,00	6.800.000,00	4.559.464,41	67,05
Cota-Parte ITR	12.426,65	12.426,65	178,72	1,44
Cota-Parte IPVA	100.000,00	100.000,00	59.623,38	59,62
Cota-Parte ICMS	950.000,00	950.000,00	606.204,90	63,81
Cota-Parte IPI-Exportação	5.648,48	5.648,48	124,26	2,20
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	29.684,43	29.684,43	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	29.684,43	29.684,43	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	8.343.292,31	8.343.292,31	5.549.319,63	66,51

PREFEITURA DE ELISEU MARTINS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/e) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/e) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/e) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.427.247,01	1.480.554,81	1.203.630,19	81,30	1.080.655,74	72,99	1.010.776,42	68,27	0,00
Despesas Correntes	1.408.434,27	1.376.742,07	1.113.630,19	80,89	1.055.655,74	76,68	985.776,42	71,60	0,00
Despesas de Capital	18.812,74	103.812,74	90.000,00	86,69	25.000,00	24,08	25.000,00	24,08	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	1.442.247,01	1.480.554,81	1.203.630,19	81,30	1.080.655,74	72,99	1.010.776,42	68,27	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	1.203.630,19	1.080.655,74	1.010.776,42
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	1.203.630,19	1.080.655,74	1.010.776,42
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	832.397,94	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	248.257,80	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	0,00	19,47	0,00

PREFEITURA DE ELISEU MARTINS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFOME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

PREFEITURA DE ELISEU MARTINS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	1.943.659,76	1.943.659,76	2.222.764,54	114,36
Proveniente da União	1.500.888,26	1.500.888,26	1.909.836,50	127,25
Proveniente dos Estados	442.771,50	442.771,50	312.928,04	70,67
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	5.500,00	5.500,00	272,12	4,95
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	1.949.159,76	1.949.159,76	2.223.036,66	114,05

PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.467.412,76	1.827.314,65	1.441.226,75	78,87	1.317.348,78	72,09	1.207.268,73	66,07	0,00
Despesas Correntes	1.095.053,90	1.722.283,55	1.441.226,75	83,68	1.317.348,78	76,49	1.207.268,73	70,10	0,00
Despesas de Capital	372.358,86	105.031,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	423.847,00	616.934,54	540.834,57	87,66	540.834,57	87,66	458.670,63	74,35	0,00
Despesas Correntes	362.947,00	616.934,54	540.834,57	87,66	540.834,57	87,66	458.670,63	74,35	0,00
Despesas de Capital	60.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	37.600,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	37.600,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	20.300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	20.300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	1.949.159,76	2.444.774,19	1.982.061,32	81,07	1.858.183,35	76,01	1.665.939,36	68,14	0,00

PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	2.894.659,77	3.307.869,46	2.644.856,94	79,96	2.398.004,52	72,49	2.218.045,15	67,05	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	423.847,00	616.934,54	540.834,57	87,66	540.834,57	87,66	458.670,63	74,35	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	52.600,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	20.300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	3.391.406,77	3.925.329,00	3.185.691,51	81,16	2.938.839,09	74,87	2.676.715,78	68,19	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes)	1.949.159,76	2.444.774,19	1.982.061,32	81,07	1.858.183,35	76,01	1.665.939,36	68,14	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	1.442.247,01	1.480.554,81	1.203.630,19	81,30	1.080.655,74	72,99	1.010.776,42	68,27	0,00

1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
2) O valor apresentado na intersecção 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 intersecção com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
4) Limite anual mínimo a ser cumprido ao 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 x III/b)/100].
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

MARCOS AURELIO GUIMARAES DE ARAUJO
496.818.773-49
PREFEITO MUNICIPAL

RICARDO GUIMARÃES ARAUJO
624.503.953-34
SECRETARIO DE FINANÇAS

PETRONÍLIO ALVES DE SANTANA NETO
007.212.513-66
CONTADOR CRC 12.135/O-7

PREFEITURA DE ELISEU MARTINS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A AGO	%		BIMESTRE	JAN A AGO	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	16.233.827,50	16.400.671,23	2.899.443,12	11.395.940,20	95,79	5.004.731,03	3.284.974,05	10.730.387,38	95,54	5.670.283,85	0,00
Legislativa	613.027,50	613.027,50	127.987,28	437.678,63	3,68	175.348,87	128.187,28	437.678,63	3,90	175.348,87	0,00
Ação Legislativa	613.027,50	613.027,50	127.987,28	437.678,63	3,68	175.348,87	128.187,28	437.678,63	3,90	175.348,87	0,00
Administração	3.789.723,98	2.969.019,21	596.992,84	2.321.060,98	19,51	647.958,23	549.701,08	2.112.734,65	18,81	856.284,56	0,00
Defesa da Ordem Jurídica	60.000,00	11.292,20	0,00	0,00	0,00	11.292,20	0,00	0,00	0,00	11.292,20	0,00
Administração Geral	1.519.428,72	1.595.894,11	331.034,16	1.196.611,75	10,06	399.282,36	302.821,00	1.083.987,00	9,65	511.907,11	0,00
Administração Financeira	330.000,00	321.474,00	66.376,19	256.487,95	2,16	64.986,05	72.376,19	254.722,73	2,27	66.751,27	0,00
Controle Interno	71.000,00	42.000,00	5.795,60	27.246,13	0,23	14.753,87	5.795,60	27.246,13	0,24	14.753,87	0,00
Defesa Terrestre	20.036,52	20.036,52	0,00	200,00	0,00	19.836,52	0,00	200,00	0,00	19.836,52	0,00
Policiamento	16.000,00	40.500,00	9.310,00	26.757,00	0,22	13.743,00	9.310,00	26.757,00	0,24	13.743,00	0,00
Previdência Básica	150.000,00	152.828,75	21.777,66	125.459,59	1,05	27.369,16	21.777,66	125.459,59	1,12	27.369,16	0,00
Infra-Estrutura Urbana	533.468,74	610.203,63	157.059,23	562.625,44	4,73	47.578,19	131.980,63	474.899,08	4,23	135.304,55	0,00
Abastecimento	856.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicações Postais	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Telecomunicações	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Energia Elétrica	167.290,00	87.290,00	0,00	65.283,12	0,55	22.006,88	0,00	65.283,12	0,58	22.006,88	0,00
Desporto Comunitário	43.000,00	72.500,00	5.640,00	60.390,00	0,51	12.110,00	5.640,00	54.180,00	0,48	18.320,00	0,00
Assistência Social	847.694,54	818.894,54	94.251,79	359.262,93	3,02	459.631,61	89.401,54	338.382,68	3,01	480.511,86	0,00
Assistência ao Idoso	276.000,00	258.200,00	40.730,00	183.733,00	1,54	74.467,00	37.347,50	173.920,50	1,55	84.279,50	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	229.694,54	254.694,54	34.051,79	123.234,23	1,04	131.460,31	32.584,04	112.166,48	1,00	142.528,06	0,00
Assistência Comunitária	317.000,00	281.000,00	19.470,00	52.295,70	0,44	228.704,30	19.470,00	52.295,70	0,47	228.704,30	0,00
Previdência Social	928.500,00	928.500,00	132.695,07	530.943,17	4,46	397.556,83	143.175,94	510.630,02	4,55	417.869,98	0,00
Previdência do Regime Estatutário	928.500,00	928.500,00	132.695,07	530.943,17	4,46	397.556,83	143.175,94	510.630,02	4,55	417.869,98	0,00
Saúde	3.256.406,77	3.792.329,00	938.138,43	3.089.974,22	25,97	702.354,78	788.133,28	2.843.121,80	25,31	949.207,20	0,00
Atenção Básica	2.759.659,77	3.174.869,46	777.840,98	2.549.139,65	21,43	625.729,81	627.835,83	2.302.287,23	20,50	872.582,23	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	423.847,00	616.934,54	160.297,45	540.834,57	4,55	76.099,97	160.297,45	540.834,57	4,82	76.099,97	0,00
Vigilância Epidemiológica	52.600,00	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00
Alimentação e Nutrição	20.300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
Educação	3.772.167,60	4.277.530,90	671.139,08	3.048.491,57	25,62	1.229.039,33	1.233.711,22	2.999.478,87	26,71	1.278.052,03	0,00
Ensino Fundamental	3.553.731,35	4.023.594,65	571.671,08	2.946.003,57	24,76	1.077.591,08	1.134.243,22	2.896.990,87	25,79	1.126.603,78	0,00
Educação Infantil	184.936,25	226.936,25	95.000,00	95.000,00	0,80	131.936,25	95.000,00	95.000,00	0,85	131.936,25	0,00
Educação de Jovens e Adultos	33.500,00	27.000,00	4.468,00	7.488,00	0,06	19.512,00	4.468,00	7.488,00	0,07	19.512,00	0,00
Cultura	189.705,00	169.090,00	4.400,00	20.614,00	0,17	148.476,00	4.400,00	20.614,00	0,18	148.476,00	0,00
Ensino Fundamental	117.232,50	117.232,50	0,00	2.180,00	0,02	115.052,50	0,00	2.180,00	0,02	115.052,50	0,00
Educação Infantil	28.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
Difusão Cultural	44.472,50	33.857,50	4.400,00	18.434,00	0,15	15.423,50	4.400,00	18.434,00	0,16	15.423,50	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.475], PREFEITURA MUNICIPAL DE ELISEU MARTINS — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA DE ELISEU MARTINS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A AGO	%		BIMESTRE	JAN A AGO	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
Direitos da Cidadania	13.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Comunicação Social	13.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Urbanismo	1.185.359,58	1.405.102,67	107.092,25	962.335,68	8,09	442.766,99	121.517,33	842.167,71	7,50	562.934,96	0,00
Tecnologia da Informação	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infra-Estrutura Urbana	687.021,84	1.068.705,68	70.778,28	851.213,47	7,15	217.492,21	85.203,36	734.045,50	6,54	334.660,18	0,00
Serviços Urbanos	241.878,94	168.438,19	17.716,62	62.679,86	0,53	105.758,33	17.716,62	59.679,86	0,53	108.758,33	0,00
Habitação Urbana	30.000,00	15.000,00	2.510,00	7.310,00	0,06	7.690,00	2.510,00	7.310,00	0,07	7.690,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Energia Elétrica	50.750,00	50.750,00	0,00	0,00	0,00	50.750,00	0,00	0,00	0,00	50.750,00	0,00
Transporte Rodoviário	140.708,80	77.208,80	16.087,35	41.132,35	0,35	36.076,45	16.087,35	41.132,35	0,37	36.076,45	0,00
Habitação	127.778,80	105.078,80	0,00	0,00	0,00	105.078,80	0,00	0,00	0,00	105.078,80	0,00
Habitação Urbana	106.200,00	103.500,00	0,00	0,00	0,00	103.500,00	0,00	0,00	0,00	103.500,00	0,00
Transporte Rodoviário	21.578,80	1.578,80	0,00	0,00	0,00	1.578,80	0,00	0,00	0,00	1.578,80	0,00
Saneamento	641.657,18	631.145,46	131.321,86	294.525,24	2,48	336.620,22	131.321,86	294.525,24	2,62	336.620,22	0,00
Saneamento Básico Rural	74.079,80	104.079,80	34.030,00	45.525,00	0,38	58.554,80	34.030,00	45.525,00	0,41	58.554,80	0,00
Saneamento Básico Urbano	516.827,38	511.315,66	97.291,86	249.000,24	2,09	262.315,42	97.291,86	249.000,24	2,22	262.315,42	0,00
Abastecimento	50.750,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00
Gestão Ambiental	127.407,88	108.750,38	3.000,00	12.000,00	0,10	96.750,38	3.000,00	12.000,00	0,11	96.750,38	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	111.421,63	92.764,13	3.000,00	12.000,00	0,10	80.764,13	3.000,00	12.000,00	0,11	80.764,13	0,00
Promoção da Produção Agropecuaria	15.986,25	15.986,25	0,00	0,00	0,00	15.986,25	0,00	0,00	0,00	15.986,25	0,00
Agricultura	330.932,94	260.682,94	71.564,80	197.985,33	1,66	62.697,61	71.564,80	197.985,33	1,76	62.697,61	0,00
Abastecimento	50.840,53	38.840,53	2.350,00	7.650,00	0,06	31.190,53	2.350,00	7.650,00	0,07	31.190,53	0,00
Extensão Rural	280.092,41	221.842,41	69.214,80	190.335,33	1,60	31.507,08	69.214,80	190.335,33	1,69	31.507,08	0,00
Desporto e Lazer	94.390,73	30.694,12	8.200,00	23.580,00	0,20	7.114,12	8.200,00	23.580,00	0,21	7.114,12	0,00
Desporto Comunitário	94.390,73	30.694,12	8.200,00	23.580,00	0,20	7.114,12	8.200,00	23.580,00	0,21	7.114,12	0,00
Encargos Especiais	31.500,00	107.000,00	12.659,72	97.488,45	0,82	9.511,55	12.659,72	97.488,45	0,87	9.511,55	0,00
Refinanciamento da Dívida Interna	31.500,00	107.000,00	12.659,72	97.488,45	0,82	9.511,55	12.659,72	97.488,45	0,87	9.511,55	0,00
Reserva de Contingência	284.575,00	179.825,71	0,00	0,00	0,00	179.825,71	0,00	0,00	0,00	179.825,71	0,00
Reserva de Contingência	284.575,00	179.825,71	0,00	0,00	0,00	179.825,71	0,00	0,00	0,00	179.825,71	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	566.172,50	699.328,77	61.426,66	501.219,94	4,21	198.108,83	61.426,66	501.219,94	4,46	198.108,83	0,00
Legislativa	6.972,50	6.972,50	1.080,12	4.317,38	0,04	2.655,12	1.080,12	4.317,38	0,04	2.655,12	0,00
Ação Legislativa	6.972,50	6.972,50	1.080,12	4.317,38	0,04	2.655,12	1.080,12	4.317,38	0,04	2.655,12	0,00
Administração	120.000,00	210.000,00	48.015,29	183.636,64	1,54	26.363,36	48.015,29	183.636,64	1,63	26.363,36	0,00
Previdência Básica	100.000,00	210.000,00	48.015,29	183.636,64	1,54	26.363,36	48.015,29	183.636,64	1,63	26.363,36	0,00
Abastecimento	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência Social	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Previdência do Regime Estatutário	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.475], PREFEITURA MUNICIPAL DE ELISEU MARTINS — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA DE ELISEU MARTINS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A AGO	%		BIMESTRE	JAN A AGO	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
Saúde	135.000,00	133.000,00	12.331,25	95.717,29	0,80	37.282,71	12.331,25	95.717,29	0,85	37.282,71	0,00
Atenção Básica	135.000,00	133.000,00	12.331,25	95.717,29	0,80	37.282,71	12.331,25	95.717,29	0,85	37.282,71	0,00
Educação	303.200,00	348.356,27	0,00	217.548,63	1,83	130.807,64	0,00	217.548,63	1,94	130.807,64	0,00
Ensino Fundamental	303.200,00	348.356,27	0,00	217.548,63	1,83	130.807,64	0,00	217.548,63	1,94	130.807,64	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	16.800.000,00	17.100.000,00	2.960.869,78	11.897.160,14	100,00	5.202.839,86	3.346.400,71	11.231.607,32	100,00	5.868.392,68	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

MARCOS AURELIO GUIMARAES DE ARAUJO
496.818.773-49
PREFEITO MUNICIPAL

RICARDO GUIMARÃES ARAUJO
624.503.953-34
SECRETARIO DE FINANÇAS

PETRONÍLIO ALVES DE SANTANA NETO
007.212.513-66
CONTADOR CRC 12.135/O-7

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.475], PREFEITURA MUNICIPAL DE ELISEU MARTINS

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO CANINDE
CNPJ: 06.553.697/0001-04
Período: JANEIRO A AGOSTO 2020 / BIMESTRE: JUL-AGO

Pág.: 1

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º-ANEXO I
(R$ 1,00)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	SALDO A REALIZAR (a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	20.816.005,00	21.270.827,60	3.331.484,23	15,66	11.433.256,60	53,75	9.837.571,00
RECEITAS CORRENTES	17.592.151,40	18.046.974,00	3.055.831,26	16,93	10.443.157,23	57,87	7.603.816,77
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	416.544,88	416.544,88	67.944,29	16,31	285.428,90	68,52	131.115,98
Impostos	410.751,67	410.751,67	67.700,29	16,48	283.814,81	69,10	126.936,86
Taxas	5.624,32	5.624,32	244,00	4,34	1.614,09	28,70	4.010,23
Contribuição de Melhorias	168,89	168,89	0,00	0,00	0,00	0,00	168,89
CONTRIBUIÇÕES	106.694,89	106.694,89	31.335,63	29,37	107.473,71	100,73	-778,82
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 Servi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Ilum	106.694,89	106.694,89	31.335,63	29,37	107.473,71	100,73	-778,82
RECEITA PATRIMONIAL	111.856,89	111.856,89	581,65	0,52	5.436,24	4,86	106.420,65
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	5.763,58	5.763,58	0,00	0,00	0,00	0,00	5.763,58
Valores Mobiliários	105.179,30	105.179,30	581,65	0,55	5.436,24	5,17	99.743,06
Delegação de Serviços Públicos Mediante Conces	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	914,01	914,01	0,00	0,00	0,00	0,00	914,01
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	3.293,68	3.293,68	0,00	0,00	7.430,00	225,58	-4.136,32
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.293,68	3.293,68	0,00	0,00	7.430,00	225,58	-4.136,32
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.932.720,61	17.387.543,21	2.955.969,69	17,00	10.037.388,38	57,73	7.350.154,83
Transferências da União e de suas Entidades	11.942.433,17	12.397.255,77	2.365.609,16	19,08	7.482.372,84	60,36	4.914.882,93
Transferências dos Estados e do Distrito Feder	1.471.627,29	1.471.627,29	164.245,79	11,16	731.080,45	49,68	740.546,84
Transferências dos Municípios e de suas Entida	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	3.496.699,28	3.496.699,28	426.114,74	12,19	1.823.935,09	52,16	1.672.764,19
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	21.960,87	21.960,87	0,00	0,00	0,00	0,00	21.960,87
Transferências Provenientes de Depósitos Não I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.040,45	21.040,45	0,00	0,00	0,00	0,00	21.040,45
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	17.912,97	17.912,97	0,00	0,00	0,00	0,00	17.912,97
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	3.127,48	3.127,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3.127,48
RECEITAS DE CAPITAL	3.223.853,60	3.223.853,60	275.652,97	8,55	990.099,37	30,71	2.233.754,23
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	52.997,11	52.997,11	0,00	0,00	0,00	0,00	52.997,11
Operações de Crédito - Mercado Interno	52.997,11	52.997,11	0,00	0,00	0,00	0,00	52.997,11
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	31.863,53	31.863,53	0,00	0,00	0,00	0,00	31.863,53
Alienação de Bens Móveis	7.736,05	7.736,05	0,00	0,00	0,00	0,00	7.736,05
Alienação de Bens Imóveis	24.127,48	24.127,48	0,00	0,00	0,00	0,00	24.127,48
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.122.907,98	3.122.907,98	275.652,97	8,83	990.099,37	31,70	2.132.808,61
Transferências da União e de suas Entidades	2.947.447,48	2.947.447,48	275.652,97	9,35	990.099,37	33,59	1.957.348,11
Transferências dos Estados e do Distrito Feder	175.460,50	175.460,50	0,00	0,00	0,00	0,00	175.460,50
Transferências dos Municípios e de suas Entida	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 I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	16.084,98	16.084,98	0,00	0,00	0,00	0,00	16.084,98
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	16.084,98	16.084,98	0,00	0,00	0,00	0,00	16.084,98
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	20.816.005,00	21.270.827,60	3.331.484,23	15,66	11.433.256,60	53,75	9.837.571,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINACIAMENTO (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 REFINACIAMENTO (V) = (III - IV)	20.816.005,00	21.270.827,60	3.331.484,23	15,66	11.433.256,60	53,75	9.837.571,00
DÉFICIT (VI)	---	---	---		---		---
TOTAL (VII) = (V + VI)	20.816.005,00	21.270.827,60	3.331.484,23	15,66	11.433.256,60	53,75	9.837.571,00

PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, 10ª EDIÇÃO. www.simplesinformatica.com

CONCEIÇÃO DO CANINDÉ - PI
LRF: Publicações obrigatórias

...Continuação

Estado do Piauí — Pág.: 2 — RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO CANINDE — BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
CNPJ: 06.553.697/0001-04 — ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: JANEIRO A AGOSTO 2020 / BIMESTRE: JUL-AGO — LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º-ANEXO I (R$ 1,00)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS No Bimestre (b)	% (b/a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (c)	% (c/a)	SALDO A REALIZAR (a-c)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00			0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00			0,00		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0,00			0,00		

DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (f)	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (h)	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (K)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	20.816.005,00	21.270.827,60	2.323.196,47	11.802.883,35	9.467.944,25	2.779.732,06	9.825.571,83	11.445.255,77	9.687.491,28	0,00
DESPESAS CORRENTES	15.734.175,48	16.452.571,15	2.137.871,02	9.818.125,90	6.634.445,25	2.554.847,13	8.571.610,69	7.880.960,46	8.433.530,14	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.388.696,21	8.477.783,14	1.425.993,40	6.112.294,95	2.365.488,19	1.564.727,38	5.752.186,46	2.725.596,68	5.614.453,17	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.533,38	2.533,38	0,00	0,00	2.533,38	0,00	0,00	2.533,38	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.342.945,89	7.972.254,63	711.877,62	3.705.830,95	4.266.423,68	990.119,75	2.819.424,23	5.152.830,40	2.819.076,97	0,00
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	8.342.945,89	7.972.254,63	711.877,62	3.705.830,95	4.266.423,68	990.119,75	2.819.424,23	5.152.830,40	2.819.076,97	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	4.968.024,39	4.704.451,32	185.325,45	1.984.757,45	2.719.693,87	224.884,93	1.253.961,14	3.450.490,18	1.253.961,14	0,00
INVESTIMENTOS	4.787.059,08	4.543.592,23	178.865,19	1.959.761,82	2.583.830,41	218.424,67	1.228.965,51	3.314.626,72	1.228.965,51	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	29.611,63	9.505,41	0,00	0,00	9.505,41	0,00	0,00	9.505,41	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	151.353,68	151.353,68	6.460,26	24.995,63	126.358,05	6.460,26	24.995,63	126.358,05	24.995,63	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	113.805,13	113.805,13	0,00	0,00	113.805,13	0,00	0,00	113.805,13	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)	20.816.005,00	21.270.827,60	2.323.196,47	11.802.883,35	9.467.944,25	2.779.732,06	9.825.571,83	11.445.255,77	9.687.491,28	0,00
AMORTIZAÇÃO DIV./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										
SUBTOTAL COM REFINANC. (XII)=(X+XI)	20.816.005,00	21.270.827,60	2.323.196,47	11.802.883,35	9.467.944,25	2.779.732,06	9.825.571,83	11.445.255,77	9.687.491,28	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	---	---	---	---	---	---	1,607,684.77	---	---	---
T O T A L (XIV) = (XII + XIII)	20.816.005,00	21.270.827,60	2.323.196,47	11.802.883,35	9.467.944,25	2.779.732,06	11.433.256,60	11.445.255,77	9.687.491,28	0,00

FONTE: Sistema.....: Scp20H(Sistema de Contabilidade Pública)-www.simplesinformatica.com
Unidade Responsável: SETOR DE CONTABILIDADE
Data da Emissão....: 04/11/2020, 06:06:45

ALCIMIRO PINHEIRO DA COSTA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 138.703.863-04
CPF: 138.703.863-04

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI
CPF: 814.282.193-15

GILDEMAR LIMA DE SEPULVIDA
CONTROLADOR CPF: 320.147.243-34
CPF: 320.147.243-34

PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, 10ª EDIÇÃO. www.simplesinformatica.com

Estado do Piauí — Pág.: 1 — RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO CANINDE — DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
CNPJ: 06.553.697/0001-04 — ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: JANEIRO A AGOSTO 2020 / BIMESTRE: JUL-AGO — LRF, Artigo 52, inciso II, alínea "c" ANEXO II (R$ 1,00)

