

Caderno G

Não pode ser vendido separadamente



DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

"Verba Volant, Scripta