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimest. (b)	DESPESAS EMPENHADAS % b/tot b	SALDO c = a - b	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS % d/tot d	SALDO e = a - d	Inscritos em Restos a Pagar Não Processado (f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	20.816.005,00	21.270.827,60	2.323.196,47	11.802.883,35	100,00	9.467.944,25	2.778.922,57	9.825.571,83	100,00	11.445.255,77	1.977.311,52
LEGISLATIVA	717.000,00	717.000,00	23.615,11	592.247,72	5,02	124.752,28	114.512,96	414.628,70	4,22	302.371,30	177.619,02
ACAO LEGISLATIVA	717.000,00	717.000,00	23.615,11	592.247,72	5,02	124.752,28	114.512,96	414.628,70	4,22	302.371,30	177.619,02
ADMINISTRACAO	2.402.950,69	2.419.442,93	204.563,70	1.810.015,60	15,34	609.427,33	371.933,40	1.370.989,02	13,95	1.048.453,91	439.026,58
DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROC.JUDIC	172.840,68	122.840,68	14.000,00	40.055,64	0,34	82.785,04	7.000,00	40.055,64	0,41	82.785,04	0,00
REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	276.714,66	218.625,73	0,00	42.000,00	0,36	176.625,73	18.500,00	31.000,00	0,32	187.625,73	11.000,00
PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	182.140,41	164.640,41	0,00	163.508,00	1,39	1.132,41	16.834,00	110.172,00	1,12	54.468,41	53.336,00
ADMINISTRACAO GERAL	980.210,91	991.270,21	113.549,78	807.534,42	6,84	183.735,79	170.018,89	693.337,08	7,06	297.933,13	114.197,34
ADMINITSTRACAO FINANCEIRA	72.784,85	82.384,85	7.651,89	36.170,99	0,31	46.213,86	8.438,54	36.170,99	0,37	46.213,86	0,00
CONTROLE INTERNO	58.427,51	56.077,51	5.555,18	19.517,65	0,17	36.559,86	4.444,14	19.517,65	0,20	36.559,86	0,00
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	9.846,75	17.846,75	0,00	17.400,00	0,15	446,75	4.450,00	13.250,00	0,13	4.596,75	4.150,00
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	1.409,15	1.409,15	0,00	0,00	0,00	1.409,15	0,00	0,00	0,00	1.409,15	0,00
COMUNICACAO SOCIAL	69.381,15	82.781,15	0,00	74.665,00	0,63	8.116,15	15.232,00	55.861,00	0,57	26.920,15	18.804,00
DEFESA TERRESTRE	5.806,55	5.806,55	0,00	300,00	0,00	5.506,55	300,00	300,00	0,00	5.506,55	0,00
POLICIAMENTO	1.688,92	1.688,92	0,00	0,00	0,00	1.688,92	0,00	0,00	0,00	1.688,92	0,00
PREVIDENCIA BASICA	149.355,95	149.355,95	27.933,00	126.236,03	1,07	23.119,92	28.682,02	112.316,87	1,14	37.039,08	13.919,16
TELECOMUNICACOES	22.249,25	22.249,25	0,00	0,00	0,00	22.249,25	0,00	0,00	0,00	22.249,25	0,00
ENERGIA ELETRICA	401.093,95	502.465,82	35.873,85	482.627,87	4,09	19.837,95	98.033,81	259.007,79	2,64	243.458,03	223.620,08
ASSISTENCIA SOCIAL	1.263.507,20	1.282.019,09	113.324,86	465.922,93	3,95	816.096,16	113.264,06	418.861,31	4,26	863.157,78	47.061,62
ADMINISTRACAO GERAL	198.090,09	243.158,22	50.417,93	175.213,58	1,48	67.944,64	51.198,70	163.701,43	1,67	79.456,79	11.512,15
ASSISTENCIA AO IDOSO	67.731,50	49.581,50	0,00	1.899,00	0,02	47.682,50	0,00	1.899,00	0,02	47.682,50	0,00
ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	4.728,98	4.728,98	0,00	0,00	0,00	4.728,98	0,00	0,00	0,00	4.728,98	0,00
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	394.473,19	407.598,19	31.418,08	135.602,31	1,15	271.995,88	31.600,88	123.145,06	1,25	284.453,13	12.457,25
ASSISTENCIA COMUNITARIA	618.483,44	576.952,20	31.488,85	153.208,04	1,30	423.744,16	30.464,48	130.115,82	1,32	446.836,38	23.092,22
SAUDE	4.968.882,12	5.410.032,60	830.715,87	2.874.467,79	24,35	2.535.564,81	845.343,04	2.596.061,76	26,42	2.813.970,84	278.406,03
ADMINISTRACAO GERAL	0,00	454.822,60	109.716,40	177.740,10	1,51	277.082,50	82.114,40	143.046,10	1,46	311.776,50	34.694,00
ATENCAO BASICA	4.094.023,29	4.199.557,13	650.041,36	2.424.520,76	20,54	1.775.036,37	691.514,86	2.214.283,30	22,54	1.985.273,83	210.237,46
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	537.927,35	409.971,93	35.563,05	156.963,60	1,33	253.008,33	39.477,62	133.471,13	1,36	276.500,80	23.492,47
SUPORTE PROFILATICO E TERAUPEUTICO	30.310,38	30.310,38	0,00	0,00	0,00	30.310,38	0,00	0,00	0,00	30.310,38	0,00
VIGILANCIA SANITARIA	84.438,27	83.440,85	11.008,68	30.759,78	0,26	52.681,07	9.843,78	24.842,22	0,25	58.598,63	5.917,56
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	222.182,83	231.929,71	24.386,38	84.483,55	0,72	147.446,16	22.392,38	80.419,01	0,82	151.510,70	4.064,54
EDUCACAO	6.761.962,14	6.904.007,38	826.568,47	3.685.670,17	31,23	3.218.337,21	926.232,55	3.230.183,62	32,88	3.673.823,76	455.486,55
ENSINO FUNDAMENTAL	6.520.978,80	6.649.768,53	821.343,47	3.655.940,67	30,97	2.993.827,86	917.647,61	3.203.066,62	32,60	3.446.701,91	452.874,05
EDUCACAO INFANTIL	240.983,34	254.238,85	5.225,00	29.729,50	0,25	224.509,35	8.584,94	27.117,00	0,28	227.121,85	2.612,50
CULTURA	342.742,27	174.859,64	6.920,00	21.175,68	0,18	153.683,96	4.180,00	19.085,68	0,19	155.773,96	2.090,00
DIFUSAO CULTURAL	342.742,27	174.859,64	6.920,00	21.175,68	0,18	153.683,96	4.180,00	19.085,68	0,19	155.773,96	2.090,00
URBANISMO	1.980.059,61	1.702.867,36	244.177,85	965.128,77	8,18	737.738,59	286.045,42	797.429,34	8,12	905.438,02	167.699,43
ADMINISTRACAO GERAL	566.595,90	565.394,48	171.833,54	463.802,87	3,93	101.591,61	140.626,00	357.185,57	3,64	208.208,91	106.617,30
INFRA-ESTRUTURA URBANA	600.388,63	480.473,69	14.759,80	53.264,82	0,45	427.208,87	29.045,02	52.219,82	0,53	428.253,87	1.045,00
SERVICOS URBANOS	450.415,82	408.938,39	32.185,00	296.238,20	2,51	112.700,19	65.702,10	236.201,07	2,40	172.737,32	60.037,13
TURISMO	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSERVACAO DE ENERGIA	110.857,18	40.479,10	12.257,50	35.916,00	0,30	4.563,10	7.543,00	35.916,00	0,37	4.563,10	0,00
ENERGIA ELETRICA	65.467,39	132.916,81	13.142,01	115.906,88	0,98	17.009,93	43.129,30	115.906,88	1,18	17.009,93	0,00
TRANSPORTE RODOVIARIO	125.834,69	74.664,89	0,00	0,00	0,00	74.664,89	0,00	0,00	0,00	74.664,89	0,00

(Continua)

PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, 10ª EDIÇÃO. www.simplesinformatica.com.br

(Continuação)

Estado do Piauí — Pág.: 2 — RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO CANINDE — DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
CNPJ: 06.553.697/0001-04 — ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: JANEIRO A AGOSTO 2020 / BIMESTRE: JUL-AGO — LRF, Artigo 52, inciso II, alínea "c" ANEXO II (R$ 1,00)

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimest. (b)	DESPESAS EMPENHADAS % b/tot b	SALDO c = a - b	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS % d/tot d	SALDO e = a - d	Inscritos em Restos a Pagar Não Processado (f)
HABITACAO	46.438,47	798.438,47	0,00	798.369,74	6,76	68,73	0,00	394.952,20	4,02	403.486,27	403.417,54
HABILITACAO URBANA	46.438,47	798.438,47	0,00	798.369,74	6,76	68,73	0,00	394.952,20	4,02	403.486,27	403.417,54
SANEAMENTO	639.391,82	672.074,27	21.310,42	354.565,87	3,00	317.508,40	55.785,11	352.765,87	3,59	319.308,40	1.800,00
SANEAMENTO BASICO RURAL	352.756,00	224.438,45	21.310,42	83.752,52	0,71	140.685,93	15.330,00	81.952,52	0,83	142.485,93	1.800,00
SANEAMENTO BASICO URBANO	286.635,82	447.635,82	0,00	270.813,35	2,29	176.822,47	40.455,11	270.813,35	2,76	176.822,47	0,00
AGRICULTURA	798.565,23	507.628,06	17.526,44	94.377,72	0,80	413.250,34	23.369,50	94.377,72	0,96	413.250,34	0,00
ADMINISTRACAO GERAL	276.624,02	218.613,60	17.526,44	77.877,72	0,66	140.735,88	23.069,50	77.877,72	0,79	140.735,88	0,00
ABASTECIMENTO	127.995,25	38.218,00	0,00	700,00	0,01	37.518,00	300,00	700,00	0,01	37.518,00	0,00
EXTENSAO RURAL	73.684,74	37.174,84	0,00	0,00	0,00	37.174,84	0,00	0,00	0,00	37.174,84	0,00
IRRIGACAO	38.845,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÁRIA	281.415,98	213.621,62	0,00	15.800,00	0,13	197.821,62	0,00	15.800,00	0,16	197.821,62	0,00
DESPORTO E LAZER	494.869,63	302.821,98	11.624,14	41.649,94	0,35	261.172,04	15.174,14	41.649,94	0,42	261.172,04	0,00
DESPORTO COMUNITARIO	195.719,84	187.275,22	11.624,14	40.971,94	0,35	146.303,28	15.174,14	40.971,94	0,42	146.303,28	0,00
LAZER	299.149,79	115.546,76	0,00	678,00	0,01	114.868,76	0,00	678,00	0,01	114.868,76	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	265.830,69	265.830,69	22.849,61	99.291,42	0,84	166.539,27	23.082,39	94.586,67	0,96	171.244,02	4.704,75
DIVIDA INTERNA	153.887,06	153.887,06	6.460,26	24.995,63	0,21	128.891,43	3.739,86	24.995,63	0,25	128.891,43	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	111.943,63	111.943,63	16.389,35	74.295,79	0,63	37.647,84	19.342,53	69.591,04	0,71	42.352,59	4.704,75
RESERVA DE CONTINGENCIA	113.805,13	113.805,13	0,00	0,00	0,00	113.805,13	0,00	0,00	0,00	113.805,13	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)	20.816.005,00	21.270.827,60	2.323.196,47	11.802.883,35	100,00	9.467.944,25	2.778.922,57	9.825.571,83	100,00	11.445.255,77	1.977.311,52

DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS:

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema.....: Scp20H(Sistema de Contabilidade Pública)-www.simplesinformatica.com.br
Unidade Responsável: SETOR DE CONTABILIDADE
Data da Emissão....: 04/11/2020, 06:07:28

ALCIMIRO PINHEIRO DA COSTA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 138.703.863-04
CPF: 138.703.863-04

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI
CPF: 814.282.193-15

GILDEMAR LIMA DE SEPULVIDA
CONTROLADOR CPF: 320.147.243-34
CPF: 320.147.243-34

PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, 10ª EDIÇÃO. www.simplesinformatica.com.br

CONCEIÇÃO DO CANINDÉ - PI
LRF: Publicações obrigatórias
Diário Oficial dos Municípios
A prova documental dos atos municipais

Estado do Piauí — Pág.:1 — RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO CANINDE — ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ: 06.553.697/0001-04 — RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE
Período: JANEIRO A AGOSTO 2020 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO — LEI 9.394/96, Art. 72 - ANEXO VIII
R$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	RECEITAS REALIZADAS % (c)=(b/a)x100
1-RECEITA DE IMPOSTOS	410.751,67	410.751,67	283.814,81	69,10
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	12.884,13	12.884,13	20.021,53	155,40
1.1.1-IPTU	12.401,61	12.401,61	20.021,53	161,44
1.1.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	482,52	482,52	0,00	0,00
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" - ITBI	4.840,37	4.840,37	6.902,02	142,59
1.2.1-ITBI	4.357,85	4.357,85	6.902,02	158,38
1.2.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	482,52	482,52	0,00	0,00
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	219.651,51	219.651,51	91.192,37	41,52
1.3.1-ISS	219.168,99	219.168,99	91.192,37	41,61
1.3.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	482,52	482,52	0,00	0,00
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	173.375,66	173.375,66	165.698,89	95,57
2-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	10.321.356,41	10.321.356,41	5.383.472,30	52,16
2.1-Cota-Parte FPM	9.362.422,67	9.362.422,67	4.871.839,83	52,04
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.510.095,53	8.510.095,53	4.559.514,41	53,58
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	486.117,61	486.117,61	0,00	0,00
2.1.3-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	366.209,53	366.209,53	312.325,42	85,29
2.2-Cota-Parte ICMS	889.241,49	889.241,49	465.751,55	52,38
2.3-ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	1.579,49	1.579,49	0,00	0,00
2.4-Cota-Parte IPI-Exportação	288,97	288,97	102,35	35,42
2.5-Cota-Parte ITR	1.344,54	1.344,54	388,46	28,89
2.6-Cota-Parte IPVA	66.479,25	66.479,25	45.390,11	68,28
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	10.732.108,08	10.732.108,08	5.667.287,11	52,81

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	RECEITAS REALIZADAS % (c)=(b/a)x100
4-RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	294,05	294,05	54,65	18,59
5-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	493.664,91	493.664,91	110.709,57	22,43
5.1-Transferências do Salário-Educação	123.670,88	123.670,88	35.090,58	28,37
5.2-Transferências Diretas - PDDE	24.127,49	24.127,49	1.080,00	4,48
5.3-Transferências Diretas - PNAE	179.203,42	179.203,42	73.946,60	41,26
5.4-Transferências Diretas - PNATE	87.512,57	87.512,57	0,00	0,00
5.5-Outras Transferências do FNDE	64.384,70	64.384,70	0,00	0,00
5.6-Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	14.765,85	14.765,85	592,39	4,01
6-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	316.975,00	316.975,00	30.309,57	9,56
6.1-Transferências de Convênios	314.021,83	314.021,83	30.309,57	9,65
6.2-Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	2.953,17	2.953,17	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	324.484,63	324.484,63	0,00	0,00
9-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.135.418,59	1.135.418,59	141.073,79	12,42

F U N D E B

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	RECEITAS REALIZADAS % (c)=(b/a)x100
10-RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.893.805,86	1.893.805,86	1.005.130,46	53,07
10.1-Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.702.019,11	1.702.019,11	911.902,65	53,58
10.2-Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	177.848,30	177.848,30	93.150,18	52,38
10.3-ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	315,90	315,90	0,00	0,00
10.4-Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	57,79	57,79	0,00	0,00
10.5-Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	268,91	268,91	77,63	28,87
10.6-Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	13.295,85	13.295,85	0,00	0,00
11-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.532.540,18	4.532.540,18	2.521.472,58	55,63
11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB	3.496.699,28	3.496.699,28	1.823.935,09	52,16
11.2-Complementação da União ao FUNDEB	1.025.261,82	1.025.261,82	696.444,99	67,93
11.3-Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	10.579,08	10.579,08	1.092,50	10,33
12-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	1.602.893,42	1.602.893,42	818.804,63	51,08

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12)>0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12)<0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, 10ª EDIÇÃO. — www.simplesinformatica.com

Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO CANINDE
CNPJ: 06.553.697/0001-04
Período: JANEIRO A AGOSTO 2020 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

Pág.:2

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE
LBI 9.394/96, Art. 72 - ANEXO VIII
R$ 1,00

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	-DESPESAS EMPENHADAS-- Até o Bimestre (e)	% f=e/d	-DESPESAS LIQUIDADAS-- Até o Bimestre (g)	% h=g/d	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCES (i)
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	3.118.079,86	2.976.379,86	2.105.422,44	70,74	2.064.439,48	69,36	0,00
13.1-Com Educação Infantil	25.840,52	25.840,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2-Com Ensino Fundamental	3.092.239,34	2.950.539,34	2.105.422,44	71,36	2.064.439,48	69,97	0,00
14-OUTRAS DESPESAS	1.414.460,32	1.556.160,32	493.394,34	31,71	448.246,38	28,80	0,00
14.1-Com Educação Infantil	58.162,15	58.162,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2-Com Ensino Fundamental	1.356.298,17	1.497.998,17	493.394,34	32,94	448.246,38	29,92	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	**4.532.540,18**	**4.532.540,18**	**2.598.816,78**	**57,34**	**2.512.685,86**	**55,44**	**0,00**

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 O 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)	2.512.685,86
19.1-Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	81,87
19.2-Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	17,78
19.3-Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	0,35

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020	0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	-DESPESAS EMPENHADAS-- Até o Bimestre (e)	% f=e/d	-DESPESAS LIQUIDADAS-- Até o Bimestre (g)	% h=g/d	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCES (i)
22-EDUCAÇÃO INFANTIL	148.795,49	162.051,00	29.729,50	18,35	27.117,00	16,73	0,00
22.1-Creche	78.644,69	78.644,69	1.200,00	1,53	1.200,00	1,53	0,00
22.1.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	42.563,57	42.563,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	36.081,12	36.081,12	1.200,00	3,33	1.200,00	3,33	0,00
22.2-Pré-escola	70.150,80	83.406,31	28.529,50	34,21	25.917,00	31,07	0,00
22.2.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	41.439,10	41.439,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	28.711,70	41.967,21	28.529,50	67,98	25.917,00	61,76	0,00
23-ENSINO FUNDAMENTAL	5.337.154,42	5.507.359,08	3.259.172,89	59,18	3.102.748,84	56,34	0,00
23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.448.537,51	4.448.537,51	2.598.816,78	58,42	2.512.685,86	56,48	0,00
23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	888.616,91	1.058.821,57	660.356,11	62,37	590.062,98	55,73	0,00
24-ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-OUTRAS	0,00	0,00	2.690,00	0,00	2.690,00	0,00	0,00
28-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23 + 24 + 25 + 26 + 27)	**5.485.949,91**	**5.669.410,08**	**3.291.592,39**	**58,06**	**3.132.555,84**	**55,25**	**0,00**

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	818.804,63
30-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	678.674,76
31-DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32-DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33-RESTOS A PAGAR NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
34-CANCELAMENTOS, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)	0,00
35-TOTAL DAS DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34)	**1.497.479,39**

36-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ([22+23] - 35)	**1.632.386,45**
37-MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE (36 / 3 x 100)%	**28,80**

PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, 10ª EDIÇÃO. www.simplesinformatica.com

Estado do Piauí — Pág.:3 — RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO CANINDE — ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ: 06.553.697/0001-04 — **RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE**
Período: JANEIRO A AGOSTO 2020 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO — LEI 9.394/96, Art. 72 - ANEXO VIII
R$ 1,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	-DESPESAS EMPENHADAS-- Até o Bimestre (e)	% f=e/d	-DESPESAS LIQUIDADAS-- Até o Bimestre (g)	% h=g/d	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCES (i)
38-DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	126.624,05	126.624,05	3.502,25	2,77	52,25	0,04	0,00
40-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.128.175,26	1.086.760,33	385.589,43	35,48	92.589,43	8,52	0,00
42-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	1.254.799,31	1.213.384,38	389.091,68	32,07	92.641,68	7,63	0,00
43-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+42)	**6.740.749,22**	**6.882.794,46**	**3.680.684,07**	**53,48**	**3.225.197,52**	**46,86**	**0,00**

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2020 (j)
44-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	14.057,44	0,00
44.1-Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	13.288,23	0,00
44.2-Executadas com Recursos do FUNDEB	769,21	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	56.636,05	5.344,55
46- (+) INGRESSOS DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	2.520.380,08	35.090,58
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.537.625,38	13.595,64
47.1-Orçamento do Exercício	2.500.769,26	52,25
47.2-Restos a Pagar	36.856,12	13.543,39
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.092,50	47,42
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	40.403,25	26.886,91
50- (+) Ajustes	38.141,45	0,00
50.1 (+) Retenções	47.363,04	0,00
50.2 (-) Valores a Recuperar	9.221,59	0,00
50.3 (+) Outros Valores Extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	78.624,70	26.886,91

FONTE: Sistema.....: Scp20H(Sistema de Contabilidade PÚblica)-www.simplesinformatica.com
Unidade Responsável: SETOR DE CONTABILIDADE
Data da Emissão....: 04/11/2020, 06:08:14

ALCIMIRO PINHEIRO DA COSTA	ANA CRISTINA MENDES BARROS	GILDEMAR LIMA DE SEPULVIDA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 138.703.863-04	TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI	CONTROLADOR CPF: 320.147.243-34
CPF: 138.703.863-04	CPF: 814.282.193-15	CPF: 320.147.243-34

PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, 10ª EDIÇÃO. www.simplesinformatica.com

Estado do Piauí — Pág.: 1 — RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO CANINDE — ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ: 06.553.697/0001-04 — DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Período: JANEIRO A AGOSTO 2020 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO — RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)
R$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS ELEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	411.234,19	411.234,19	283.814,81	69,02
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	12.884,13	12.884,13	20.021,53	155,40
IPTU	12.401,61	12.401,61	20.021,53	161,44
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	482,52	482,52	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto s/ Transmissão Inter Vivos - ITBI	5.001,21	5.001,21	6.902,02	138,01
ITBI	4.357,85	4.357,85	6.902,02	158,38
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	643,36	643,36	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza - ISS	219.973,19	219.973,19	91.192,37	41,46
ISS	219.329,83	219.329,83	91.192,37	41,58
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	482,52	482,52	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	172.893,14	172.893,14	165.698,89	95,84
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	9.469.029,27	9.469.029,27	5.071.146,88	53,56
Cota-Parte FPM	8.510.095,53	8.510.095,53	4.559.514,41	53,58
Cota-Parte ITR	1.344,54	1.344,54	388,46	28,89
Cota-Parte IPVA	66.479,25	66.479,25	45.390,11	68,28
Cota-Parte ICMS	889.241,49	889.241,49	465.751,55	52,38
Cota-Parte IPI-Exportação	288,97	288,97	102,35	35,42
Compensações Financeiras de Impostos e Transf. Constitucionais	1.579,49	1.579,49	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	1.579,49	1.579,49	0,00	0,00
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	9.880.263,46	9.880.263,46	5.354.961,69	54,20

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS-ASPS POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	% (d/c)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	% (e/c)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	% (f/c)	INSCRITAS EM RAP NÃO PROCESSADO (g)
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.708.126,95	1.746.384,82	989.584,55	56,66	884.715,41	50,66	884.005,41	50,62	0,00
Despesas Correntes	1.401.936,28	1.494.423,85	922.942,99	61,76	818.073,85	54,74	817.363,85	54,69	0,00
Despesas de Capital	306.190,67	251.960,97	66.641,56	26,45	66.641,56	26,45	66.641,56	26,45	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULA TORIAL (V)	120.490,24	95.010,79	58.343,51	61,41	39.700,64	41,79	39.700,64	41,79	0,00
Despesas Correntes	104.564,52	95.010,79	58.343,51	61,41	39.700,64	41,79	39.700,64	41,79	0,00
Despesas de Capital	15.925,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTEPROFILÁTICOETERAPÊUTICO (VI)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	45.686,82	36.389,40	11.900,00	32,70	10.200,00	28,03	10.200,00	28,03	0,00
Despesas Correntes	45.686,82	36.389,40	11.900,00	32,70	10.200,00	28,03	10.200,00	28,03	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	123.073,20	105.920,08	5.029,50	4,75	5.029,50	4,75	5.029,50	4,75	0,00
Despesas Correntes	106.183,99	89.030,87	5.029,50	5,65	5.029,50	5,65	5.029,50	5,65	0,00
Despesas de Capital	16.889,21	16.889,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL(XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	1.997.377,21	1.983.705,09	1.064.857,56	53,68	939.645,55	47,37	938.935,55	47,33	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	1.064.857,56	939.645,55	938.935,55
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	1.064.857,56	939.645,55	938.935,55
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			803.244,25
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			803.244,25
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	261.613,31	136.401,30	135.691,30
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	//////////////	//////////////
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)		17,55%	//////////////

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO: Saldo Inicial exercício atual (h)	Despesas Custeadas no Exercício Referência: Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (h)	Saldo Final (não aplicado) (l)=(h-(i ou j))
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)	//////////////	//////////////	//////////////	//////////////	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo Inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, 10ª EDIÇÃO. — www.simplesinformatica.com/Ver:20.15.00

CONCEIÇÃO DO CANINDÉ - PI
LRF: Publicações obrigatórias

Estado do Piauí — Pág.: 2 — RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO CANINDE — ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ: 06.553.697/0001-04 — DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Período: JANEIRO A AGOSTO 2020 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO — RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)
R$ 1,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo o = (n - m)	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos indisponível no exercício sem disponibilidade financeira q = (XIII.d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r)=(p-(o+q))	Total de RP Pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v)=((o+q)-u))
Empenhos de 2020 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALDOS RESTOS APAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉO FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º c 2º da LC 141/2012)	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial	Despesas Custeadas no Exercício Referência			Saldo Final
		Empenhadas	Liquidadas	Pagas	(não aplicado)
	(w)	(x)	(y)	(z)	(aa) = (w-(x ou y))
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DERESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (d)	% (d/c)
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	1.710.068,60	1.710.068,60	1.133.585,66	66,29
Provenientes da União	1.124.525,28	1.124.525,28	867.081,01	77,11
Provenientes dos Estados	585.543,32	585.543,32	266.504,65	45,51
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	1.261.436,31	1.716.258,91	892.911,18	52,03
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE(XXXI)=(XXVIII+XXIX+XXX)	2.971.504,91	3.426.327,51	2.026.496,84	59,14

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIM	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	-DESPESAS EMPENHADAS- Até o Bimestre (d)	% (d/c)	-DESPESAS LIQUIDADAS- Até o Bimestre (e)	% (e/c)	----DESPESAS PAGAS--- Até o Bimestre (f)	% (f/c)	INSCRITAS EM RAP NÃO PROCESSADO (g)
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.385.896,34	2.453.172,31	1.434.936,21	58,49	1.329.567,89	54,20	1.297.452,95	52,89	0,00
Despesas Correntes	1.548.515,35	1.649.839,50	1.169.601,14	70,89	1.086.419,46	65,85	1.054.304,52	63,90	0,00
Despesas de Capital	837.380,99	803.332,81	265.335,07	33,03	243.148,43	30,27	243.148,43	30,27	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULA TORIAL (XXXIII)	417.437,11	314.961,14	98.620,09	31,31	93.770,49	29,77	84.938,49	26,97	0,00
Despesas Correntes	345.771,36	250.079,59	98.620,09	39,44	93.770,49	37,50	84.938,49	33,96	0,00
Despesas de Capital	71.665,75	64.881,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTEPROFILÁTICOETERAPÊUTICO (XXXIV)	30.310,38	30.310,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	30.310,38	30.310,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	38.751,45	47.051,45	18.859,78	40,08	14.642,22	31,12	14.642,22	31,12	0,00
Despesas Correntes	38.751,45	47.051,45	18.859,78	40,08	14.642,22	31,12	14.642,22	31,12	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	99.109,63	126.009,63	79.454,05	63,05	75.389,51	59,83	69.377,57	55,06	0,00
Despesas Correntes	99.109,63	126.009,63	79.454,05	63,05	75.389,51	59,83	69.377,57	55,06	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	454.822,60	177.740,10	39,08	143.046,10	31,45	143.046,10	31,45	0,00
Despesas Correntes	0,00	334.822,60	168.816,30	50,42	134.122,30	40,06	134.122,30	40,06	0,00
Despesas de Capital	0,00	120.000,00	8.923,80	7,44	8.923,80	7,44	8.923,80	7,44	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	2.971.504,91	3.426.327,51	1.809.610,23	52,81	1.656.416,21	48,34	1.609.457,33	46,97	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS ECOMRECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	-DESPESAS EMPENHADAS- Até o Bimestre (d)	% (d/c)	-DESPESAS LIQUIDADAS- Até o Bimestre (e)	% (e/c)	----DESPESAS PAGAS--- Até o Bimestre (f)	% (f/c)	INSCRITAS EM RAP NÃO PROCESSADO (g)
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE(XLVII)=(XI+XXXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema.....: Scp20H(Sistema de Contabilidade Pública)-www.simplesinformatica.com
Unidade Responsável: SETOR DE CONTABILIDADE
Data da Emissão....: 04/11/2020, 06:08:48

ALCIMIRO PINHEIRO DA COSTA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 138.703.863-04
CPF: 138.703.863-04

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI
CPF: 814.282.193-15

GILDEMAR LIMA DE SEPULVIDA
CONTROLADOR CPF: 320.147.243-34
CPF: 320.147.243-34

PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, 10ª EDIÇÃO. — www.simplesinformatica.com/Ver:20.15.00

PREF. MUNIC. DE SANTA ROSA DO PIAUI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 3

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

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
			BIMESTRE	%	JAN A AGO	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	15.214.484,96	15.214.484,96	3.024.019,79	19,88	10.213.048,65	67,13	5.001.436,31
RECEITAS CORRENTES	15.139.604,96	15.139.604,96	3.024.019,79	19,97	10.213.048,65	67,46	4.926.556,31
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	548.037,33	548.037,33	89.871,86	16,40	294.286,25	53,70	253.751,08
Impostos	525.224,93	525.224,93	89.871,86	17,11	294.286,25	56,03	230.938,68
Taxas	22.812,40	22.812,40	0,00	0,00	0,00	0,00	22.812,40
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	136.240,00	136.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.240,00
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 Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	136.240,00	136.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.240,00
RECEITA PATRIMONIAL	83.248,13	83.248,13	7.205,11	8,65	21.793,94	26,18	61.454,19
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	10.914,05	10.914,05	0,00	0,00	0,00	0,00	10.914,05
Valores Mobiliários	71.294,08	71.294,08	7.205,11	10,11	21.793,94	30,57	49.500,14
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	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	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	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
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.367.919,50	14.367.919,50	2.926.080,66	20,37	9.896.106,30	68,88	4.471.813,20
Transferências da União e de suas Entidades	10.540.611,00	10.540.611,00	2.377.368,06	22,55	7.504.543,42	71,20	3.036.067,58
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	821.708,50	821.708,50	147.379,17	17,94	666.670,05	81,13	155.038,45
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	3.005.600,00	3.005.600,00	401.333,43	13,35	1.724.892,83	57,39	1.280.707,17
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.160,00	4.160,00	862,16	20,72	862,16	20,72	3.297,84
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.080,00	2.080,00	862,16	41,45	862,16	41,45	1.217,84
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	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
RECEITAS DE CAPITAL	74.880,00	74.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.880,00
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	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
Alienação de Bens Móveis	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	72.800,00	72.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.800,00
Transferências da União e de suas Entidades	41.600,00	41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.600,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	31.200,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00
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	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
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	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	15.214.484,96	15.214.484,96	3.024.019,79	19,88	10.213.048,65	67,13	5.001.436,31
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

PREF. MUNIC. DE SANTA ROSA DO PIAUI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 3

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO I (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
			BIMESTRE	%	JAN A AGO	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
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
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	15.214.484,96	15.214.484,96	3.024.019,79	19,88	10.213.048,65	67,13	5.001.436,31
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	15.214.484,96	15.214.484,96	3.024.019,79	19,88	10.213.048,65	67,13	5.001.436,31
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	379.303,62			379.303,62		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		379.303,62			379.303,62		

VERISSIMO A. SIQUEIRA DA SILVA
226.764.903-97
PREFEITO MUNICIPAL

VANDA LUCIA PEREIRA DE AQUINO
774.687.914-49
CONTROLADOR INTERNO

A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA
21.505.535/0001-94
CRC-PI: 00444/O-7

EDMARIA FREITAS DE SOUSA
027.857.153-06
SECRETARIA DE FINANÇAS

PREF. MUNIC. DE SANTA ROSA DO PIAUI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

3 of 3

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

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

DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[3]
			BIMESTRE	JAN A AGO		BIMESTRE	JAN A AGO			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	15.214.484,96	16.678.011,59	2.399.766,83	9.843.449,01	6.834.562,58	2.414.136,37	9.795.589,79	6.882.421,80	9.633.374,05	0,00
DESPESAS CORRENTES	13.899.209,79	15.209.921,71	2.382.984,57	9.504.326,02	5.705.595,69	2.397.354,11	9.456.466,80	5.753.454,91	9.294.251,06	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.896.720,07	6.898.552,20	1.228.842,69	4.465.049,16	2.433.503,04	1.228.842,69	4.465.049,16	2.433.503,04	4.317.626,65	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.240,00	6.240,00	0,00	0,00	6.240,00	0,00	0,00	6.240,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.996.249,72	8.305.129,51	1.154.141,88	5.039.276,86	3.265.852,65	1.168.511,42	4.991.417,64	3.313.711,87	4.976.624,41	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.178.918,23	1.331.732,94	16.782,26	339.122,99	992.609,95	16.782,26	339.122,99	992.609,95	339.122,99	0,00
INVESTIMENTOS	1.122.704,15	1.275.518,86	14.934,10	325.337,60	950.181,26	14.934,10	325.337,60	950.181,26	325.337,60	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	25.014,08	25.014,08	0,00	0,00	25.014,08	0,00	0,00	25.014,08	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	31.200,00	31.200,00	1.848,16	13.785,39	17.414,61	1.848,16	13.785,39	17.414,61	13.785,39	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	136.356,94	136.356,94			136.356,94			136.356,94		
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)	15.214.484,96	16.678.011,59	2.399.766,83	9.843.449,01	6.834.562,58	2.414.136,37	9.795.589,79	6.882.421,80	9.633.374,05	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	15.214.484,96	16.678.011,59	2.399.766,83	9.843.449,01	6.834.562,58	2.414.136,37	9.795.589,79	6.882.421,80	9.633.374,05	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				369.599,64			417.458,86		579.674,60	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	15.214.484,96	16.678.011,59	2.399.766,83	10.213.048,65		2.414.136,37	10.213.048,65		10.213.048,65	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

VERISSIMO A. SIQUEIRA DA SILVA
226.764.903-97
PREFEITO MUNICIPAL

VANDA LUCIA PEREIRA DE AQUINO
774.687.914-49
CONTROLADOR INTERNO

A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA
21.505.535/0001-94
CRC-PI: 00444/O-7

EDMARIA FREITAS DE SOUSA
027.857.153-06
SECRETARIA DE FINANÇAS

PREF. MUNIC. DE SANTA ROSA DO PIAUI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "e") R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A AGO	%		BIMESTRE	JAN A AGO	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	15.214.484,96	16.678.011,59	2.399.766,83	9.843.449,01	100,00	6.834.562,58	2.414.136,37	9.795.589,79	100,00	6.882.421,80	0,00
Legislativa	720.000,00	720.000,00	89.679,23	451.592,31	4,59	268.407,69	104.148,77	419.407,00	4,28	300.593,00	0,00
Ação Legislativa	720.000,00	720.000,00	89.679,23	451.592,31	4,59	268.407,69	104.148,77	419.407,00	4,28	300.593,00	0,00
Administração	2.358.774,18	3.699.074,18	1.007.494,15	3.359.920,95	34,13	339.153,23	1.007.394,15	3.359.470,95	34,30	339.603,23	0,00
Administração Geral	2.334.265,96	3.654.565,96	1.007.494,15	3.339.326,70	33,92	315.239,26	1.007.394,15	3.338.876,70	34,09	315.689,26	0,00
Controle Interno	24.508,22	44.508,22	0,00	20.594,25	0,21	23.913,97	0,00	20.594,25	0,21	23.913,97	0,00
Assistência Social	804.056,43	932.356,43	87.015,49	339.136,93	3,45	593.219,50	87.015,49	339.136,93	3,46	593.219,50	0,00
Administração Geral	0,00	163.300,00	0,00	0,00	0,00	163.300,00	0,00	0,00	0,00	163.300,00	0,00
Assistência ao Idoso	31.876,00	15.776,00	1.404,88	11.630,56	0,12	4.145,44	1.404,88	11.630,56	0,12	4.145,44	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	7.612,38	2.612,38	114,95	114,95	0,00	2.497,43	114,95	114,95	0,00	2.497,43	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	201.774,56	182.774,56	21.939,61	115.092,69	1,17	67.681,87	21.939,61	115.092,69	1,17	67.681,87	0,00
Assistência Comunitária	562.793,49	567.893,49	63.556,05	212.298,73	2,16	355.594,76	63.556,05	212.298,73	2,17	355.594,76	0,00
Saúde	4.275.645,73	4.997.648,74	497.839,38	2.319.672,04	23,57	2.677.976,70	497.839,38	2.315.290,03	23,64	2.682.358,71	0,00
Administração Geral	0,00	844.783,09	42.390,11	100.997,45	1,03	743.785,64	42.390,11	100.997,45	1,03	743.785,64	0,00
Atenção Básica	4.012.525,73	3.865.745,65	427.362,94	2.122.967,27	21,57	1.742.778,38	427.362,94	2.118.611,26	21,63	1.747.134,39	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	263.120,00	287.120,00	28.086,33	95.707,32	0,97	191.412,68	28.086,33	95.681,32	0,98	191.438,68	0,00
Educação	5.928.603,65	5.312.082,38	676.866,62	2.997.973,47	30,46	2.314.108,91	676.866,62	2.987.131,57	30,49	2.324.950,81	0,00
Ensino Fundamental	5.577.154,79	4.942.713,52	673.626,36	2.940.438,28	29,87	2.002.275,24	673.626,36	2.929.596,38	29,91	2.013.117,14	0,00
Educação Infantil	351.448,86	369.368,86	3.240,26	57.535,19	0,58	311.833,67	3.240,26	57.535,19	0,59	311.833,67	0,00
Cultura	166.400,00	66.400,00	5.879,86	25.759,25	0,26	40.640,75	5.879,86	25.759,25	0,26	40.640,75	0,00
Difusão Cultural	166.400,00	66.400,00	5.879,86	25.759,25	0,26	40.640,75	5.879,86	25.759,25	0,26	40.640,75	0,00
Direitos da Cidadania	28.080,00	28.080,00	6.000,00	22.290,00	0,23	5.790,00	6.000,00	22.290,00	0,23	5.790,00	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	28.080,00	28.080,00	6.000,00	22.290,00	0,23	5.790,00	6.000,00	22.290,00	0,23	5.790,00	0,00
Urbanismo	429.260,00	453.704,89	8.400,00	186.354,53	1,89	267.350,36	8.400,00	186.354,53	1,90	267.350,36	0,00
Infra-Estrutura Urbana	424.060,00	448.504,89	8.400,00	186.354,53	1,89	262.150,36	8.400,00	186.354,53	1,90	262.150,36	0,00
Habitação Urbana	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
Habitação	28.080,00	18.080,00	0,00	0,00	0,00	18.080,00	0,00	0,00	0,00	18.080,00	0,00
Habitação Rural	20.800,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00
Habitação Urbana	7.280,00	7.280,00	0,00	0,00	0,00	7.280,00	0,00	0,00	0,00	7.280,00	0,00
Saneamento	25.882,77	15.482,77	0,00	0,00	0,00	15.482,77	0,00	0,00	0,00	15.482,77	0,00
Saneamento Básico Urbano	25.882,77	15.482,77	0,00	0,00	0,00	15.482,77	0,00	0,00	0,00	15.482,77	0,00
Gestão Ambiental	5.200,00	10.200,00	9.398,10	9.398,10	0,10	801,90	9.398,10	9.398,10	0,10	801,90	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	5.200,00	10.200,00	9.398,10	9.398,10	0,10	801,90	9.398,10	9.398,10	0,10	801,90	0,00
Agricultura	83.731,15	65.531,15	10,45	35.182,32	0,36	30.348,83	10,45	35.182,32	0,36	30.348,83	0,00
Abastecimento	55.599,15	47.799,15	10,45	31.372,32	0,32	16.426,83	10,45	31.372,32	0,32	16.426,83	0,00
Extensão Rural	22.932,00	12.532,00	0,00	3.810,00	0,04	8.722,00	0,00	3.810,00	0,04	8.722,00	0,00
Irrigação	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.476], PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREF. MUNIC. DE SANTA ROSA DO PIAUI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "e") R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A AGO	%		BIMESTRE	JAN A AGO	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
Comércio e Serviços	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00
Turismo	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00
Energia	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia Elétrica	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte	38.774,11	72.574,11	0,00	49.534,87	0,50	23.039,24	0,00	49.534,87	0,51	23.039,24	0,00
Transporte Rodoviário	38.774,11	72.574,11	0,00	49.534,87	0,50	23.039,24	0,00	49.534,87	0,51	23.039,24	0,00
Desporto e Lazer	127.400,00	97.400,00	9.335,39	32.848,85	0,33	64.551,15	9.335,39	32.848,85	0,34	64.551,15	0,00
Desporto Comunitário	125.320,00	95.320,00	9.335,39	32.848,85	0,33	62.471,15	9.335,39	32.848,85	0,34	62.471,15	0,00
Lazer	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00
Encargos Especiais	37.440,00	37.440,00	1.848,16	13.785,39	0,14	23.654,61	1.848,16	13.785,39	0,14	23.654,61	0,00
Serviço da Dívida Interna	36.400,00	36.400,00	1.848,16	13.785,39	0,14	22.614,61	1.848,16	13.785,39	0,14	22.614,61	0,00
Outros Encargos Especiais	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00
Reserva de Contingência	136.356,94	136.356,94	0,00	0,00	0,00	136.356,94	0,00	0,00	0,00	136.356,94	0,00
Reserva de Contingência	136.356,94	136.356,94	0,00	0,00	0,00	136.356,94	0,00	0,00	0,00	136.356,94	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)	15.214.484,96	16.678.011,59	2.399.766,83	9.843.449,01	100,00	6.834.562,58	2.414.136,37	9.795.589,79	100,00	6.882.421,80	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

VERISSIMO A. SIQUEIRA DA SILVA
226.764.903-97
PREFEITO MUNICIPAL

VANDA LÚCIA PEREIRA DE AQUINO
774.687.914-49
CONTROLADOR INTERNO

A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA
21.505.535/0001-94
CRC-PI: 00444/O-7

EDMARIA FREITAS DE SOUSA
027.857.153-06
SECRETARIA DE FINANÇAS

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.476], PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREF. MUNIC. DE SANTA ROSA DO PIAUI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SET/2019 A AGO/2020

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
	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.502.235,11	1.057.034,31	1.204.281,60	2.365.728,91	1.388.784,65	1.507.205,90	1.015.635,54	1.619.856,60	1.192.823,91	1.231.616,66	1.625.129,00	1.604.353,76	17.314.685,95	16.692.460,99
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	20.705,58	49.447,99	10.088,29	25.630,77	56.938,36	26.940,16	16.722,75	33.045,59	40.004,07	30.763,46	40.827,34	49.044,52	400.158,88	548.037,33
IPTU	0,00	0,00	0,00	9.999,84	585,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.585,64	187.824,00
ISS	26.955,46	4.760,20	4.847,54	11.280,95	49.655,84	22.140,93	11.651,47	15.851,18	8.123,67	9.748,94	11.572,39	31.942,64	208.531,21	195.669,75
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	2.363,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.363,18	8.320,00
IRRF	-6.249,88	44.687,79	5.240,75	4.333,54	4.333,54	4.799,23	5.071,28	17.194,41	31.880,40	21.014,52	29.254,95	17.101,88	178.662,41	133.411,18
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	16,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,44	22.812,40
Contribuições	0,00	0,00	0,00	149.673,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.673,56	136.240,00
Receita Patrimonial	-4.691,57	2.193,09	1.389,21	-42.233,65	1.217,73	921,87	846,39	4.242,89	3.858,98	3.500,97	3.725,18	3.479,93	-21.548,98	83.248,13
Rendimentos de Aplicação Financeira	-4.691,57	2.193,09	1.389,21	-42.233,65	1.217,73	921,87	846,39	4.242,89	3.858,98	3.500,97	3.725,18	3.479,93	-21.548,98	71.294,08
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.954,05
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	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	1.486.221,10	1.005.393,23	1.192.804,10	2.232.658,23	1.330.628,56	1.479.343,87	998.066,40	1.582.568,12	1.148.960,86	1.197.352,23	1.579.714,32	1.551.829,31	16.785.540,33	15.920.775,53
Cota Parte do FPM	502.610,36	468.514,21	676.305,50	1.084.907,74	634.905,40	729.413,66	536.435,00	525.825,05	549.368,13	447.215,12	770.953,14	489.728,02	7.416.181,33	7.896.345,60
Cota Parte do ICMS	45.456,09	55.285,63	39.669,26	46.406,25	43.909,40	40.735,81	41.738,59	29.102,52	27.753,10	39.976,80	36.434,01	42.525,53	488.992,99	444.704,00
Cota Parte do IPVA	744,35	709,38	915,05	0,00	2.095,87	2.769,41	656,46	522,52	373,41	538,89	1.055,23	1.063,82	11.444,39	20.800,00
Cota Parte do ITR	430,00	1.850,89	113,14	18,27	55,46	188.014,79	24,83	0,00	0,00	6,17	0,00	0,00	190.513,55	1.778,82
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.072,93
Transferências da LC 61/1989	13,54	11,98	12,58	14,79	8,36	9,05	8,35	7,49	7,48	6,72	8,07	9,34	117,75	1.778,82
Transferencias do FUNDEB	263.169,35	315.815,26	304.653,88	397.627,11	471.392,11	366.787,29	263.637,47	310.526,66	239.718,09	227.557,43	256.684,79	258.013,20	3.675.582,64	3.761.680,00
Outras Transferências Correntes	673.797,41	163.205,88	171.134,69	703.684,07	178.261,96	151.613,86	155.565,70	716.583,88	331.740,65	482.051,10	514.579,08	760.489,40	5.002.707,68	3.791.615,36
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862,16	0,00	862,16	4.160,00
DEDUÇÕES (II)	109.699,25	103.970,85	133.551,37	159.376,71	135.773,98	191.632,80	115.639,62	110.985,47	115.424,19	97.438,34	99.012,30	106.450,67	1.478.955,55	1.552.856,03
Contribuição 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
Compensação Financeira entre Regimes 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
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	109.699,25	103.970,85	133.551,37	159.376,71	135.773,98	191.632,80	115.639,62	110.985,47	115.424,19	97.438,34	99.012,30	106.450,67	1.478.955,55	1.552.856,03
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	1.392.535,86	953.063,46	1.070.730,23	2.206.352,20	1.253.010,67	1.315.573,10	899.995,92	1.508.871,13	1.077.399,72	1.134.178,32	1.526.116,70	1.497.903,09	15.835.730,40	15.139.604,96
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	1.392.535,86	953.063,46	1.070.730,23	2.206.352,20	1.253.010,67	1.315.573,10	899.995,92	1.508.871,13	1.077.399,72	1.134.178,32	1.526.116,70	1.497.903,09	15.835.730,40	15.139.604,96
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	1.392.535,86	953.063,46	1.070.730,23	2.206.352,20	1.253.010,67	1.315.573,10	899.995,92	1.508.871,13	1.077.399,72	1.134.178,32	1.526.116,70	1.497.903,09	15.835.730,40	15.139.604,96

PREF. MUNIC. DE SANTA ROSA DO PIAUI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SET/2019 A AGO/2020

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
	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020		

VERISSIMO A. SIQUEIRA DA SILVA	VANDA LÚCIA PEREIRA DE AQUINO	A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA	EDMARIA FREITAS DE SOUSA
226.764.903-97	774.687.914-49	21.505.535/0001-94	027.857.153-06
PREFEITO MUNICIPAL	CONTROLADOR INTERNO	CRC-PI: 00444/O-7	SECRETARIA DE FINANÇAS

PREF. MUNIC. DE SANTA ROSA DO PIAUI
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
1 of 4 PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

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

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Ago 2020	Jan a Ago 2019
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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 Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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 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 de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.476], PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREF. MUNIC. DE SANTA ROSA DO PIAUI
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
2 of 4 PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Ago 2020	Jan a Ago 2019	Jan a Ago 2020	Jan a Ago 2019	Em 2020	Em 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	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
Benefícios - 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 RGPS	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 (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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 de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de 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 2020	Em 2019
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 Ago 2020	Jan a Ago 2019
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.476], PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREF. MUNIC. DE SANTA ROSA DO PIAUI

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

3 of 4

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) — R$ 1

Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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 Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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 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 (VIII)	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 - (IX) = (VII + VIII)	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 Ago 2020	Jan a Ago 2019	Jan a Ago 2020	Jan a Ago 2019	Em 2020	Em 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	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
Benefícios - 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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.476], PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREF. MUNIC. DE SANTA ROSA DO PIAUI

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

4 of 4

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) — R$ 1

Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	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 (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)	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 Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Ago 2020	Jan a Ago 2019
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Ago 2020	Jan a Ago 2019	Jan a Ago 2020	Jan a Ago 2019	Em 2020	Em 2019
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

VERISSIMO A. SIQUEIRA DA SILVA
226.764.903-97
PREFEITO MUNICIPAL

VANDA LÚCIA PEREIRA DE AQUINO
774.687.914-49
CONTROLADOR INTERNO

A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA
21.505.535/0001-94
CRC-PI: 00444/O-7

EDMARIA FREITAS DE SOUSA
027.857.153-06
SECRETARIA DE FINANÇAS

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.476], PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREF. MUNIC. DE SANTA ROSA DO PIAUI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Jan a Ago/2020
RECEITAS CORRENTES (I)	15.139.604,96	10.213.048,65
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	548.037,33	294.286,25
IPTU	187.824,00	585,80
ISS	195.669,75	160.687,06
ITBI	8.320,00	2.363,18
IRRF	133.411,18	130.650,21
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	22.812,40	0,00
Contribuições	136.240,00	0,00
Receita Patrimonial	83.248,13	21.793,94
Aplicações Financeiras (II)	71.294,08	21.793,94
Outras Receitas Patrimoniais	11.954,05	0,00
Transferências Correntes	14.367.919,50	9.896.106,30
Cota Parte do FPM	6.437.716,48	3.812.711,43
Cota Parte do ICMS	355.763,20	241.740,76
Cota Parte do IPVA	16.640,00	9.075,61
Cota Parte do ITR	1.423,06	147.310,97
Transferências da LC 87/1996	1.658,34	0,00
Transferências da LC 61/1989	1.423,06	64,86
Transferencias do FUNDEB	3.761.680,00	2.394.317,04
Outras Transferências Correntes	3.791.615,36	3.290.885,63
Demais Receitas Correntes	4.160,00	862,16
Outras Receitas Financeiras (III)	1.040,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	3.120,00	862,16
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	15.067.270,88	10.191.254,71
RECEITAS DE CAPITAL (V)	74.880,00	0,00
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	1.040,00	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	1.040,00	0,00
Transferências de Capital	72.800,00	0,00
Convênios	62.400,00	0,00
Outras Transferências de Capital	10.400,00	0,00
Outras Receitas de Capital	1.040,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	1.040,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	74.880,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	15.142.150,88	10.191.254,71

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.476], PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREF. MUNIC. DE SANTA ROSA DO PIAUI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
					PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	15.209.921,71	9.504.326,02	9.456.466,80	9.294.251,06	125.516,64	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	6.898.552,20	4.465.049,16	4.465.049,16	4.317.626,65	125.516,64	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	8.305.129,51	5.039.276,86	4.991.417,64	4.976.624,41	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	15.203.681,71	9.504.326,02	9.456.466,80	9.294.251,06	125.516,64	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	1.331.732,94	339.122,99	339.122,99	339.122,99	0,00	0,00	0,00
Investimentos	1.275.518,86	325.337,60	325.337,60	325.337,60	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	25.014,08	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 Inversões Financeiras	25.014,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	31.200,00	13.785,39	13.785,39	13.785,39	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	1.300.532,94	325.337,60	325.337,60	325.337,60	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	136.356,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	16.640.571,59	9.829.663,62	9.781.804,40	9.619.588,66	125.516,64	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=(XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))							446.149,41

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

JUROS NOMINAIS	Jan a Ago/2020
	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)	446.149,41

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.476], PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREF. MUNIC. DE SANTA ROSA DO PIAUI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2019 (a)	Jan a Ago/2020 (b)
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)	409.852,53	284.335,89
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 Ago/2020
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	125.516,64
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTESS (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	-125.516,64
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	-125.516,64

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	379.303,62
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	379.303,62
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

VERISSIMO A. SIQUEIRA DA SILVA	VANDA LÚCIA PEREIRA DE AQUINO	A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA	EDMARIA FREITAS DE SOUSA
226.764.903-97	774.687.914-49	21.505.535/0001-94	027.857.153-06
PREFEITO MUNICIPAL	CONTROLADOR INTERNO	CRC-PI: 00444/O-7	SECRETARIA DE FINANÇAS

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.476], PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREF. MUNIC. DE SANTA ROSA DO PIAUI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) R$ 1

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
		Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2019 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2019 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	107.008,07	305.185,07	125.516,64	0,00	286.676,50	56.768,30	32.119,67	0,00	0,00	0,00	88.887,97	375.564,47
02	PODER EXECUTIVO	107.008,07	305.185,07	125.516,64	0,00	286.676,50	56.768,30	32.119,67	0,00	0,00	0,00	88.887,97	375.564,47
0201	SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO E FINANÇAS	43.472,18	123.718,03	44.454,74	0,00	122.735,47	46.409,97	2.077,96	0,00	0,00	0,00	48.487,93	171.223,40
0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	47.657,14	72.743,69	48.319,51	0,00	72.081,32	3.277,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3.277,25	75.358,57
0203	SECRETARIA MINICIPAL DE SAÚDE	6.067,16	30.199,85	18.510,00	0,00	17.757,01	3.976,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3.976,81	21.733,82
0204	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	931,85	9.396,00	5.698,00	0,00	4.629,85	1.873,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.873,87	6.503,72
0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	345,50	4.200,00	4.200,00	0,00	345,50	0,00	30.041,71	0,00	0,00	0,00	30.041,71	30.387,21
0207	SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER, E CULTU	8.534,24	64.927,50	4.334,39	0,00	69.127,35	1.230,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,40	70.357,75
	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	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)	107.008,07	305.185,07	125.516,64	0,00	286.676,50	56.768,30	32.119,67	0,00	0,00	0,00	88.887,97	375.564,47

VERISSIMO A. SIQUEIRA DA SILVA	VANDA LÚCIA PEREIRA DE AQUINO	A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA	EDMARIA FREITAS DE SOUSA
226.764.903-97	774.687.914-49	21.505.535/0001-94	027.857.153-06
PREFEITO MUNICIPAL	CONTROLADOR INTERNO	CRC-PI: 00444/O-7	SECRETARIA DE FINANÇAS

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.476], PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREF. MUNIC. DE SANTA ROSA DO PIAUI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A AGO	(c) =(b/a)x100 (%)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	525.224,93	525.224,93	294.286,25	56,03
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	187.824,00	187.824,00	585,80	0,31
1.1.1- IPTU	178.929,92	178.929,92	585,80	0,33
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	8.894,08	8.894,08	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	8.320,00	8.320,00	2.363,18	28,40
1.2.1- ITBI	8.320,00	8.320,00	2.363,18	28,40
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	195.669,75	195.669,75	160.687,06	82,12
1.3.1- ISS	195.669,75	195.669,75	160.687,06	82,12
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	133.411,18	133.411,18	130.650,21	97,93
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	8.367.480,17	8.367.480,17	5.183.261,00	61,95
2.1- Cota-Parte FPM	7.896.345,60	7.896.345,60	4.683.843,52	59,32
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	7.293.145,60	7.293.145,60	4.371.518,10	59,94
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	291.200,00	291.200,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	312.000,00	312.000,00	312.325,42	100,10
2.2- Cota-Parte ICMS	444.704,00	444.704,00	302.175,76	67,95
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996	2.072,93	2.072,93	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	1.778,82	1.778,82	64,86	3,65
2.5- Cota-Parte ITR	1.778,82	1.778,82	188.101,25	10.574,50
2.6- Cota-Parte IPVA	20.800,00	20.800,00	9.075,61	43,63
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	8.892.705,10	8.892.705,10	5.477.547,25	61,60

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A AGO	(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 TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	534.071,20	534.071,20	113.134,93	21,18
5.1- Transferências do Salário-Educação	115.440,00	115.440,00	17.812,74	15,43
5.2- Transferências Diretas - PDDE	80.046,72	80.046,72	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	91.164,32	91.164,32	63.091,00	69,21
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	62.258,57	62.258,57	15.706,88	25,23
5.5- Outras Transferências do FNDE	177.881,59	177.881,59	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	7.280,00	7.280,00	16.524,31	226,98
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	72.800,00	72.800,00	270,28	0,37
6.1- Transferências de Convênios	72.800,00	72.800,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	270,28	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 RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	606.871,20	606.871,20	113.405,21	18,69

PREF. MUNIC. DE SANTA ROSA DO PIAUI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A AGO (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.552.856,03	1.552.856,03	972.357,37	62,62
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.458.629,12	1.458.629,12	871.132,09	59,72
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	88.940,80	88.940,80	60.435,00	67,95
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	414,59	414,59	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	355,76	355,76	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)	355,76	355,76	40.790,28	11.465,67
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	4.160,00	4.160,00	0,00	0,00
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.775.200,00	3.775.200,00	2.394.567,49	63,43
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	3.005.600,00	3.005.600,00	1.718.892,83	57,19
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	756.080,00	756.080,00	675.424,21	89,33
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	13.520,00	13.520,00	250,45	1,85
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	1.452.743,97	1.452.743,97	746.535,46	51,39

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A AGO (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A AGO (g)	% (h)=(g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2.388.724,00	2.250.224,00	1.489.193,24	66,18	1.489.193,24	66,18	0,00
13.1- Com Educação Infantil	119.574,00	119.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	2.269.150,00	2.130.650,00	1.489.193,24	69,89	1.489.193,24	69,89	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	1.386.476,00	1.549.976,00	969.036,19	62,52	969.036,19	62,52	0,00
14.1- Com Educação Infantil	137.722,00	137.722,00	57.535,19	36,48	57.535,19	36,48	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	1.248.754,00	1.392.254,00	911.501,00	65,47	911.501,00	65,47	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	3.775.200,00	3.800.200,00	2.458.229,43	64,69	2.458.229,43	64,69	0,00

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 O 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)	2.458.229,43
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério! (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	62,19
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	40,47
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	-2,66

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	Valor
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	-15.040,22
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020	0,00

PREF. MUNIC. DE SANTA ROSA DO PIAUI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A AGO (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A AGO (g)	% (h)=(g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	268.736,00	286.656,00	57.535,19	20,07	57.535,19	20,07	0,00
22.1 - Creche	51.246,00	60.206,00	21.637,19	35,94	21.637,19	35,94	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	46.774,00	56.774,00	21.637,19	38,11	21.637,19	38,11	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	4.472,00	3.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Pré-escola	217.490,00	226.450,00	35.898,00	15,85	35.898,00	15,85	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	210.522,00	220.522,00	35.898,00	16,28	35.898,00	16,28	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	6.968,00	5.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	5.021.796,45	4.165.496,45	2.801.949,79	67,27	2.801.949,79	67,27	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.517.904,00	3.522.904,00	2.400.694,24	68,15	2.400.694,24	68,15	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.503.892,45	642.592,45	401.255,55	62,44	401.255,55	62,44	0,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	5.290.532,45	4.452.152,45	2.859.484,98	64,23	2.859.484,98	64,23	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	746.535,46
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	641.804,27
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)	0,00
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)	1.388.339,73
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))	1.471.145,25
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	26,86

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)
			JAN A AGO (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A AGO (g)	% (h)=(g/d)x100	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	115.440,00	115.440,00	34.600,40	29,97	34.600,40	29,97	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	491.431,20	491.431,20	43.536,90	8,86	32.695,00	6,65	0,00
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41))	606.871,20	606.871,20	78.137,30	12,88	67.295,40	11,09	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	5.897.403,65	5.059.023,65	2.937.622,28	58,07	2.926.780,38	57,85	0,00

PREF. MUNIC. DE SANTA ROSA DO PIAUI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM '2020' (j)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	66.837,77	0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	33.572,60	0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	33.265,17	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	66.544,46	84,30
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	2.394.317,04	17.812,74
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.464.422,63	34.600,40
47.1 (-) Orçamento do Exercício	2.416.103,12	34.600,40
47.2 (-) Restos a Pagar	48.319,51	0,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	250,45	16.383,01
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-3.310,68	-320,35
50- (+) AJUSTES	28.123,98	0,00
50.1 (+) Retenções	44.238,05	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	16.807,43	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	693,36	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	24.813,30	-320,35

VERISSIMO A. SIQUEIRA DA SILVA
226.764.903-97
PREFEITO MUNICIPAL

VANDA LÚCIA PEREIRA DE AQUINO
774.687.914-49
CONTROLADOR INTERNO

A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA
21.505.535/0001-94
CRC-PI: 00444/O-7

EDMARIA FREITAS DE SOUSA
027.857.153-06
SECRETARIA DE FINANÇAS

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 subseqüente, 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

PREF. MUNIC. DE SANTA ROSA DO PIAUI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A AGO (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	1.331.732,94	339.122,99	992.609,95
Investimentos	1.275.518,86	325.337,60	950.181,26
Inversões Financeiras	25.014,08	0,00	25.014,08
Amortização da Dívida	31.200,00	13.785,39	17.414,61
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	1.331.732,94	339.122,99	992.609,95
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	1.331.732,94 <(d - a)>	339.122,99 <(e - b)>	992.609,95 <(f - c)>

VERISSIMO A. SIQUEIRA DA SILVA
226.764.903-97
PREFEITO MUNICIPAL

VANDA LÚCIA PEREIRA DE AQUINO
774.687.914-49
CONTROLADOR INTERNO

A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA
21.505.535/0001-94
CRC-PI: 00444/O-7

EDMARIA FREITAS DE SOUSA
027.857.153-06
SECRETARIA DE FINANÇAS

Notas:
1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>
2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.476], PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: 2019 a 2093

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

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITA PREVIDENCIÁRIA (a)	DESPESA PREVIDENCIÁRIA (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: 2019 a 2093

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

2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.476], PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

Notas:

1. Projeção atuarial elaborada em 29/02/2020 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

VERISSIMO A. SIQUEIRA DA SILVA
226.764.903-97
PREFEITO MUNICIPAL

VANDA LÚCIA PEREIRA DE AQUINO
774.687.914-49
CONTROLADOR INTERNO

A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA
21.505.535/0001-94
CRC-PI: 00444/O-7

EDMARIA FREITAS DE SOUSA
027.857.153-06
SECRETARIA DE FINANÇAS

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Escripta Manet"

PREF. MUNIC. DE SANTA ROSA DO PIAUI
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
PERIODO: Janeiro a Agosto

RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III) R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	1.040,00	0,00	1.040,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	1.040,00	0,00	1.040,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
Despesas de Capital	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
Investimentos	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	2019 (h)	2020 (i)=(Ib-(IIe+IIf))	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

VERISSIMO A. SIQUEIRA DA SILVA	VANDA LÚCIA PEREIRA DE AQUINO	A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA	EDMARIA FREITAS DE SOUSA
226.764.903-97	774.687.914-49	21.505.535/0001-94	027.857.153-06
PREFEITO MUNICIPAL	CONTROLADOR INTERNO	CRC-PI: 00444/O-7	SECRETARIA DE FINANÇAS

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.476], PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREF. MUNIC. DE SANTA ROSA DO PIAUI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	525.224,93	525.224,93	294.286,25	56,03
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	187.824,00	187.824,00	585,80	0,31
IPTU	178.929,92	178.929,92	585,80	0,33
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	8.894,08	8.894,08	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	8.320,00	8.320,00	2.363,18	28,40
ITBI	8.320,00	8.320,00	2.363,18	28,40
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	195.669,75	195.669,75	160.687,06	82,12
ISS	195.669,75	195.669,75	160.687,06	82,12
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	133.411,18	133.411,18	130.650,21	97,93
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	7.764.280,17	7.764.280,17	4.870.935,58	62,74
Cota-Parte FPM	7.293.145,60	7.293.145,60	4.371.518,10	59,94
Cota-Parte ITR	1.778,82	1.778,82	188.101,25	10.574,50
Cota-Parte IPVA	20.800,00	20.800,00	9.075,61	43,63
Cota-Parte ICMS	444.704,00	444.704,00	302.175,76	67,95
Cota-Parte IPI-Exportação	1.778,82	1.778,82	64,86	3,65
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	2.072,93	2.072,93	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	2.072,93	2.072,93	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	8.289.505,10	8.289.505,10	5.165.221,83	62,31

PREF. MUNIC. DE SANTA ROSA DO PIAUI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ BIMESTRE (d)	DESPESAS EMPENHADAS % (d/c) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ BIMESTRE (e)	DESPESAS LIQUIDADAS % (e/c) x 100	DESPESAS PAGAS ATÉ BIMESTRE (f)	DESPESAS PAGAS % (f/c) x 100	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.487.145,73	1.376.145,73	779.121,83	56,62	778.285,33	56,56	761.229,25	55,32	0,00
Despesas Correntes	1.467.385,73	1.363.885,73	779.121,83	57,13	778.285,33	57,06	761.229,25	55,81	0,00
Despesas de Capital	19.760,00	12.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	65.520,00	65.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	54.080,00	54.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	11.440,00	11.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	67.000,00	2.325,30	3,47	2.325,30	3,47	2.325,30	3,47	0,00
Despesas Correntes	0,00	52.000,00	2.325,30	4,47	2.325,30	4,47	2.325,30	4,47	0,00
Despesas de Capital	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	1.552.665,73	1.508.665,73	781.447,13	51,80	780.610,63	51,74	763.554,55	50,61	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	781.447,13	780.610,63	763.554,55
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(+) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	781.447,13	780.610,63	763.554,55
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	774.783,27	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	5.827,36	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	0,00	15,11	0,00

PREF. MUNIC. DE SANTA ROSA DO PIAUI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFOME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR											
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no no Exercício sem Disponibilidade Financeira (q) = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

PREF. MUNIC. DE SANTA ROSA DO PIAUI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (m) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	2.337.140,00	2.337.140,00	1.727.697,00	73,92
Proveniente da União	2.274.740,00	2.274.740,00	1.678.197,00	73,78
Proveniente dos Estados	62.400,00	62.400,00	49.500,00	79,33
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	385.840,00	385.840,00	351.420,72	91,08
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	2.722.980,00	2.722.980,00	2.079.117,72	76,35

PREF. MUNIC. DE SANTA ROSA DO PIAUI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.525.380,00	2.453.460,00	1.343.845,44	54,77	1.340.325,93	54,63	1.330.867,71	54,24	0,00
Despesas Correntes	2.291.120,00	2.209.200,00	1.274.079,34	57,67	1.270.559,83	57,51	1.261.101,61	57,08	0,00
Despesas de Capital	234.260,00	244.260,00	69.766,10	28,56	69.766,10	28,56	69.766,10	28,56	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	197.600,00	221.600,00	95.707,32	43,19	95.681,32	43,18	95.158,82	42,94	0,00
Despesas Correntes	171.600,00	195.600,00	95.707,32	48,93	95.681,32	48,92	95.158,82	48,65	0,00
Despesas de Capital	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	777.783,09	98.672,15	12,69	98.672,15	12,69	98.254,15	12,63	0,00
Despesas Correntes	0,00	767.372,00	98.672,15	12,86	98.672,15	12,86	98.254,15	12,80	0,00
Despesas de Capital	0,00	10.411,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	2.722.980,00	3.452.843,09	1.538.224,91	44,55	1.534.679,40	44,45	1.524.280,68	44,15	0,00

PREF. MUNIC. DE SANTA ROSA DO PIAUI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	4.012.525,73	3.829.605,73	2.122.967,27	55,44	2.118.611,26	55,32	2.092.096,96	54,63	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	263.120,00	287.120,00	95.707,32	33,33	95.681,32	33,32	95.158,82	33,14	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	844.783,09	100.997,45	11,96	100.997,45	11,96	100.579,45	11,91	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	4.275.645,73	4.961.508,82	2.319.672,04	46,75	2.315.290,03	46,67	2.287.835,23	46,11	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes)	2.722.980,00	3.452.843,09	1.538.224,91	44,55	1.534.679,40	44,45	1.524.280,68	44,15	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	1.552.665,73	1.508.665,73	781.447,13	51,80	780.610,63	51,74	763.554,55	50,61	0,00

1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
2) O valor apresentado na intersecção 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 intersecção com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. 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 x III/h)/100].
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

VERISSIMO A. SIQUEIRA DA SILVA
226.764.903-97
PREFEITO MUNICIPAL

VANDA LÚCIA PEREIRA DE AQUINO
774.687.914-49
CONTROLADOR INTERNO

A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA
21.505.535\0001-94
CRC-PI: 00444/O-7

EDMARIA FREITAS DE SOUSA
027.857.153-06
SECRETARIA DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

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 EFEUADOS EM 2020		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A AGO (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 PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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 DE PPP DO ENTE FEDERADO(I) = (I.1	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 DE PPP DAS ESTATAIS NÃO DEPEND	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 DE PPP (III) = (I + II)	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) (IV)	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 = (I	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 / RC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VERISSIMO A. SIQUEIRA DA SILVA
226.764.903-97
PREFEITO MUNICIPAL

VANDA LÚCIA PEREIRA DE AQUINO
774.687.914-49
CONTROLADOR INTERNO

A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA
21.505.535/0001-94
CRC-PI: 00444/O-7

EDMARIA FREITAS DE SOUSA
027.857.153-06
SECRETARIA DE FINANÇAS

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.476], PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREF. MUNIC. DE SANTA ROSA DO PIAUI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

1 of 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14 — R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	15.214.484,96
Previsão Atualizada	15.214.484,96
Receitas Realizadas	10.213.048,65
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	379.303,62

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	15.214.484,96
Créditos Adicionais	1.463.526,63
Dotação Atualizada	16.678.011,59
Despesas Empenhadas	9.843.449,01
Despesas Liquidadas	9.795.589,79
Despesas Pagas	9.633.374,05
Superávit Orçamentário	417.458,86

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	9.843.449,01
Despesas Liquidadas	9.795.589,79

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	15.835.730,40
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	15.835.730,40
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	15.835.730,40

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	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 Empenhadas	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 - Acima da Linha	0,00	446.149,41	0,00
Resultado Primário - Acima da Linha	0,00	446.149,41	0,00

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	412.193,14	0,00	125.516,64	286.676,50
Poder Executivo	412.193,14	0,00	125.516,64	286.676,50
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	88.887,97	0,00	0,00	88.887,97
Poder Executivo	88.887,97	0,00	0,00	88.887,97
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	501.081,11	0,00	125.516,64	375.564,47

PREF. MUNIC. DE SANTA ROSA DO PIAUI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 2

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

LRF, Art. 48 – Anexo 14 — R$ 1

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 na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.471.145,25	25,00	26,86
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	0,00	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundame	1.489.193,24	60,00	62,19
Complementação da União ao FUNDEB	641.804,27	0,00	95,02

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	339.122,99	992.609,95

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	1.040,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	1.040,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	780.610,63	15,00	15,11

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00

VERISSIMO A. SIQUEIRA DA SILVA	VANDA LÚCIA PEREIRA DE AQUINO	SOARES & A B SANTOS SOUSA LTE	EDMARIA FREITAS DE SOUSA
226.764.903-97	774.687.914-49	21.505.535/0001-94	027.857.153-06
PREFEITO MUNICIPAL	CONTROLADOR INTERNO	CRC-PI: 00444/O-7	SECRETARIA DE FINANÇAS

PREF. MUNIC. DE SANTA ROSA DO PIAUI

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

SET/2019 A AGO/2020

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) LIQUIDADAS												TOTAL (últimos 12 meses)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	447.327,95	491.295,40	636.306,02	981.085,24	546.395,40	550.291,17	502.402,01	585.366,23	496.070,16	555.681,50	579.831,27	649.011,42	7.021.063,77	0,00
Pessoal Ativo	447.327,95	491.295,40	636.306,02	981.085,24	546.395,40	550.291,17	502.402,01	585.366,23	496.070,16	555.681,50	579.831,27	649.011,42	7.021.063,77	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	403.461,98	428.493,48	472.486,47	756.344,38	434.689,40	458.335,71	450.949,40	469.707,78	488.388,42	473.651,83	521.782,41	502.014,01	5.860.305,27	0,00
Obrigações Patronais	43.865,97	62.801,92	163.819,55	224.740,86	111.706,00	91.955,46	51.452,61	115.658,45	7.681,74	82.029,67	58.048,86	146.997,41	1.160.758,50	0,00
Benefícios Previdenciários	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
Pessoal Inativo e Pensionistas	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
Aposentadorias, Reserva e Reformas	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
Pensões	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
Outros Benefícios Previdenciários	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
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art.	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
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF)	0,00	0,00	1.561,23	1.561,23	369,21	1.932,44	16.563,23	15.000,00	19.563,23	18.000,00	22.000,00	15.000,00	131.550,57	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	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
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	1.561,23	1.561,23	369,21	1.932,44	16.563,23	15.000,00	19.563,23	18.000,00	22.000,00	15.000,00	131.550,57	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	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
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	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
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	447.327,95	491.295,40	634.744,79	979.524,01	546.026,19	548.358,73	485.838,78	570.366,23	476.506,93	537.681,50	557.831,27	634.011,42	6.909.513,20	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	15.835.730,40	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	15.835.730,40	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	6.909.513,20	43,63
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	9.501.438,24	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	9.026.366,33	57,00
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	8.551.294,42	54,00

Nota:
1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64
2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal

VERISSIMO A. SIQUEIRA DA SILVA	VANDA LÚCIA PEREIRA DE AQUINO	A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA	EDMARIA FREITAS DE SOUSA
226.764.903-97	774.687.914-49	21.505.535/0001-94	027.857.153-06
PREFEITO MUNICIPAL	CONTROLADOR INTERNO	CRC-PI: 00444/O-7	SECRETARIA DE FINANÇAS

PREF. MUNIC. DE SANTA ROSA DO PIAUI

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2020 A AGOSTO/2020

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	282.078,78	272.539,15	268.293,39	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	281.425,18	271.885,55	267.639,79	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	5.250,00	5.250,00	5.250,00	0,00
Financiamentos	5.250,00	5.250,00	5.250,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	276.175,18	266.635,55	262.389,79	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	276.175,18	266.635,55	262.389,79	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	653,60	653,60	653,60	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	1.782.916,24	1.989.284,01	2.442.808,24	0,00
Disponibilidade de Caixa	1.782.916,24	1.989.284,01	2.442.808,24	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.192.768,77	2.273.619,90	2.727.144,13	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	409.852,53	284.335,89	284.335,89	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	-1.500.837,46	-1.716.744,86	-2.174.514,85	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	14.449.978,36	15.046.458,75	15.835.730,40	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	14.449.978,36	15.046.458,75	15.835.730,40	0,00
% da DC sobre a RCL (I/VI)	1,95	1,81	1,69	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/VI)	-10,39	-11,41	-13,73	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	17.339.974,03	18.055.750,50	19.002.876,48	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	15.605.976,63	16.250.175,45	17.102.588,83	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	29.244,64	29.244,64	81.244,64	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	6.302,25	37.865,48	37.865,48	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	278.755,02	360.211,19	398.909,18	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	88.887,97	88.887,97	88.887,97	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

VERISSIMO A. SIQUEIRA DA SILVA
226.764.903-97
PREFEITO MUNICIPAL

VANDA LÚCIA PEREIRA DE AQUINO
774.687.914-49
CONTROLADOR INTERNO

A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA
21.505.535/0001-94
CRC-PI: 00444/O-7

EDMARIA FREITAS DE SOUSA
027.857.153-06
SECRETARIA DE FINANÇAS

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.476], PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Escripta Manet"

PREF. MUNIC. DE SANTA ROSA DO PIAUI

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2020 A AGOSTO/2020

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) R$ 1

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	14.449.978,36	15.046.458,75	15.835.730,40	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	14.449.978,36	15.046.458,75	15.835.730,40	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	3.178.995,24	3.310.220,92	3.483.860,69	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	2.861.095,72	2.979.198,83	3.135.474,62	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

VERISSIMO A. SIQUEIRA DA SILVA
226.764.903-97
PREFEITO MUNICIPAL

VANDA LÚCIA PEREIRA DE AQUINO
774.687.914-49
CONTROLADOR INTERNO

A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA
21.505.535/0001-94
CRC-PI: 00444/O-7

EDMARIA FREITAS DE SOUSA
027.857.153-06
SECRETARIA DE FINANÇAS

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.476], PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREF. MUNIC. DE SANTA ROSA DO PIAUI

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2020 A AGOSTO/2020

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	15.835.730,40	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	15.835.730,40	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	2.533.716,86	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	2.280.345,18	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.108.501,13	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

VERISSIMO A. SIQUEIRA DA SILVA
226.764.903-97
PREFEITO MUNICIPAL

VANDA LÚCIA PEREIRA DE AQUINO
774.687.914-49
CONTROLADOR INTERNO

A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA
21.505.535/0001-94
CRC-PI: 00444/O-7

EDMARIA FREITAS DE SOUSA
027.857.153-06
SECRETARIA DE FINANÇAS

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.476], PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Escripta Manet"

PREF. MUNIC. DE SANTA ROSA DO PIAUI

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2020

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") R$ 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a-(b+c+d+e)-f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato d	1.241.690,84	201.356,07	80.454,14	49.718,33	15.120,60	0,00	895.041,70	32.635,31	0,00	862.406,39
Recursos Ordinários	1.241.690,84	200.636,07	80.454,14	49.718,33	15.120,60	0,00	895.761,70	32.635,31	0,00	863.126,39
Outros Recursos não Vinculados	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-720,00	0,00	0,00	-720,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	1.470.094,58	85.320,43	78.244,56	39.169,64	402.403,80	0,00	864.956,15	15.223,91	0,00	849.732,24
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educ	-245.862,10	33.572,60	2.573,45	0,00	0,00	0,00	-282.008,15	0,00	0,00	-282.008,15
Transferências do FUNDEB	34.930,63	29.987,92	42.126,31	3.277,25	0,00	0,00	-40.460,85	0,00	0,00	-40.460,85
Outros Recursos Vinculados à Educação	181.199,91	4.002,30	0,00	0,00	0,00	0,00	177.197,61	10.841,90	0,00	166.355,71
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúd	425.117,81	11.022,95	17.056,08	3.741,16	0,00	0,00	393.297,62	836,50	0,00	392.461,12
Outros Recursos Vinculados à Saúde	569.972,44	6.734,06	10.398,72	235,65	0,00	0,00	552.604,01	3.545,51	0,00	549.058,50
Recursos Vinculados à Assistência Social	100.721,49	0,60	6.090,00	1.873,87	0,00	0,00	92.757,02	0,00	0,00	92.757,02
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	404.014,40	0,00	0,00	30.041,71	402.403,80	0,00	-28.431,11	0,00	0,00	-28.431,11
TOTAL (III) = (I + II)	2.711.785,42	286.676,50	158.698,70	88.887,97	417.524,40	0,00	1.759.997,85	47.859,22	0,00	1.712.138,63

VERISSIMO A. SIQUEIRA DA SILVA
226.764.903-97
PREFEITO MUNICIPAL

VANDA LÚCIA PEREIRA DE AQUINO
774.687.914-49
CONTROLADOR INTERNO

A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA
21.505.535/0001-94
CRC-PI: 00444/O-7

EDMARIA FREITAS DE SOUSA
027.857.153-06
SECRETARIA DE FINANÇAS

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.476], PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREF. MUNIC. DE SANTA ROSA DO PIAUI

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2020 A AGOSTO/2020

LRF, art. 48 – Anexo 6 — R$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente líquida	15.835.730,40
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	15.835.730,40
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	15.835.730,40

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	6.909.513,20	43,63
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	9.501.438,24	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	9.026.366,33	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	8.551.294,42	54,00

DÍVIDA CONSOLÍDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-2.174.514,85	-13,73
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	19.002.876,48	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	3.483.860,69	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	2.533.716,86	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.108.501,13	7,00

VERISSIMO A. SIQUEIRA DA SILVA
226.764.903-97
PREFEITO MUNICIPAL

VANDA LÚCIA PEREIRA DE AQUINO
774.687.914-49
CONTROLADOR INTERNO

A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA
21.505.535/0001-94
CRC-PI: 00444/O-7

EDMARIA FREITAS DE SOUSA
027.857.153-06
SECRETARIA DE FINANÇAS

PM RIACHO FRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

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
			BIMESTRE	%	JAN A AGO	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	18.680.969,61	18.680.969,61	3.368.422,70	18,03	11.723.880,52	62,76	6.957.089,09
RECEITAS CORRENTES	17.544.946,05	17.544.946,05	3.368.422,70	19,20	11.723.880,52	66,82	5.821.065,53
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	260.703,63	260.703,63	190.285,86	72,99	343.590,14	131,79	-82.886,51
Impostos	248.200,06	248.200,06	190.285,86	76,67	343.590,14	138,43	-95.390,08
Taxas	7.355,04	7.355,04	0,00	0,00	0,00	0,00	7.355,04
Contribuição de Melhoria	5.148,53	5.148,53	0,00	0,00	0,00	0,00	5.148,53
CONTRIBUIÇÕES	54.280,67	54.280,67	66.219,49	121,99	83.760,13	154,31	-29.479,46
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 Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	54.280,67	54.280,67	66.219,49	121,99	83.760,13	154,31	-29.479,46
RECEITA PATRIMONIAL	92.660,83	92.660,83	695,61	0,75	3.037,59	3,28	89.623,24
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	18.387,61	18.387,61	0,00	0,00	0,00	0,00	18.387,61
Valores Mobiliários	66.621,57	66.621,57	695,61	1,04	3.037,59	4,56	63.583,98
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	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	7.651,65	7.651,65	0,00	0,00	0,00	0,00	7.651,65
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	19.123,09	19.123,09	0,00	0,00	0,00	0,00	19.123,09
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	19.123,09	19.123,09	0,00	0,00	0,00	0,00	19.123,09
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.083.609,18	17.083.609,18	3.111.221,74	18,21	11.293.492,66	66,11	5.790.116,52
Transferências da União e de suas Entidades	11.703.462,70	11.703.462,70	2.178.711,08	18,62	8.002.594,72	68,38	3.700.867,98
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.435.060,97	1.435.060,97	271.549,12	18,92	793.832,84	55,32	641.228,13
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	3.945.085,51	3.945.085,51	660.961,54	16,75	2.497.065,10	63,30	1.448.020,41
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	34.568,65	34.568,65	0,00	0,00	0,00	0,00	34.568,65
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	17.652,08	17.652,08	0,00	0,00	0,00	0,00	17.652,08
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	16.916,57	16.916,57	0,00	0,00	0,00	0,00	16.916,57
RECEITAS DE CAPITAL	1.136.023,56	1.136.023,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136.023,56
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	56.697,96	56.697,96	0,00	0,00	0,00	0,00	56.697,96
Operações de Crédito - Mercado Interno	18.451,79	18.451,79	0,00	0,00	0,00	0,00	18.451,79
Operações de Crédito - Mercado Externo	38.246,17	38.246,17	0,00	0,00	0,00	0,00	38.246,17
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.025.409,78	1.025.409,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025.409,78
Transferências da União e de suas Entidades	452.455,83	452.455,83	0,00	0,00	0,00	0,00	452.455,83
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	572.953,95	572.953,95	0,00	0,00	0,00	0,00	572.953,95
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	53.915,82	53.915,82	0,00	0,00	0,00	0,00	53.915,82
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	53.915,82	53.915,82	0,00	0,00	0,00	0,00	53.915,82
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	18.680.969,61	18.680.969,61	3.368.422,70	18,03	11.723.880,52	62,76	6.957.089,09
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

PM RIACHO FRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 3

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

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
			BIMESTRE	%	JAN A AGO	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
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
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	18.680.969,61	18.680.969,61	3.368.422,70	18,03	11.723.880,52	62,76	6.957.089,09
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	18.680.969,61	18.680.969,61	3.368.422,70	18,03	11.723.880,52	62,76	6.957.089,09
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00			0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0,00			0,00		

ADALBERTO GERARDO R.MASCARENHAS
394.396.823-53
PREFEITO MUNICIPAL

BARROS E SANTOS CONTABILIDADE
956.364.061-33
CONTADOR CRC-PI 0236/O

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

3 of 3

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[2]
			BIMESTRE	JAN A AGO		BIMESTRE	JAN A AGO			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	18.680.969,61	19.263.819,61	3.041.917,79	12.323.572,36	6.940.247,25	2.984.395,40	11.521.373,96	7.742.445,65	11.158.433,45	0,00
DESPESAS CORRENTES	16.416.040,97	17.360.776,38	2.989.705,88	11.716.997,77	5.643.778,61	2.893.273,37	11.128.799,37	6.231.977,01	10.765.858,86	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.874.771,63	8.682.528,28	1.492.489,30	7.152.543,93	1.529.984,35	1.393.872,58	6.627.790,54	2.054.737,74	6.264.850,23	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	12.647,62	1,62	0,00	0,00	1,62	0,00	0,00	1,62	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.528.621,72	8.678.246,48	1.497.216,58	4.564.453,84	4.113.792,64	1.499.400,79	4.501.008,83	4.177.237,65	4.501.008,63	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.048.883,36	1.816.997,95	52.211,91	606.574,59	1.210.423,36	91.122,03	392.574,59	1.424.423,36	392.574,59	0,00
INVESTIMENTOS	1.905.143,58	1.548.400,17	20.640,90	386.406,53	1.161.993,64	59.551,02	172.406,53	1.375.993,64	172.406,53	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	143.739,78	268.597,78	31.571,01	220.168,06	48.429,72	31.571,01	220.168,06	48.429,72	220.168,06	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	216.045,28	86.045,28			86.045,28			86.045,28		
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)	18.680.969,61	19.263.819,61	3.041.917,79	12.323.572,36	6.940.247,25	2.984.395,40	11.521.373,96	7.742.445,65	11.158.433,45	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	18.680.969,61	19.263.819,61	3.041.917,79	12.323.572,36	6.940.247,25	2.984.395,40	11.521.373,96	7.742.445,65	11.158.433,45	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			202.506,56		565.447,07	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	18.680.969,61	19.263.819,61	3.041.917,79	12.323.572,36		2.984.395,40	11.723.880,52		11.723.880,52	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

ADALBERTO GERARDO R.MASCARENHAS
PREFEITO MUNICIPAL

BARROS E SANTOS CONTABILIDADE
956.364.061-33
CONTADOR CRC-PI 0236/O

PM RIACHO FRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A AGO	%		BIMESTRE	JAN A AGO	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	18.680.969,61	19.263.819,61	3.041.917,79	12.323.572,36	100,00	6.940.247,25	2.984.395,40	11.521.373,96	100,00	7.742.445,65	0,00
Legislativa	781.921,28	781.921,28	150.287,14	487.170,65	3,95	294.750,63	191.507,71	487.170,65	4,23	294.750,63	0,00
Ação Legislativa	781.921,28	781.921,28	150.287,14	487.170,65	3,95	294.750,63	191.507,71	487.170,65	4,23	294.750,63	0,00
Administração	3.219.884,67	3.308.066,67	620.876,70	2.484.518,67	20,16	823.548,00	751.948,63	2.204.823,71	19,14	1.103.242,96	0,00
Planejamento e Orçamento	102.185,93	26.275,93	250,00	12.171,89	0,10	14.104,04	250,00	12.171,89	0,11	14.104,04	0,00
Administração Geral	1.801.238,95	2.335.682,30	472.301,80	2.016.273,75	16,36	319.408,55	614.273,73	1.747.478,79	15,17	588.203,51	0,00
Administração Financeira	412.271,92	297.191,92	96.149,23	140.469,86	1,14	156.722,06	85.249,23	129.569,86	1,12	167.622,06	0,00
Controle Interno	61.123,81	37.514,81	0,00	100,00	0,00	37.414,81	0,00	100,00	0,00	37.414,81	0,00
Policiamento	54.741,31	45.447,31	3.263,16	12.084,23	0,10	33.363,08	3.263,16	12.084,23	0,10	33.363,08	0,00
Previdência Básica	330.494,79	178.341,44	17.341,50	82.529,82	0,67	95.811,62	17.341,50	82.529,82	0,72	95.811,62	0,00
Comunicações Postais	65.462,73	25.297,73	0,00	421,06	0,00	24.876,67	0,00	421,06	0,00	24.876,67	0,00
Telecomunicações	66.883,10	34.138,10	0,00	0,00	0,00	34.138,10	0,00	0,00	0,00	34.138,10	0,00
Energia Elétrica	79.575,86	59.575,86	0,00	300,00	0,00	59.275,86	0,00	300,00	0,00	59.275,86	0,00
Serviço da Dívida Interna	174.366,33	268.600,33	31.571,01	220.168,06	1,79	48.432,27	31.571,01	220.168,06	1,91	48.432,27	0,00
Outros Encargos Especiais	71.539,94	0,94	0,00	0,00	0,00	0,94	0,00	0,00	0,00	0,94	0,00
Assistência Social	1.091.740,41	1.199.237,41	133.382,28	446.883,72	3,63	752.353,69	147.799,68	410.196,02	3,56	789.041,39	0,00
Administração Geral	0,00	177.850,00	10.728,48	10.728,48	0,09	167.121,52	10.728,48	10.728,48	0,09	167.121,52	0,00
Assistência ao Idoso	35.075,96	33.730,96	1.894,74	6.182,55	0,05	27.548,41	1.894,74	6.082,55	0,05	27.648,41	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	26.138,39	18.138,39	0,00	0,00	0,00	18.138,39	0,00	0,00	0,00	18.138,39	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	142.327,79	80.781,46	2.400,00	5.684,21	0,05	75.097,25	2.400,00	5.684,21	0,05	75.097,25	0,00
Assistência Comunitária	888.198,27	888.736,60	118.359,06	424.288,48	3,44	464.448,12	132.776,46	387.700,78	3,37	501.035,82	0,00
Saúde	3.658.736,12	4.332.147,47	957.701,79	2.763.157,63	22,42	1.568.989,84	713.469,50	2.491.341,89	21,62	1.840.805,58	0,00
Administração Geral	0,00	535.000,00	91.182,32	132.294,33	1,07	402.705,67	91.182,32	132.294,33	1,15	402.705,67	0,00
Atenção Básica	1.834.354,94	1.948.581,29	427.268,73	1.295.050,11	10,51	653.531,18	374.120,70	1.226.455,46	10,65	722.125,83	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.362.868,37	1.549.358,37	395.516,34	1.197.257,98	9,72	352.100,39	230.368,10	1.021.795,57	8,87	527.562,80	0,00
Vigilância Sanitária	154.780,12	79.055,12	9.874,04	35.562,15	0,29	43.492,97	5.498,20	29.451,53	0,26	49.603,59	0,00
Vigilância Epidemiológica	306.732,69	220.152,69	33.860,36	102.993,06	0,84	117.159,63	12.300,18	81.345,00	0,71	138.807,69	0,00
Educação	7.340.653,92	7.816.132,57	1.001.453,31	5.654.746,96	45,89	2.161.385,61	1.001.453,31	5.440.746,96	47,22	2.375.385,61	0,00
Ensino Fundamental	6.934.121,57	7.495.385,57	998.088,89	5.645.207,11	45,81	1.850.178,46	998.088,89	5.431.207,11	47,14	2.064.178,46	0,00
Ensino Médio	8.756,17	3.976,82	0,00	0,00	0,00	3.976,82	0,00	0,00	0,00	3.976,82	0,00
Educação Infantil	281.460,33	227.708,33	3.364,42	9.539,85	0,08	218.168,48	3.364,42	9.539,85	0,08	218.168,48	0,00
Educação de Jovens e Adultos	77.258,06	60.795,06	0,00	0,00	0,00	60.795,06	0,00	0,00	0,00	60.795,06	0,00
Educação Especial	39.057,79	28.266,79	0,00	0,00	0,00	28.266,79	0,00	0,00	0,00	28.266,79	0,00
Cultura	57.971,42	48.697,42	0,00	0,00	0,00	48.697,42	0,00	0,00	0,00	48.697,42	0,00
Difusão Cultural	57.971,42	48.697,42	0,00	0,00	0,00	48.697,42	0,00	0,00	0,00	48.697,42	0,00
Direitos da Cidadania	21.066,34	13.066,34	0,00	0,00	0,00	13.066,34	0,00	0,00	0,00	13.066,34	0,00
Saneamento Básico Urbano	21.066,34	13.066,34	0,00	0,00	0,00	13.066,34	0,00	0,00	0,00	13.066,34	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.476], PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PM RIACHO FRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A AGO	%		BIMESTRE	JAN A AGO	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
Urbanismo	845.854,85	678.457,85	143.408,10	301.189,60	2,44	377.268,25	143.408,10	301.189,60	2,61	377.268,25	0,00
Administração Geral	266.988,23	169.899,23	41.524,99	73.316,70	0,59	96.582,53	41.524,99	73.316,70	0,64	96.582,53	0,00
Infra-Estrutura Urbana	177.525,80	177.525,80	0,00	0,00	0,00	177.525,80	0,00	0,00	0,00	177.525,80	0,00
Serviços Urbanos	401.340,82	331.032,82	101.883,11	227.872,90	1,85	103.159,92	101.883,11	227.872,90	1,98	103.159,92	0,00
Habitação	217.160,43	64.165,43	0,00	0,00	0,00	64.165,43	0,00	0,00	0,00	64.165,43	0,00
Policiamento	25.295,19	0,19	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00
Habitação Urbana	191.865,24	64.165,24	0,00	0,00	0,00	64.165,24	0,00	0,00	0,00	64.165,24	0,00
Saneamento	270.764,94	197.182,94	0,00	0,00	0,00	197.182,94	0,00	0,00	0,00	197.182,94	0,00
Saneamento Básico Rural	67.453,86	42.158,86	0,00	0,00	0,00	42.158,86	0,00	0,00	0,00	42.158,86	0,00
Saneamento Básico Urbano	203.311,08	155.024,08	0,00	0,00	0,00	155.024,08	0,00	0,00	0,00	155.024,08	0,00
Gestão Ambiental	155.182,73	60.056,73	4.943,99	25.932,16	0,21	34.124,57	4.943,99	25.932,16	0,23	34.124,57	0,00
Administração Geral	97.003,75	35.583,75	4.943,99	20.314,96	0,16	15.268,79	4.943,99	20.314,96	0,18	15.268,79	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	24.452,04	15.609,04	0,00	0,00	0,00	15.609,04	0,00	0,00	0,00	15.609,04	0,00
Controle Ambiental	16.863,47	8.863,47	0,00	5.617,20	0,05	3.246,27	0,00	5.617,20	0,05	3.246,27	0,00
Recuperação de Áreas Degradadas	16.863,47	0,47	0,00	0,00	0,00	0,47	0,00	0,00	0,00	0,47	0,00
Agricultura	319.614,58	180.538,58	10.005,02	29.830,20	0,24	150.708,38	10.005,02	29.830,20	0,26	150.708,38	0,00
Administração Geral	143.845,51	104.218,51	0,00	12.506,50	0,10	91.712,01	0,00	12.506,50	0,11	91.712,01	0,00
Abastecimento	64.470,10	4.089,10	0,00	0,00	0,00	4.089,10	0,00	0,00	0,00	4.089,10	0,00
Extensão Rural	33.726,93	33.726,93	0,00	0,00	0,00	33.726,93	0,00	0,00	0,00	33.726,93	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	77.572,04	38.504,04	10.005,02	17.323,70	0,14	21.180,34	10.005,02	17.323,70	0,15	21.180,34	0,00
Comunicações	69.740,04	76.455,04	2.943,69	28.954,83	0,23	47.500,21	2.943,69	28.954,83	0,25	47.500,21	0,00
Conservação de Energia	68.339,08	75.054,08	2.943,69	28.954,83	0,23	46.099,25	2.943,69	28.954,83	0,25	46.099,25	0,00
Lazer	1.400,96	1.400,96	0,00	0,00	0,00	1.400,96	0,00	0,00	0,00	1.400,96	0,00
Transporte	276.210,59	308.504,59	8.178,94	77.404,25	0,63	231.100,34	8.178,94	77.404,25	0,67	231.100,34	0,00
Transporte Rodoviário	276.210,59	308.504,59	8.178,94	77.404,25	0,63	231.100,34	8.178,94	77.404,25	0,67	231.100,34	0,00
Desporto e Lazer	138.422,01	113.144,01	8.736,83	23.783,69	0,19	89.360,32	8.736,83	23.783,69	0,21	89.360,32	0,00
Turismo	54.079,90	33.300,90	0,00	0,00	0,00	33.300,90	0,00	0,00	0,00	33.300,90	0,00
Desporto Comunitário	48.450,11	48.671,11	8.736,83	23.520,53	0,19	25.150,58	8.736,83	23.520,53	0,20	25.150,58	0,00
Lazer	35.892,00	31.172,00	0,00	263,16	0,00	30.908,84	0,00	263,16	0,00	30.908,84	0,00
Reserva de Contingência	216.045,28	86.045,28	0,00	0,00	0,00	86.045,28	0,00	0,00	0,00	86.045,28	0,00
Reserva de Contingências	216.045,28	86.045,28	0,00	0,00	0,00	86.045,28	0,00	0,00	0,00	86.045,28	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)	18.680.969,61	19.263.819,61	3.041.917,79	12.323.572,36	100,00	6.940.247,25	2.984.395,40	11.521.373,96	100,00	7.742.445,65	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.476], PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PM RIACHO FRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

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

R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A AGO	%		BIMESTRE	JAN A AGO	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

ADALBERTO GERARDO R.MASCARENHAS
CPF: 306.823.653-53
PREFEITO MUNICIPAL

BARROS E SANTOS CONTABILIDADE
956.364.061-33
CONTADOR CRC-PI 0236/O

BARROS E SANTOS CONTABILIDADE
CNPJ: 14.026.764/0001-56
CRC-PI 0236/O

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.476], PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PM RIACHO FRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SET/2019 A AGO/2020

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
	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.097.574,29	1.247.598,89	1.273.513,35	2.246.600,08	1.712.989,37	1.723.652,06	1.190.260,65	1.705.833,61	1.185.474,21	1.677.089,09	2.134.619,04	1.465.084,55	18.660.289,19	19.338.455,69
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	29.619,18	9.631,30	17.400,76	19.207,90	33.696,14	64.629,29	25.386,00	11.914,81	7.879,41	9.798,63	117.631,77	72.654,09	419.449,28	260.703,63
IPTU	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	25.742,54
ISS	3.737,83	5.756,97	3.577,21	13.639,67	8.347,49	17.140,16	10.053,15	6.421,56	5.528,21	4.926,98	105.159,22	69.676,68	253.965,13	82.488,94
ITBI	0,00	0,00	0,00	522,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	1.122,20	11.768,05
IRRF	25.881,35	3.874,33	13.823,55	4.046,03	25.348,65	47.489,13	15.332,85	5.493,25	2.351,20	4.271,65	12.472,55	2.977,41	163.361,95	119.374,48
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.329,62
Contribuições	7.774,94	1.619,55	1.756,79	29.968,04	6.822,64	3.590,48	3.525,97	1.604,66	1.030,65	966,24	55.134,71	11.084,78	124.879,45	54.280,67
Receita Patrimonial	496,93	708,24	422,76	426,84	465,36	417,22	287,83	279,42	449,43	442,72	481,70	213,91	5.092,36	92.660,83
Rendimentos de Aplicação Financeira	496,93	708,24	422,76	426,84	465,36	417,22	287,83	279,42	449,43	442,72	481,70	213,91	5.092,36	66.621,57
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.039,26
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	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	19.123,09
Transferências Correntes	1.059.683,24	1.235.639,80	1.253.933,04	2.196.997,30	1.672.005,23	1.655.015,07	1.161.060,85	1.692.034,72	1.176.114,72	1.665.881,50	1.961.370,86	1.381.131,77	18.110.868,10	18.877.118,82
Cota Parte do FPM	502.610,36	462.718,11	627.974,68	1.070.593,18	634.905,40	917.409,97	536.435,00	525.825,05	549.368,13	447.215,12	770.953,14	601.346,37	7.647.354,51	8.413.505,25
Cota Parte do ICMS	108.492,63	131.953,41	94.680,89	110.760,46	115.489,75	107.294,83	109.936,07	76.653,71	73.099,43	105.295,66	95.964,24	112.008,82	1.241.629,90	1.373.919,98
Cota Parte do IPVA	1.135,64	4.070,95	933,90	1.317,85	5.995,73	4.746,47	3.570,33	1.704,52	1.103,16	2.825,14	2.864,77	658,67	30.927,13	10.297,04
Cota Parte do ITR	494,58	3.994,99	44,23	99,58	0,00	184,29	75,65	19,36	0,00	0,00	41,07	34,98	4.988,73	19.123,08
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.510,66
Transferências da LC 61/1989	33,90	30,00	31,50	37,03	20,95	22,67	20,91	18,77	18,72	16,84	20,22	23,38	294,89	8.826,04
Transferencias do FUNDEB	303.229,99	363.889,85	351.029,46	458.143,61	583.650,10	471.018,55	338.556,26	389.857,74	307.839,61	292.223,26	329.627,81	331.333,73	4.520.399,97	5.098.549,94
Outras Transferências Correntes	143.686,14	268.982,49	179.238,38	556.045,59	331.943,30	154.338,29	172.466,63	697.955,57	244.685,67	818.305,48	761.899,61	335.725,82	4.665.272,97	3.915.386,83
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.568,65
DEDUÇÕES (II)	122.319,45	119.733,24	144.539,92	172.263,81	150.078,96	204.977,77	129.289,29	120.499,57	124.493,47	110.502,11	110.926,57	120.354,32	1.629.978,48	1.793.509,64
Contribuição 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
Compensação Financeira entre Regimes 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
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	122.319,45	119.733,24	144.539,92	172.263,81	150.078,96	204.977,77	129.289,29	120.499,57	124.493,47	110.502,11	110.926,57	120.354,32	1.629.978,48	1.793.509,64
Programas com Saúde(Acordão 1.153/2014 TCE-PI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	975.254,84	1.127.865,65	1.128.973,43	2.074.336,27	1.562.910,41	1.518.674,29	1.060.971,36	1.585.334,04	1.060.980,74	1.566.586,98	2.023.692,47	1.344.730,23	17.030.310,71	17.544.946,05
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendasindividuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	975.254,84	1.127.865,65	1.128.973,43	2.074.336,27	1.562.910,41	1.518.674,29	1.060.971,36	1.585.334,04	1.060.980,74	1.566.586,98	2.023.692,47	1.344.730,23	17.030.310,71	17.544.946,05
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	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

PM RIACHO FRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SET/2019 A AGO/2020

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
	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	975.254,84	1.127.865,65	1.128.973,43	2.074.336,27	1.562.910,41	1.518.674,29	1.060.971,36	1.585.334,04	1.060.980,74	1.566.586,98	2.023.692,47	1.344.730,23	17.030.310,71	17.544.946,05

ADALBERTO GERARDO R MASCARENHAS
304.396.123-53
PREFEITO MUNICIPAL

BARROS E SANTOS CONTABILIDADE
034.364.063-32
CONTADOR CRC-PI 013070

PM RIACHO FRIO

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

1 of 4

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) — R$ 1

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Ago 2020	Jan a Ago 2019
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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 Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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 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 de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.476], PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PM RIACHO FRIO

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

2 of 4

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) — R$ 1

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Ago 2020	Jan a Ago 2019	Jan a Ago 2020	Jan a Ago 2019	Em 2020	Em 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	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
Benefícios - 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 RGPS	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 (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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 de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de 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 2020	Em 2019
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 Ago 2020	Jan a Ago 2019
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.476], PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PM RIACHO FRIO

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

3 of 4

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) — R$ 1

Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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 Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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 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 (VIII)	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 - (IX) = (VII + VIII)	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 Ago 2020	Jan a Ago 2019	Jan a Ago 2020	Jan a Ago 2019	Em 2020	Em 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	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
Benefícios - 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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.476], PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PM RIACHO FRIO

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

4 of 4

R$ 1

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)								
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	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 (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)	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 Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Ago 2020	Jan a Ago 2019
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Ago 2020	Jan a Ago 2019	Jan a Ago 2020	Jan a Ago 2019	Em 2020	Em 2019
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

ADALBERTO GERARDO R.MASCARENHAS
395.396.823-53
PREFEITO MUNICIPAL
Prefeitura Riacho Frio

BARROS E SANTOS CONTABILIDADE
956.364.061-33
CONTADOR CRC-PI 0236/O
BARROS E SANTOS CONTABILIDADE
CNPJ: 14.095.784/0001-56
CRC-PI 0236/O

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.476], PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PM RIACHO FRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

Page 1 of 3

R$ 1

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Jan a Ago/2020
RECEITAS CORRENTES (I)	17.544.946,05	11.723.880,52
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	260.703,63	343.590,14
IPTU	25.742,54	0,00
ISS	82.488,94	227.253,45
ITBI	11.768,05	600,00
IRRF	119.374,48	115.736,69
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	21.329,62	0,00
Contribuições	54.280,67	83.760,13
Receita Patrimonial	92.660,83	3.037,59
Aplicações Financeiras (II)	66.621,57	3.037,59
Outras Receitas Patrimoniais	26.039,26	0,00
Transferências Correntes	17.083.609,18	11.293.492,66
Cota Parte do FPM	6.883.603,17	4.071.555,53
Cota Parte do ICMS	1.124.087,96	636.594,15
Cota Parte do IPVA	8.424,64	23.468,79
Cota Parte do ITR	15.645,76	284,30
Transferências da LC 87/1996	30.689,76	0,00
Transferências da LC 61/1989	7.221,12	162,46
Transferencias do FUNDEB	5.098.549,94	3.044.107,06
Outras Transferências Correntes	3.915.386,83	3.517.320,37
Demais Receitas Correntes	53.691,74	0,00
Outras Receitas Financeiras (III)	16.916,57	0,00
Receitas Correntes Restantes	36.775,17	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	17.461.407,91	11.720.842,93
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.136.023,56	0,00
Operações de Crédito (VI)	56.697,96	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	1.025.409,78	0,00
Convênios	761.791,06	0,00
Outras Transferências de Capital	263.618,72	0,00
Outras Receitas de Capital	53.915,82	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	53.915,82	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	1.079.325,60	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	18.540.733,51	11.720.842,93

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.476], PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PM RIACHO FRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

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

R$ 1

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
					PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	17.360.776,38	11.716.997,77	11.128.799,37	10.765.858,86	143.819,39	63.300,00	63.300,00
Pessoal e Encargos Sociais	8.682.528,28	7.152.543,93	6.627.790,54	6.264.850,23	143.819,39	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	8.678.246,48	4.564.453,84	4.501.008,83	4.501.008,63	0,00	63.300,00	63.300,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	17.360.774,76	11.716.997,77	11.128.799,37	10.765.858,86	143.819,39	63.300,00	63.300,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	1.816.997,95	606.574,59	392.574,59	392.574,59	0,00	0,00	0,00
Investimentos	1.548.400,17	386.406,53	172.406,53	172.406,53	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	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 Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	268.597,78	220.168,06	220.168,06	220.168,06	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	1.548.400,17	386.406,53	172.406,53	172.406,53	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	86.045,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	18.995.220,21	12.103.404,30	11.301.205,90	10.938.265,39	143.819,39	63.300,00	63.300,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=(XIIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))							575.458,15

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

JUROS NOMINAIS	Jan a Ago/2020
	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)	575.458,15

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.476], PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

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

R$ 1

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	ABAIXO DA LINHA	
	SALDO	
	Em 31/Dez/2019 (a)	Jan a Ago/2020 (b)
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)	304.329,24	160.509,85
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 Ago/2020
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	143.819,39
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTESS (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	-143.819,39
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	-143.819,39

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

ADALBERTO GERARDO R.MASCARENHAS
PREFEITO MUNICIPAL

BARROS E SANTOS CONTABILIDADE
956.364.061-53
CONTADOR CRC-PI 023610

BARROS E SANTOS CONTABILIDADE
CNPJ: 14.056.784/0001-56
CRC-PI 023610

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.476], PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PM RIACHO FRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

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
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
		Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2019 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2019 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	79.519,21	224.810,03	143.819,39	0,00	160.509,85	130.594,01	100.061,22	63.300,00	63.300,00	0,00	167.355,23	327.865
02	PODER EXECUTIVO	79.519,21	224.810,03	143.819,39	0,00	160.509,85	130.594,01	100.061,22	63.300,00	63.300,00	0,00	167.355,23	327.865
0201	GABINETE DO PREFEITO	0,00	75.092,73	40.540,50	0,00	34.552,23	0,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	43.152
0204	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN	15.814,43	38.405,61	6.464,37	0,00	47.755,67	63.260,02	5.331,20	0,00	0,00	0,00	68.591,22	116.346
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	7.550,00	12.248,70	10.643,70	0,00	9.155,00	0,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	9.155
0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	5.540,00	64.102,88	58.782,75	0,00	10.860,13	48.893,59	41.998,00	20.800,00	20.800,00	0,00	70.091,59	80.951
0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	8.000,00	29.970,11	22.398,07	0,00	15.572,04	14.140,00	74,42	0,00	0,00	0,00	14.214,42	29.786
0208	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER	1.052,63	0,00	0,00	0,00	1.052,63	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	4.052
0209	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	4.990,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0
0210	SEC. MUNIC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INFRA-ESTRUT	39.535,15	0,00	0,00	0,00	39.535,15	1.300,40	1.557,60	0,00	0,00	0,00	2.858,00	42.393
0211	SECRETARIA MUNCIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	2.027,00	0,00	0,00	0,00	2.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.027
	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
02	PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	TOTAL (III) = (I + II)	79.519,21	224.810,03	143.819,39	0,00	160.509,85	130.594,01	100.061,22	63.300,00	63.300,00	0,00	167.355,23	327.865

ADALBERTO GERARDO R.MASCARENHAS
394.396.823-53
PREFEITO(A) MUNICIPAL

BARROS E SANTOS CONTABILIDADE
956.364.061-33
CONTADOR CRC-PI 023610

BARROS E SANTOS CONTABILIDADE
CNPJ: 14.956.764/0001-55
CRC-PI 023610

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.476], PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2

PM RIACHO FRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A AGO	(c) =(b/a)x100 (%)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	239.374,01	239.374,01	343.590,14	143,54
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	25.742,54	25.742,54	0,00	0,00
1.1.1- IPTU	25.742,54	25.742,54	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- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	11.768,05	11.768,05	600,00	5,10
1.2.1- ITBI	11.768,05	11.768,05	600,00	5,10
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	82.488,94	82.488,94	227.253,45	275,50
1.3.1- ISS	82.488,94	82.488,94	227.253,45	275,50
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	119.374,48	119.374,48	115.736,69	96,95
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	9.863.182,05	9.863.182,05	5.803.187,29	58,84
2.1- Cota-Parte FPM	8.413.505,25	8.413.505,25	4.983.458,18	59,23
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.413.505,25	8.413.505,25	4.983.458,18	59,23
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	1.373.919,98	1.373.919,98	795.742,51	57,92
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996	37.510,66	37.510,66	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	8.826,04	8.826,04	162,46	1,84
2.5- Cota-Parte ITR	19.123,08	19.123,08	355,35	1,86
2.6- Cota-Parte IPVA	10.297,04	10.297,04	23.468,79	227,92
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	10.102.556,06	10.102.556,06	6.146.777,43	60,84

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A AGO	(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 TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	757.042,39	757.042,39	169.120,13	22,34
5.1- Transferências do Salário-Educação	264.885,08	264.885,08	42.947,63	16,21
5.2- Transferências Diretas - PDDE	2.122,77	2.122,77	2.220,00	104,58
5.3- Transferências Diretas - PNAE	70.047,93	70.047,93	102.198,60	145,90
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	280.349,57	280.349,57	21.753,90	7,76
5.5- Outras Transferências do FNDE	135.224,06	135.224,06	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	4.412,98	4.412,98	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	187.346,61	187.346,61	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	187.346,61	187.346,61	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 RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	944.389,00	944.389,00	169.120,13	17,91

PM RIACHO FRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A AGO (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.793.509,64	1.793.509,64	1.071.122,06	59,72
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.529.902,08	1.529.902,08	911.902,65	59,61
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	249.832,02	249.832,02	159.148,36	63,70
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	6.820,90	6.820,90	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	1.604,92	1.604,92	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)	3.477,32	3.477,32	71,05	2,04
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	1.872,40	1.872,40	0,00	0,00
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.098.549,94	5.098.549,94	3.044.107,06	59,71
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	3.945.085,51	3.945.085,51	2.497.065,10	63,30
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	1.153.464,43	1.153.464,43	547.041,96	47,43
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	2.151.575,87	2.151.575,87	1.425.943,04	66,27

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A AGO (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A AGO (g)	% (h)=(g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2.372.788,16	2.329.820,16	2.206.854,14	94,72	2.206.854,14	94,72	0,00
13.1- Com Educação Infantil	61.001,02	20.238,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	2.311.787,14	2.309.582,14	2.206.854,14	95,55	2.206.854,14	95,55	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	1.581.858,77	1.578.055,77	845.424,04	53,57	845.424,04	53,57	0,00
14.1- Com Educação Infantil	155.987,13	154.301,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	1.425.871,64	1.423.754,64	845.424,04	59,38	845.424,04	59,38	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	3.954.646,93	3.907.875,93	3.052.278,18	78,11	3.052.278,18	78,11	0,00

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 O 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)	3.052.278,18
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	72,50
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	27,77
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	-0,27

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	Valor
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	115.485,01
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020	0,00

PM RIACHO FRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A AGO (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A AGO (g)	% (h)=(g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	279.337,56	225.585,56	9.539,85	4,23	9.539,85	4,23	0,00
22.1 - Creche	37.054,22	25.751,22	9.539,85	37,05	9.539,85	37,05	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	37.054,22	25.751,22	9.539,85	37,05	9.539,85	37,05	0,00
22.2 - Pré-escola	242.283,34	199.834,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	242.283,34	199.834,34	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	5.976.943,07	6.903.736,07	5.487.415,34	79,48	5.273.415,34	76,38	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.865.828,02	6.113.051,02	5.107.402,60	83,55	5.107.402,60	83,55	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.111.115,05	790.685,05	380.012,74	48,06	166.012,74	21,00	0,00
24- ENSINO MÉDIO	8.756,17	3.976,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	6.265.036,80	7.133.298,45	5.496.955,19	77,06	5.282.955,19	74,06	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	1.425.943,04
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	2.055.124,42
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)	0,00
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)	3.481.067,46
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))	1.801.887,73
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	29,31

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)
			JAN A AGO (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A AGO (g)	% (h)=(g/d)x100	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	264.885,08	128.323,08	17.125,25	13,35	17.125,25	13,35	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	810.732,04	732.361,04	151.395,00	20,67	151.395,00	20,67	0,00
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41))	1.075.617,12	860.684,12	168.520,25	19,58	168.520,25	19,58	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	7.340.653,92	7.993.982,57	5.665.475,44	70,87	5.451.475,44	68,19	0,00

PM RIACHO FRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2020 (i)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	15.646,46	0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	8.000,00	0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	7.646,46	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	145.529,54	-6.516,41
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	3.044.107,06	42.947,63
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	4.923.186,16	22.268,77
47.1 (-) Orçamento do Exercício	4.900.788,09	22.268,77
47.2 (-) Restos a Pagar	22.398,07	0,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	232,35	0,00
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-1.733.317,21	14.162,45
50- (+) AJUSTES	-777.001,55	0,00
50.1 (+) Retenções	-756.071,81	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	20.929,74	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	-2.510.318,76	14.162,45

ADALBERTO GERARDO R.MASCARENHAS
Prefeito Riacho Frio
PREFEITO MUNICIPAL

BARROS E SANTOS CONTABILIDADE
956.364.061-33
CONTADOR CRC-PI 0236/O

BARROS E SANTOS CONTABILIDADE
CNPJ: 14.086.764/0001-56
CRC-PI 0236/O

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 subseqüente, 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

PM RIACHO FRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A AGO (b)	SALDO REALI (c) =
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	56.697,96	0,00	

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (e)	SALDO EXECU (f) =
DESPESAS DE CAPITAL	1.816.997,95	606.574,59	1.2
Investimentos	1.548.400,17	386.406,53	1.1
Inversões Financeiras	0,00	0,00	
Amortização da Dívida	268.597,78	220.168,06	
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	1.816.997,95	606.574,59	1.2
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	1.760.299,99 <(d - a)>	606.574,59 <(e - b)>	1. <(f

ADALBERTO GERARDO RAMASCARENHAS
394.396.823-53
PREFEITO MUNICIPAL Municipal Riacho Frio

BARROS E SANTOS CONTABILIDADE
956.364.061-33
CONTADOR CRC-PI 0236/O

BARROS E SANTOS CONTABILIDADE
CNPJ: 14.086.764/0001-56
CRC-PI 0236/O

Notas:
1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>
2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.476], PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atuali

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: 2019 a 2093

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

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITA PREVIDENCIÁRIA (a)	DESPESA PREVIDENCIÁRIA (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: 2019 a 2093

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

2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.476], PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO . Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

Notas:

1. Projeção atuarial elaborada em 31/08/2020 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

ADALBERTO GERARDO R[illegible]ASCARENHAS
394.396.823-53
PREFEITO MUNICIPAL Municipal Riacho Frio

BARROS E SANTOS CONTABILIDADE
936.364.061-33
CONTADOR CRC-PI 023610

BARROS E SANTOS CONTABILIDADE
CNPJ: 14.086.764/0001-55
CRC-PI 023610

PM RIACHO FRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

PERIODO: Janeiro a Agosto

RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III) R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	2019 (h)	2020 (i)=(Ib-(IIe+IIf))	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

ADALBERTO GERALDO R.MASCARENHAS
Prefeito Municipal Riacho Fri.
PREFEITO MUNICIPAL

BARROS E SANTOS CONTABILIDADE
956.364.061-33
CONTADOR CRC-PI 0236/O

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.476], PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PM RIACHO FRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	239.374,01	239.374,01	343.590,14	143,54
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	25.742,54	25.742,54	0,00	0,00
IPTU	25.742,54	25.742,54	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	11.768,05	11.768,05	600,00	5,10
ITBI	11.768,05	11.768,05	600,00	5,10
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	82.488,94	82.488,94	227.253,45	275,50
ISS	82.488,94	82.488,94	227.253,45	275,50
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	119.374,48	119.374,48	115.736,69	96,95
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	9.863.182,05	9.863.182,05	5.803.187,29	58,84
Cota-Parte FPM	8.413.505,25	8.413.505,25	4.983.458,18	59,23
Cota-Parte ITR	19.123,08	19.123,08	355,35	1,86
Cota-Parte IPVA	10.297,04	10.297,04	23.468,79	227,92
Cota-Parte ICMS	1.373.919,98	1.373.919,98	795.742,51	57,92
Cota-Parte IPI-Exportação	8.826,04	8.826,04	162,46	1,84
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	37.510,66	37.510,66	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	37.510,66	37.510,66	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	10.102.556,06	10.102.556,06	6.146.777,43	60,84

PM RIACHO FRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.265.599,26	1.610.304,61	1.106.049,74	68,69	1.037.455,09	64,43	1.024.922,86	63,65	0,00
Despesas Correntes	1.167.532,17	1.512.237,52	1.106.049,74	73,14	1.037.455,09	68,60	1.024.922,86	67,78	0,00
Despesas de Capital	98.067,09	98.067,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	124.711,46	94.414,46	40.347,05	42,73	40.347,05	42,73	40.347,05	42,73	0,00
Despesas Correntes	124.711,46	94.414,46	40.347,05	42,73	40.347,05	42,73	40.347,05	42,73	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	1.390.310,72	1.704.719,07	1.146.396,79	67,25	1.077.802,14	63,22	1.065.269,91	62,49	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	1.146.396,79	1.077.802,14	1.065.269,91
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	1.146.396,79	1.077.802,14	1.065.269,91
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	922.016,61	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	155.785,53	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	0,00	17,53	0,00

PM RIACHO FRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFOME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIX.d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIV.d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC141/2012)	0,00

PM RIACHO FRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	2.021.605,29	2.021.605,29	1.761.618,87	87,14
Proveniente da União	2.021.605,29	2.021.605,29	1.761.618,87	87,14
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	220.341,99	220.341,99	1.767,14	0,80
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	2.241.947,28	2.241.947,28	1.763.386,01	78,65

PM RIACHO FRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	568.755,68	338.276,68	189.000,37	55,87	189.000,37	55,87	189.000,37	55,87	0,00
Despesas Correntes	341.538,36	234.759,36	158.305,37	67,43	158.305,37	67,43	158.305,37	67,43	0,00
Despesas de Capital	227.217,32	103.517,32	30.695,00	29,65	30.695,00	29,65	30.695,00	29,65	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.238.156,91	1.454.943,91	1.156.910,93	79,52	981.448,52	67,46	938.273,43	64,49	0,00
Despesas Correntes	1.238.156,91	1.454.943,91	1.156.910,93	79,52	981.448,52	67,46	938.273,43	64,49	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	154.780,12	79.055,12	35.562,15	44,98	29.451,53	37,25	28.139,45	35,59	0,00
Despesas Correntes	154.780,12	79.055,12	35.562,15	44,98	29.451,53	37,25	28.139,45	35,59	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	306.732,69	220.152,69	102.993,06	46,78	81.345,00	36,95	75.347,20	34,22	0,00
Despesas Correntes	306.732,69	220.152,69	102.993,06	46,78	81.345,00	36,95	75.347,20	34,22	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	120.000,00	58.820,21	49,02	58.820,21	49,02	58.820,21	49,02	0,00
Despesas Correntes	0,00	120.000,00	58.820,21	49,02	58.820,21	49,02	58.820,21	49,02	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	2.268.425,40	2.212.428,40	1.543.286,72	69,76	1.340.065,63	60,57	1.289.580,66	58,29	0,00

PM RIACHO FRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

REO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ BIMESTRE (d)	DESPESAS EMPENHADAS % (d/c) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ BIMESTRE (e)	DESPESAS LIQUIDADAS % (e/c) x 100	DESPESAS PAGAS ATÉ BIMESTRE (f)	DESPESAS PAGAS % (f/c) x 100	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
TENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	1.834.354,94	1.948.581,29	1.295.050,11	66,46	1.226.455,46	62,94	1.213.923,23	62,30	0,00
SSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.362.868,37	1.549.358,37	1.197.257,98	77,27	1.021.795,57	65,95	978.620,48	63,16	0,00
UPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	154.780,12	79.055,12	35.562,15	44,98	29.451,53	37,25	28.139,45	35,59	0,00
IGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	306.732,69	220.152,69	102.993,06	46,78	81.345,00	36,95	75.347,20	34,22	0,00
LIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	120.000,00	58.820,21	49,02	58.820,21	49,02	58.820,21	49,02	0,00
OTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	3.658.736,12	3.917.147,47	2.689.683,51	68,66	2.417.867,77	61,73	2.354.850,57	60,12	0,00
) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes)	2.268.425,40	2.112.428,40	1.499.886,51	71,00	1.296.665,42	61,38	1.246.180,45	58,99	0,00
OTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	1.390.310,72	1.804.719,07	1.189.797,00	65,93	1.121 202,35	62,13	1.108.670,12	61,43	0,00

1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
2) O valor apresentado na intersecção 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 intersecção com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. 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 x IIIb)/100].
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

ADALBERTO GERARDO R.MASCARENHAS
394.396.823-87 Prefeitura Municipal Riacho Frio
PREFEITO MUNICIPAL

BARROS E SANTOS CONTABILIDADE
956.364.061-33
CONTADOR CRC-PI 0236/O

BARROS E SANTOS CONTABILIDADE
CNPJ: 14.066.764/0001-56
CRC-PI 0236/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

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 EFEUADOS EM 2020 NO BIMESTRE (d)	REGISTROS EFEUADOS EM 2020 JAN A AGO (c)	SALDO TOTAL (b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
- Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Do Este 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 DE PPP DO ENTE FEDERADO(I) = (I.1 ·	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 DE PPP DAS ESTATAIS NÃO DEPENDI	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 DE PPP (III) = (I + II)	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) (IV)	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 = (I'	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 / RC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALBERTO GERARDO R.MASCARENH
394.396.823-87 Municipal Riacho Frio
PREFEITO MUNICIPAL

BARROS E SANTOS CONTABILIDADE
956.364.061-33
CONTADOR CRC-PI 0236/O

BARROS E SANTOS CONTABILIDADE
CNPJ: 14.066.764/0001-56
CRC-PI 0236/O

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.476], PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Escripta Manet"

PM RIACHO FRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 2

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

LRF, Art. 48 – Anexo 14 — R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	18.680.969,61
Previsão Atualizada	18.680.969,61
Receitas Realizadas	11.723.880,52
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	18.680.969,61
Créditos Adicionais	582.850,00
Dotação Atualizada	19.263.819,61
Despesas Empenhadas	12.323.572,36
Despesas Liquidadas	11.521.373,96
Despesas Pagas	11.158.433,45
Superávit Orçamentário	202.506,56

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	12.323.572,36
Despesas Liquidadas	11.521.373,96

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	17.030.310,71
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	17.030.310,71
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	17.030.310,71

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	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 Empenhadas	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 - Acima da Linha	0,00	575.458,15	0,00
Resultado Primário - Acima da Linha	0,00	575.458,15	0,00

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	304.329,24	0,00	143.819,39	160.509,85
Poder Executivo	304.329,24	0,00	143.819,39	160.509,85
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	230.655,23	0,00	63.300,00	167.355,23
Poder Executivo	230.655,23	0,00	63.300,00	167.355,23
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	534.984,47	0,00	207.119,39	327.865,08

PM RIACHO FRIO

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

2 of 2 PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestr
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	3.309.970,19	25,00	53,
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	0,00	0,
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamen	-2.206.854,14	60,00	72,
Complementação da União ao FUNDEB	547.041,96	0,00	100,

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizad
Receita de Operação de Crédito	0,00	56.697
Despesa de Capital Líquida	606.574,59	1.210.423

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimest
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	1.077.802,14	15,00	17

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0

ALBERTO GERARDO R MASCARENH
PREFEITO MUNICIPAL
Municipal Riacho Frio-

BARROS E SANTOS CONTABILIDADE
956.364.061-33
CONTADOR CRC-PI 0236/O

BARROS E SANTOS CONTABILIDADE
CNPJ: 14.056.764/0001-53
CRC-PI 0236/O

PM RIACHO FRIO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

SET/2019 A AGO/2020

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R$ 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) LIQUIDADAS												TOTAL (últimos 12 meses)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	831.412,17	788.222,28	738.198,25	394.187,40	1.668.891,80	742.338,47	691.591,77	585.543,31	618.101,15	927.451,46	687.568,77	706.303,81	9.379.810,64	0,00
Pessoal Ativo	831.412,17	788.222,28	738.198,25	394.187,40	1.668.891,80	742.338,47	691.591,77	585.543,31	618.101,15	927.451,46	687.568,77	706.303,81	9.379.810,64	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	670.152,47	635.674,49	672.341,97	309.467,16	1.432.324,49	562.596,92	691.591,77	533.221,70	586.273,94	899.978,18	673.243,46	594.571,73	8.261.438,28	0,00
Obrigações Patronais	161.259,70	152.547,79	65.856,28	84.720,24	236.567,31	179.741,55	0,00	52.321,61	31.827,21	27.473,28	14.325,31	111.732,08	1.118.372,36	0,00
Benefícios Previdenciários	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
Pessoal Inativo e Pensionistas	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
Aposentadorias, Reserva e Reformas	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
Pensões	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
Outros Benefícios Previdenciários	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
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art.	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
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF)	45.270,02	67.097,39	25.203,12	44.445,32	22.390,66	22.033,90	12.593,68	12.532,23	13.032,23	12.532,23	12.532,23	12.561,82	302.224,83	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	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
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	30.172,56	38.109,08	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.281,64	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	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
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	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
Programas com Saúde(Acordão 1.153/2014 TCE-PI)	15.097,46	28.988,31	203,12	19.445,32	22.390,66	22.033,90	12.593,68	12.532,23	13.032,23	12.532,23	12.532,23	12.561,82	183.943,19	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	786.142,15	721.124,89	712.995,13	349.742,08	1.646.501,14	720.304,57	678.998,09	573.011,08	605.068,92	914.919,23	675.036,54	693.741,99	9.077.585,81	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	17.030.310,71	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	17.030.310,71	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	9.077.585,81	53,30
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	10.218.186,43	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	9.707.277,11	57,00
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	9.196.367,79	54,00

Nota:
1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64
2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal

ADALBERTO GERARDO R.MASCARENHAS
PREFEITO MUNICIPAL

EDESIO LUSTOSA DE CARVALHO
Edesio Lustosa de Carvalho
710.084.381-20
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
Decreto Nº 001/2017

BARROS E SANTOS CONTABILIDADE
956.364.061-33
CONTADOR CRC-PI 0236/O

BARROS E SANTOS CONTABILIDADE
CNPJ: 14.086.764/0001-56
CRC-PI 0236/O

LUIZ NATAN NOGUEIRA LOUZEIRO
916.435.623-04
CONTROLADOR

PM RIACHO FRIO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2020 A AGOSTO/2020

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	304.329,24	163.285,45	160.509,85	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA[2] (DCL) (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	15.250.506,64	16.211.400,18	17.030.310,71	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	15.250.506,64	16.211.400,18	17.030.310,71	0,00
% da DC sobre a RCL (I/VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	18.300.607,97	19.453.680,22	20.436.372,85	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	16.470.547,17	17.508.312,19	18.392.735,57	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	304.329,24	163.285,45	160.509,85	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	747.481,73	1.046.874,45	1.286.935,64	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	230.655,23	167.355,23	167.355,23	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,0(
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,0(
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,0(

Prefeito Municipal Riacho Frio-PI
ADALBERTO GERARDO MASCARENHAS
394.396.823-53
PREFEITO MUNICIPAL

Edésio Lustosa de Carvalho
Secretário Mun. de Finanças
EDÉSIO LUSTOSA DE CARVALHO
710.084.381-20
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

BARROS E SANTOS CONTABILIDADE
956.364.061-33
CONTADOR CRC-PI 0236/O

LUIZ NATAN NOGUEIRA LOUZEIRO
016.435.623-04
CONTROLADOR

BARROS E SANTOS CONTABILIDADE
CNPJ: 14.085.764/0001-66
CRC-PI 0236/0

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.476], PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/20

PM RIACHO FRIO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2020 A AGOSTO/2020

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) R$ 1

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	15.250.506,64	16.211.400,18	17.030.310,71	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	15.250.506,64	16.211.400,18	17.030.310,71	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	3.355.111,46	3.566.508,04	3.746.668,36	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	3.019.600,31	3.209.857,24	3.372.001,52	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

ADALBERTO GERALDO R MASCARENHAS
Prefeito Municipal Riacho Frio
394.396.823-53
PREFEITO MUNICIPAL

Edesio Lustosa de Carvalho
Secretário Mun. de Finanças
EDÉSIO LUSTOSA DE CARVALHO
CPF: 210.084.381-20
Decreto nº 007/2017
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

LUIZ NATAN NOGUEIRA LOUZEIRO
916.435.623-04
CONTROLADOR

BARROS E SANTOS CONTABILIDADE
956.364.061-53
CONTADOR CRC-PI 0236/O
BARROS E SANTOS CONTABILIDADE
CNPJ: 14.086.764/0001-58
CRC-PI 0236/O

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.476], PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/20

PM RIACHO FRIO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2020 A AGOSTO/2020

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	17.030.310,71	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	17.030.310,71	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	2.724.849,71	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	2.452.364,74	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.192.121,75	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

ADALBERTO GERARDO R MASCARENHAS
Prefeito Municipal Riacho Frio
394.356.823-53
PREFEITO MUNICIPAL

Edesio Lustosa de Carvalho
Secretário de Finanças
EDÉSIO LUSTOSA DE CARVALHO
CPF: 710.084.581-20
Decreto nº 06/1/2017
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

LUIZ NATAN NOGUEIRA LOUZEIRO
916.435.623-04
CONTROLADOR

BARROS E SANTOS CONTABILIDADE
956.364.061-33
CONTADOR CRC-PI 0236/O
BARROS E SANTOS CONTABILIDADE
CNPJ: 14.096.764/0001-56
CRC-PI 0236/O

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.476], PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/202

PM RIACHO FRIO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2020

1 of 1

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") — R$ 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a-(b+c+d+e)-f)	(h)	(i)	(j) = (g - h)
TAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de	1.510.846,58	145.527,68	190.984,30	116.735,72	-57,39	0,00	1.057.656,27	501.707,99	0,00	555.948,28
ecursos Ordinários	1.510.846,58	145.527,68	190.984,30	116.735,72	-57,39	0,00	1.057.656,27	501.707,99	0,00	555.948,28
utros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	1.188.006,98	14.982,17	734.578,67	50.619,51	1.304.971,52	0,00	-917.144,89	164.119,68	0,00	-1.081.264,57
eceitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ransferências do FUNDEB	-754.900,86	7.572,04	632.866,24	74,42	0,00	0,00	-1.395.413,56	0,00	0,00	-1.395.413,56
utros Recursos Vinculados à Educação	63.952,37	0,00	0,00	3.040,00	0,00	0,00	60.912,37	0,00	0,00	60.912,37
eceitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	5.319,83	0,00	21.198,00	0,00	0,00	-26.517,83	0,00	0,00	-26.517,83
utros Recursos Vinculados à Saúde	-254.454,04	2.090,30	101.712,43	26.307,09	0,00	0,00	-384.563,86	151.993,63	0,00	-536.557,49
ecursos Vinculados à Assistência Social	28.572,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.572,63	12.126,05	0,00	16.446,58
ecursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ecursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ecursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ecursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
utros Recursos Vinculados	2.104.836,88	0,00	0,00	0,00	1.304.971,52	0,00	799.865,36	0,00	0,00	799.865,36
TAL (III) = (I + II)	2.698.853,56	160.509,85	925.562,97	167.355,23	1.304.914,13	0,00	140.511,38	665.827,67	0,00	-525.316,29

Edesio Lustosa de Carvalho
Secretário Mun. de Finanças
Decreto nº 091/2017

ADALBERTO GERALDO R. MASCARENHAS
PREFEITO MUNICIPAL

EDÉSIO LUSTOSA DE CARVALHO
710.084.381-20
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

BARROS E SANTOS CONTABILIDADE
956.364.061-33
CONTADOR CRC-PI 0236/O

LUIZ NATAN NOGUEIRA LOUZEIRO
916.435.623-04
CONTROLADOR

NTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.476], PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PM RIACHO FRIO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2020

1 of 1

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") — R$ 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a-(b+c+d+e)-f)	(h)	(i)	(j) = (g - h)
TAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de	1.575.707,93	145.527,68	190.984,30	116.735,72	-57,39	0,00	1.122.517,62	501.707,99	0,00	620.809,63
Recursos Ordinários	1.575.707,93	145.527,68	190.984,30	116.735,72	-57,39	0,00	1.122.517,62	501.707,99	0,00	620.809,63
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	1.211.299,53	14.982,17	734.578,67	50.619,51	1.286.935,64	0,00	-875.816,46	164.119,68	0,00	-1.039.936,14
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	-754.900,86	7.572,04	632.866,24	74,42	0,00	0,00	-1.395.413,56	0,00	0,00	-1.395.413,56
Outros Recursos Vinculados à Educação	63.952,37	0,00	0,00	3.040,00	0,00	0,00	60.912,37	0,00	0,00	60.912,37
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	5.319,83	0,00	21.198,00	0,00	0,00	-26.517,83	0,00	0,00	-26.517,83
Outros Recursos Vinculados à Saúde	-254.454,04	2.090,30	101.712,43	26.307,09	0,00	0,00	-384.563,86	151.993,63	0,00	-536.557,49
Recursos Vinculados à Assistência Social	29.208,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.208,41	12.126,05	0,00	17.082,36
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	2.127.493,65	0,00	0,00	0,00	1.286.935,64	0,00	840.558,01	0,00	0,00	840.558,01
OTAL (III) = (I + II)	2.787.007,46	160.509,85	925.562,97	167.355,23	1.286.878,25	0,00	246.701,16	665.827,67	0,00	-419.126,51

Edesio Lustosa de Carvalho
Secretário Mun. de Finanças
Decreto nº 091/2017

ADALBERTO GERALDO R MASCARENHAS
PREFEITO MUNICIPAL

EDÉSIO LUSTOSA DE CARVALHO
710.084.381-20
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

BARROS E SANTOS CONTABILIDADE
956.364.061-33
CONTADOR CRC-PI 0236/O
BARROS E SANTOS CONTABILIDADE
CNPJ: 14.096.764/0001-56
CRC-PI 0236/O

LUIZ NATAN NOGUEIRA LOUZEIRO
916.435.623-04
CONTROLADOR

ONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.476], PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PM RIACHO FRIO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2020 A AGOSTO/2020

LRF, art. 48 – Anexo 6

R$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente líquida	17.030.310,71
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	17.030.310,71
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	17.030.310,71

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	9.077.585,81	53,30
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	10.218.186,43	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	9.707.277,11	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	9.196.367,79	54,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	20.436.372,85	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	3.746.668,36	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	2.724.849,71	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.192.121,75	7,00

ADALBERTO GERARDO R MASCARENHAS
Prefeito Municipal Riacho Frio - PI
394.306.823-53
PREFEITO MUNICIPAL

Edesio Lustosa de Carvalho
Secretario Mun. de Finanças
EDÉSIO LUSTOSA DE CARVALHO
C.P.F. 710.084.381-20
710.084.381-20
Decreto Nº 001/2017
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

LUIZ NATAN NOGUEIRA LOUZEIRO
916.435.623-04
CONTROLADOR

BARROS E SANTOS CONTABILIDADE
956.364.061-33
CONTADOR CRC-PI 0236/O
BARROS E SANTOS CONTABILIDADE
CNPJ: 14.086.764/0001-68
CRC-PI 0236/O

PM RIACHO FRIO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2020 A AGOSTO/2020

LRF, art. 48 – Anexo 6 — R$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente líquida	17.030.310,71
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	17.030.310,71
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	17.030.310,71

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	9.077.585,81	53,30
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	10.218.186,43	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	9.707.277,11	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	9.196.367,79	54,00

DÍVIDA CONSOLÍDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	20.436.372,85	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	3.746.668,36	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	2.724.849,71	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.192.121,75	7,00

ADALBERTO ANTONIO MASCARENHAS
394.396.823-53
PREFEITO MUNICIPAL

EDÉSIO LUSTOSA DE CARVALHO
210.084.381-20
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
Decreto Nº 001/2017

LUIZ NATAN NOGUEIRA LOUZEIRO
916.435.623-04
CONTROLADOR

BARROS E SANTOS CONTABILIDADE
956.364.061-33
CONTADOR CRC-PI 0236/O

BARROS E SANTOS CONTABILIDADE
CNPJ: 14.036.764/0001-56
CRC-PI 0236/O

Estado do Piauí
CAMARA MUNICIPAL DE SIGEFREDO PACHECO
CNPJ: 41.279.670/0001-76
PODER LEGISLATIVO
Período: SET/2019 A AGO/2020

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DESPESA COM PESSOAL - ANEXO I
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a"
R$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL

	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) LIQUIDADAS												
	Setembro/2019	Outubro/2019	Novembro/2019	Dezembro/2019	Janeiro/2020	Fevereiro/2020	Março/2020	Abril/2020	Maio/2020	Junho/2020	Julho/2020	Agosto/2020	TOTAL(ÚLTIMO 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RAP NÃO PROCESSADOS(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL	35.717,43	38.999,43	54.328,39	55.149,61	66.148,20	39.912,08	40.703,88	42.558,92	40.254,43	41.990,41	39.722,91	39.828,95	535.314,64	0,00
Pessoal Ativo	35.717,43	38.999,43	54.328,39	55.149,61	66.148,20	39.912,08	40.703,88	42.558,92	40.254,43	41.990,41	39.722,91	39.828,95	535.314,64	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	29.215,92	32.715,92	47.874,88	40.123,98	66.148,20	33.223,72	34.134,68	35.639,72	33.223,72	34.215,48	33.223,72	34.115,49	453.855,43	0,00
Obrigações Patronais	6.501,51	6.293,51	6.453,51	15.025,63	0,00	6.688,36	6.569,20	6.919,20	7.030,71	7.774,93	6.499,19	5.713,46	81.459,21	0,00
Benefícios Previdenciários	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
Pessoal Inativo e Pensionistas	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
Aposentadorias, Reserva e Reformas	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
Pensões	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
Outros Benefícios Previdenciários	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
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	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
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	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
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	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
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	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
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	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
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	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
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	35.717,43	38.999,43	54.328,39	55.149,61	66.148,20	39.912,08	40.703,88	42.558,92	40.254,43	41.990,41	39.722,91	39.828,95	535.314,64	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	21.983.186,68	------
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art 166-A, § 1º, da CF) (V)	310.000,00	------
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art 166, § 16, da CF) (VI)	200.000,00	------
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)	21.473.186,68	------
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	535.314,64	2,49
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	1.288.391,20	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	1.223.971,64	5,70
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	1.159.552,08	5,40

FONTE: Sistema.....: Scp20H(Sistema de Contabilidade Pública)-www.simplesinformatica.com
Unidade Responsável: SETOR DE CONTABILIDADE
Data da Emissão....: 03/11/2020, 18:17:40

ERIMAR FERNANDES ROCHA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF: 504.502.713-15

TAIS DE OLIVEIRA COSTA
TESOUREIRA
CPF: 059.261.463-80

JARESON DE SOUSA CARNEIRO
CONTROLADOR INTERNO
CPF: 934.233.653-15

PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, 10ª EDIÇÃO, PORTARIA Nº 495 de 06/06/2017. www.simplesinformatica.com

CAMARA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

SET/2019 A AGO/2020

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") — R$ 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) LIQUIDADAS												TOTAL (últimos 12 meses)	DESPESAS EMPENHADAS E NÃO LIQUIDADAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	38.604,90	37.378,96	38.372,59	40.046,08	30.760,57	37.641,17	39.151,99	39.813,77	45.737,05	38.831,01	39.460,48	37.264,38	463.062,95	0,00
Pessoal Ativo	38.604,90	37.378,96	38.372,59	40.046,08	30.760,57	37.641,17	39.151,99	39.813,77	45.737,05	38.831,01	39.460,48	37.264,38	463.062,95	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	31.944,22	30.719,57	31.711,42	32.476,77	30.760,57	30.963,27	32.311,57	33.028,35	32.096,98	32.091,75	32.611,98	30.796,98	381.513,43	0,00
Obrigações Patronais	6.660,68	6.659,39	6.661,17	7.569,31	0,00	6.677,90	6.840,42	6.785,42	13.640,07	6.739,26	6.848,50	6.467,40	81.549,52	0,00
Benefícios Previdenciários	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
Pessoal Inativo e Pensionistas	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
Aposentadorias, Reserva e Reformas	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
Pensões	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
Outros Benefícios Previdenciários	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
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art.	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
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF)	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
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	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
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	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
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	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
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	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
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	38.604,90	37.378,96	38.372,59	40.046,08	30.760,57	37.641,17	39.151,99	39.813,77	45.737,05	38.831,01	39.460,48	37.264,38	463.062,95	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	18.122.161,62	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	18.122.161,62	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	463.062,95	2,56
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	1.087.329,70	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	1.032.963,21	5,70
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	978.596,73	5,40

Nota:
1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64
2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal

MARIANGELA SOARES CARVALHO	VILSON ANTONIO RIBEIRO DE ARAUJO	KATIUCIA RIBEIRO DE SOUSA	GILSON BARBOSA DE OLIVEIRA
044.279.883-00	852.557.263-20	008.320.643-43	309.120.673-49
VEREADOR PRESIDENTE	TESOUREIRO	CONTROLADORA	CONTADOR

CAMARA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2020 A AGOSTO/2020

LRF, art. 48 – Anexo 6 R$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente líquida	18.122.161,62
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	18.122.161,62
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	18.122.161,62

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	463.062,95	2,56
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	1.087.329,70	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	1.032.963,21	5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	978.596,73	5,40

DÍVIDA CONSOLÍDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00

MARIANGELA SOARES CARVALHO
044.279.883-00
VEREADOR PRESIDENTE

VILSON ANTONIO RIBEIRO DE ARAUJO
852.557.263-20
TESOUREIRO

KATIUCIA RIBEIRO DE SOUSA
008.320.643-43
CONTROLADORA

GILSON BARBOSA DE OLIVEIRA
309.120.673-49
CONTADOR

(Publicado conforme o recebido)

Estado do Piauí
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
CNPJ: 41.284.894/0001-76
PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
Período: SET/2019 A AGO/2020 — LRF, art. 48 - Anexo 6

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	Valor Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	25.561.943,76
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	0,00
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal	0,00

DESPESA COM PESSOAL	Valor	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	290.017,23	0,00
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 6%	0,00	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 5,70%	0,00	5,70
Limite de Alerta (inciso II do § 1°, art. 59 da LRF) - 5,40%	0,00	5,40

DÍVIDA CONSOLIDADA	Valor	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-24.707,35	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal 120 %	0,00	120,00

GARANTIAS DE VALORES	Valor	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	Valor	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	7,00

RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)
Valor Total	200.532,17	25.403,67

FONTE: Sistema.....: Scp20H(Sistema de Contabilidade Pública)-www.simplesinformatica.com
Unidade Responsável: SETOR DE CONTABILIDADE
Data da Emissão....: 03/11/2020, 21:11:03

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL LAGOA ALEGRE
CPF: 397.128.423-04

JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL
CPF: 049.265.583-94

FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAUJO
CONTROLADORA INTERNO
CPF: 062.959.733-29

PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, 10ª EDIÇÃO (MF-STN). www.simplesinformatica.com

Estado do Piauí
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
CNPJ: 41.284.894/0001-76
PODER LEGISLATIVO
Período: SET/2019 A AGO/2020

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DESPESA COM PESSOAL - ANEXO I
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a"

R$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL

	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												
	LIQUIDADAS												INSCRITAS EM RAP NÃO PROCESSADOS(e)
	Setembro/2019	Outubro/2019	Novembro/2019	Dezembro/2019	Janeiro/2020	Fevereiro/2020	Março/2020	Abril/2020	Maio/2020	Junho/2020	Julho/2020	Agosto/2020	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (d)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	37.220,83	30.191,57	44.219,06	29.759,90	45.133,06	29.874,85	43.833,06	29.759,90	290.017,23	0,00
Pessoal Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	37.220,83	30.191,57	44.244,06	29.759,90	45.133,06	29.874,85	43.833,06	29.759,90	290.017,23	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	0,00	0,00	0,00	0,00	29.985,67	29.961,57	29.830,00	29.830,00	30.825,00	29.830,00	29.830,00	29.830,00	239.922,24	0,00
Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	7.235,16	229,90	14.714,06	229,90	14.308,06	344,85	14.303,06	229,90	51.594,89	0,00
Benefícios Previdenciários	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
Pessoal Inativo e Pensionistas	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
Aposentadorias, Reservas e Reformas	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
Pensões	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
Outros Benefícios Previdenciários	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
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	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
Despesas não Computadas (II) (§ 1º do Art. 19 da LRF)	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
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	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
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	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
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	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
Inativos e Pensionistas com Previdência Custeada	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
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00	37.220,83	30.191,57	44.244,06	29.759,90	45.133,06	29.874,85	43.833,06	29.759,90	290.017,23	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	25.561.943,76	------
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	------
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	------
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)	25.561.943,76	------
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	**290.017,23**	**1,13**
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	1.533.716,63	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	1.457.030,80	5,70
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	1.380.344,97	5,40

FONTE: Sistema.....: Scp2GH(Sistema de Contabilidade Pública)-www.simplesinformatica.com
Unidade Responsável: SETOR DE CONTABILIDADE
Data da Emissão....: 03/11/2020, 21:07:11

RAIMUNDO BORGES DA CRUZ
PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL LAGOA ALEGRE
CPF: 397.128.423-04

JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL
CPF: 049.265.583-94

FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAUJO
CONTROLADORA INTERNO
CPF: 062.959.733-29

PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, 10ª EDIÇÃO, PORTARIA Nº 495 de 06/06/2017. www.simplesinformatica.com

Estado do Piauí
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
CNPJ: 41.284.894/0001-76
PODER LEGISLATIVO
Período: Até Agosto / 2020

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR- ANEXO V
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a"

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS: Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos: De Exercícios Anteriores	Do Exercício	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	DESPESAS NÃO EMPENHADAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RAP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a+b+c+d+e-f)	(h)	(i)	(j) = (g-h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.532,17	0,00	-200.532,17
001-Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.532,17	0,00	-200.532,17
-SEM FONTE DE RECURSO DEFINIDA[11111.01. . .]	24.407,35	0,00	0,00	0,00	-868,66	0,00	25.276,01	0,00	0,00	25.276,01
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	**24.407,35**	0,00	0,00	0,00	**-868,66**	0,00	**25.276,01**	0,00	0,00	**25.276,01**
TOTAL (III) = (I + II)	24.407,35	0,00	0,00	0,00	-868,66	0,00	25.276,01	200.532,17	0,00	-175.256,16
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema.....: Scp2GH(Sistema de Contabilidade Pública)-www.simplesinformatica.com
Unidade Responsável: SETOR DE CONTABILIDADE
Data da Emissão....: 03/11/2020, 21:09:00

RAIMUNDO BORGES DA CRUZ
PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL LAGOA ALEGRE
CPF: 397.128.423-04

JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL
CPF: 049.265.583-94

FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAUJO
CONTROLADORA INTERNO
CPF: 062.959.733-29

PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, 9ª EDIÇÃO (MS-STN). www.simplesinformatica.com

CÂMARA MUNICIPAL DE MORRO CABEÇA NO TEMPO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2020 A JUNHO/2020

LRF, art. 48 – Anexo 6 — R$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente líquida	15.743.763,63
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	15.743.763,63
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	15.743.763,63

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	430.927,70	2,74
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	944.625,82	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	897.394,53	5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	850.163,24	5,40

DÍVIDA CONSOLÍDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00

ACELIA ALVES AMORIM
987.562.903-06
PRESIDENTE

RAIMUNDO CARLOS MENDES DEVEZA
003.270.293-07
TESOUREIRO

JOSE APARECIDO MENDES BROGES E OUTROS
263.026.378-99
CONTROLADOR

ECONTAS-ESC. CONTABILIDADE
10.416.310/0001-45
CONTADOR CRC-PI 00468

CÂMARA MUNICIPAL DE MORRO CABEÇA NO TEMPO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JUL/2019 A JUN/2020

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R$ 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) LIQUIDADAS												TOTAL (últimos 12 meses)	DESCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	JUL/2019	AGO/2019	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	35.472,62	29.428,00	41.271,16	36.273,21	36.907,88	37.593,59	29.469,00	35.663,49	35.664,75	41.854,50	35.664,75	35.664,75	430.927,70	0,00
Pessoal Ativo	35.472,62	29.428,00	41.271,16	36.273,21	36.907,88	37.593,59	29.469,00	35.663,49	35.664,75	41.854,50	35.664,75	35.664,75	430.927,70	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	29.861,34	29.428,00	29.428,00	30.093,33	30.728,00	30.728,00	29.469,00	29.475,00	29.475,00	29.475,00	29.475,00	29.475,00	357.110,67	0,00
Obrigações Patronais	5.611,28	0,00	11.843,16	6.179,88	6.179,88	6.865,59	0,00	6.188,49	6.189,75	12.379,50	6.189,75	6.189,75	73.817,03	0,00
Benefícios Previdenciários	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
Pessoal Inativo e Pensionistas	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
Aposentadorias, Reserva e Reformas	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
Pensões	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
Outros Benefícios Previdenciários	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
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art.	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
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF)	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
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	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
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	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
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	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
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	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
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	35.472,62	29.428,00	41.271,16	36.273,21	36.907,88	37.593,59	29.469,00	35.663,49	35.664,75	41.854,50	35.664,75	35.664,75	430.927,70	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	15.743.763,63	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	15.743.763,63	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	430.927,70	2,74
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	944.625,82	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	897.394,53	5,70
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	850.163,24	5,40

Nota:

1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64

2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal

ACELIA ALVES AMORIM	RAIMUNDO CARLOS MENDES DEVEZA	JOSE APARECIDO MENDES BROGES E OUTROS	ECONTAS-ESC. CONTABILIDADE
987.562.903-06	003.270.293-07	263.026.378-99	10.416.310/0001-45
PRESIDENTE	TESOUREIRO	CONTROLADOR	CONTADOR CRC-PI 00468

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAI/2019 A ABR/2020

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R$ 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) LIQUIDADAS												TOTAL (últimos 12 meses) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	AGO/2019	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	57.819,60	57.582,00	57.394,00	57.394,00	57.661,60	45.989,00	68.999,00	64.180,58	56.821,10	58.217,58	57.996,00	57.652,63	697.707,09	0,00
Pessoal Ativo	57.819,60	57.582,00	57.394,00	57.394,00	57.661,60	45.989,00	68.999,00	64.180,58	56.821,10	58.217,58	57.996,00	57.652,63	697.707,09	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	45.989,00	45.989,00	45.989,00	45.989,00	45.989,00	45.989,00	45.989,00	51.478,00	46.214,50	46.247,50	46.247,50	46.247,50	558.358,00	0,00
Obrigações Patronais	11.830,60	11.593,00	11.405,00	11.405,00	11.672,60	0,00	23.010,00	12.702,58	10.606,60	11.970,08	11.748,50	11.405,13	139.349,09	0,00
Benefícios Previdenciários	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
Pessoal Inativo e Pensionistas	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
Aposentadorias, Reserva e Reformas	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
Pensões	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
Outros Benefícios Previdenciários	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
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art.	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
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF)	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
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	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
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	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
Despesas de Exercícios Anteriores do período anterior ao da apuração	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
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	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
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	57.819,60	57.582,00	57.394,00	57.394,00	57.661,60	45.989,00	68.999,00	64.180,58	56.821,10	58.217,58	57.996,00	57.652,63	697.707,09	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV);	36.147.206,69	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI;	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI	36.147.206,69	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b	697.707,09	1,93
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF	2.168.832,40	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF	2.060.390,78	5,70
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF.	1.951.949,16	5,40

Nota:
1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64
2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal

JOSIVALDO MACEDO MOURA	JOÃO ANTONIO DA TRINDADE VIANA	SILVANA PEREIRA RIBEIRO SILVA	ELIZANDRO FERREIRA BORGES
394.585.043-68	643.724.213-20	005.737.763-42	640.777.803-49
PRESIDENTE	CONTADOR CRC-PI Nº 6.329/O-5	CONTROLADORA	TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2020

1 of 1

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R$ 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras				
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício						
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a-(b+c+d+e))	(g)		(h) = (f - g)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio (I)	0,00	998,00	0,00	0,00	-26,32	-971,68	486.347,00	0,00	-487.318,68
Recursos Ordinários	0,00	998,00	0,00	0,00	-26,32	-971,68	486.347,00	0,00	-487.318,68
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	19.375,97	0,00	0,00	0,00	-16.434,60	35.810,57	0,00	0,00	35.810,57
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	19.375,97	0,00	0,00	0,00	-16.434,60	35.810,57	0,00	0,00	35.810,57
TOTAL (III) = (I + II)	19.375,97	998,00	0,00	0,00	-16.460,92	34.838,89	486.347,00	0,00	-451.508,11

JOSIVALDO MACEDO MOURA	JOÃO ANTONIO DA TRINDADE VIANA	SILVANA PEREIRA RIBEIRO SILVA
394.585.043-68	643.724.213-20	005.737.763-42
PRESIDENTE	CONTADOR CRC-PI Nº 6.329/O-5	CONTROLADORA

ELIZANDRO FERREIRA BORGES
640.777.803-49
TESOUREIRO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.422], CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2020 A ABRIL/2020

LRF, art. 48 – Anexo 6 R$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente líquida	0,00
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	36.147.206,69
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	36.147.206,69

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	697.707,09	1,93
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	2.168.832,40	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	2.060.390,78	5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	1.951.949,16	5,40

DÍVIDA CONSOLÍDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00

JOSIVALDO MACEDO MOURA
394.585.043-68
PRESIDENTE

JOÃO ANTONIO DA TRINDADE VIANA
643.724.213-20
CONTADOR CRC-PI Nº 6.329/O-5

SILVANA PEREIRA RIBEIRO SILVA
005.737.763-42
CONTROLADORA

ELIZANDRO FERREIRA BORGES
640.777.803-49
TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE PICOS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
SET/2019 A AGO/2020

ROF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") — R$ 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) LIQUIDADAS												TOTAL (últimos 12 meses)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	404.753,92	413.601,15	398.864,40	383.499,55	415.678,89	425.673,54	421.456,44	423.898,68	431.244,71	420.062,09	422.707,95	446.459,98	5.007.901,30	0,00
Pessoal Ativo	399.232,14	408.079,37	393.342,62	377.977,77	408.508,99	418.489,86	414.272,76	416.715,00	424.061,03	412.878,41	415.524,27	439.276,30	4.928.358,52	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	365.223,24	374.490,46	373.330,39	376.370,79	370.495,93	383.857,91	379.614,46	382.178,70	389.622,18	393.429,91	395.949,18	396.769,54	4.581.332,69	0,00
Obrigações Patronais	34.008,90	33.588,91	20.012,23	1.606,98	38.013,06	34.631,95	34.658,30	34.536,30	34.438,85	19.448,50	19.575,09	42.506,76	347.025,83	0,00
Benefícios Previdenciários	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
Pessoal Inativo e Pensionistas	5.521,78	5.521,78	5.521,78	5.521,78	7.169,90	7.183,68	7.183,68	7.183,68	7.183,68	7.183,68	7.183,68	7.183,68	79.542,78	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	2.046,98	2.046,98	2.046,98	2.046,98	2.130,90	2.138,68	2.138,68	2.138,68	2.138,68	2.138,68	2.138,68	2.138,68	25.289,58	0,00
Pensões	3.474,80	3.474,80	3.474,80	3.474,80	5.039,00	5.045,00	5.045,00	5.045,00	5.045,00	5.045,00	5.045,00	5.045,00	54.253,20	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	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
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art.	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
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF)	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
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	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
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	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
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	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
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	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
Programas com Saúde(Acordão 1.153/2014 TCE-PI)	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
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	404.753,92	413.601,15	398.864,40	383.499,55	415.678,89	425.673,54	421.456,44	423.898,68	431.244,71	420.062,09	422.707,95	446.459,98	5.007.901,30	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	205.722.716,50	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	4.020.000,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	201.702.716,50	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	5.007.901,30	2,48
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	12.102.162,99	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	11.497.054,84	5,70
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	10.891.946,69	5,40

Nota:
1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64
2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal

Hugo Victor Saunders Martins	Eva Maria de Moura Leoncio	RN Contabilidade S/S	Raimundo Nonato Saunders Uchoa
887.913.433-72	373.273.213-49	15.119.029/0001-64	166.902.653-15
Vereador-Presidente	Controladora Interna	Contador CRC-PI 000247/O-0	Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DE PIO IX
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
SET/2019 A AGO/2020

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) LIQUIDADAS												TOTAL (últimos 12 meses)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	103.446,11	87.156,23	75.911,94	108.190,90	96.580,24	70.867,08	86.441,52	88.034,45	90.432,79	97.689,77	79.198,16	87.346,13	1.071.295,32	0,00
Pessoal Ativo	103.446,11	87.156,23	75.911,94	108.190,90	96.580,24	70.867,08	86.441,52	88.034,45	90.432,79	97.689,77	79.198,16	87.346,13	1.071.295,32	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	71.654,97	71.442,37	75.911,94	78.371,16	70.829,88	70.867,08	70.871,24	72.093,91	74.110,74	72.723,49	72.386,49	71.672,40	872.935,67	0,00
Obrigações Patronais	31.791,14	15.713,86	0,00	29.819,74	25.750,36	0,00	15.570,28	15.940,54	16.322,05	24.966,28	6.811,67	15.673,73	198.359,65	0,00
Benefícios Previdenciários	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
Pessoal Inativo e Pensionistas	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
Aposentadorias, Reserva e Reformas	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
Pensões	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
Outros Benefícios Previdenciários	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
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art.	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
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF)	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
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	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
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	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
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	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
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	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
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	103.446,11	87.156,23	75.911,94	108.190,90	96.580,24	70.867,08	86.441,52	88.034,45	90.432,79	97.689,77	79.198,16	87.346,13	1.071.295,32	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	45.066.748,34	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI	45.066.748,34	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b	1.071.295,32	2,38
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF	2.704.004,90	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF	2.568.804,65	5,70
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF	2.433.604,41	5,40

Nota:
1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64
2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal

JONATHAS LEITE DE SOUZA	JOSÉ MIGUEL DE SOUSA	FRANCISCA SILVANA DA SILVA	A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA - ME
890.357.803-10	010.290.383-25	027.151.083-89	21.505.535/0001-94
VEREADOR PRESIDENTE	TESOUREIRO	CONTROLADOR INTERNO	CONTADOR CRC-PI 00444/O-7

CÂMARA MUNICIPAL DE PIO IX
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2020

1 of 1

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a") R$ 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras				
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício						
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a-(b+c+d+e))	(g)		(h) = (f - g)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio (I)	40.246,17	0,00	0,00	0,00	30.497,57	9.748,60	0,00	0,00	9.748,60
Recursos Ordinários	40.246,17	0,00	0,00	0,00	30.497,57	9.748,60	0,00	0,00	9.748,60
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	-19.911,93	0,00	0,00	0,00	253,13	-20.165,06	0,00	0,00	-20.165,06
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	-19.911,93	0,00	0,00	0,00	253,13	-20.165,06	0,00	0,00	-20.165,06
TOTAL (III) = (I + II)	20.334,24	0,00	0,00	0,00	30.750,70	-10.416,46	0,00	0,00	-10.416,46

JONATHAS LEITE DE SOUZA	JOSÉ MIGUEL DE SOUSA	FRANCISCA SILVANA DA SILVA
890.357.803-10	010.290.383-25	027.151.083-89
VEREADOR PRESIDENTE	TESOUREIRO	CONTROLADOR INTERNO

A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA - ME
21.505.535/0001-94
CONTADOR CRC-PI 00444/O-7

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.476], CAMARA MUNICIPAL DE PIO IX

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Escripta Manet"

CÂMARA MUNICIPAL DE PIO IX

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2020 A AGOSTO/2020

LRF, art. 48 – Anexo 6 R$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente líquida	45.066.748,34
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	45.066.748,34
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	45.066.748,34

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	1.071.295,32	2,38
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	2.704.004,90	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	2.568.804,65	5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	2.433.604,41	5,40

DÍVIDA CONSOLÍDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00

JONATHAS LEITE DE SOUZA
890.357.803-10
VEREADOR PRESIDENTE

JOSÉ MIGUEL DE SOUSA
010.290.383-25
TESOUREIRO

FRANCISCA SILVANA DA SILVA
027.151.083-89
CONTROLADOR INTERNO

A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA - ME
21.505.535/0001-94
CONTADOR CRC-PI 00444/O-7

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PI

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

SET/2019 A AGO/2020

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) LIQUIDADAS												TOTAL (últimos 12 meses) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	37.528,52	37.560,84	37.560,84	37.921,34	37.960,84	40.188,61	36.801,28	43.244,45	40.547,31	39.521,00	41.191,83	39.521,00	469.547,86	0,00
Pessoal Ativo	37.528,52	37.560,84	37.560,84	37.921,34	37.960,84	40.188,61	36.801,28	43.244,45	40.547,31	39.521,00	41.191,83	39.521,00	469.547,86	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	31.113,70	31.170,83	31.170,83	31.170,83	31.570,83	33.798,60	29.900,00	36.749,79	32.865,57	32.865,57	34.536,40	32.865,57	389.778,52	0,00
Obrigações Patronais	6.414,82	6.390,01	6.390,01	6.750,51	6.390,01	6.390,01	6.901,28	6.494,66	7.681,74	6.655,43	6.655,43	6.655,43	79.769,34	0,00
Benefícios Previdenciários	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
Pessoal Inativo e Pensionistas	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
Aposentadorias, Reserva e Reformas	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
Pensões	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
Outros Benefícios Previdenciários	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
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art.	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
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF)	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
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	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
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	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
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	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
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	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
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	37.528,52	37.560,84	37.560,84	37.921,34	37.960,84	40.188,61	36.801,28	43.244,45	40.547,31	39.521,00	41.191,83	39.521,00	469.547,86	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	15.835.730,40	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	15.835.730,40	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	469.547,86	2,97
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	950.143,82	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	902.636,63	5,70
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	855.129,44	5,40

Nota:
1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64
2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal

KARLOS ALBERTO F. DE ARAÚJO JÚNIOR
045.114.083-43
PRESIDENTE
Karlos Alberto F. de A. Júnior
Presidente da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF 045.114.083-43

DANIEL BARROS PEREIRA
072.511.603-07
TESOUREIRO
Daniel Barros Pereira
Tesoureiro da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF:072.511.603-07

ANTONIO VIEIRA DA SILVA
016.386.053-00
CONTROLADOR
Câmara Municipal de
Santa Rosa do Piauí
Antônio Vieira da Silva
Controlador Interno
CPF:016.386.053-00

CÂMARA MUNICIPAL DE AVELINO LOPES

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

SET/2019 A AGO/2020

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) LIQUIDADAS												TOTAL (últimos 12 meses)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	55.938,62	55.938,56	33.464,72	52.241,95	51.718,01	51.499,39	45.756,29	51.863,56	54.690,71	54.690,71	54.756,31	54.690,71	617.249,54	0,00
Pessoal Ativo	55.938,62	55.938,56	33.464,72	52.241,95	51.718,01	51.499,39	45.756,29	51.863,56	54.690,71	54.690,71	54.756,31	54.690,71	617.249,54	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	42.677,86	42.677,80	42.677,86	43.595,87	43.106,19	42.771,86	45.471,86	45.471,86	45.471,86	45.471,86	45.471,86	45.471,86	530.338,60	0,00
Obrigações Patronais	13.260,76	13.260,76	-9.213,14	8.646,08	8.611,82	8.727,53	284,43	6.391,70	9.218,85	9.218,85	9.284,45	9.218,85	86.910,94	0,00
Benefícios Previdenciários	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
Pessoal Inativo e Pensionistas	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
Aposentadorias, Reserva e Reformas	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
Pensões	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
Outros Benefícios Previdenciários	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
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art.	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
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF)	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
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	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
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	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
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	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
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	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
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	55.938,62	55.938,56	33.464,72	52.241,95	51.718,01	51.499,39	45.756,29	51.863,56	54.690,71	54.690,71	54.756,31	54.690,71	617.249,54	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	0,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	0,00	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	0,00	0,00
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	0,00	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	0,00	5,70
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	0,00	5,40

Nota:
1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64
2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal

THELIS PEREIRA DOS SANTOS	JANAINA NUNES DA SILVA SANTANA	GILSON BARBOSA DE OLIVEIRA	ANDERSON GAMA E SILVA
781.184.253-04	716.420.481-00	309.120.673-49	824.237.843-68
VEREADOR/PRESIDENTE	CONTROLADOR	CONTADOR CRC PI - 11.608-O	TESOUREIRO

Esta Edição Foi Assinada Digitalmente Por: Fabrício Melo
cn=Fabrício Melo, o=Diário Oficial dos Municípios, email=dom@dompi.com.br, c=BR
2020.11.05 10:09:01 -03'00'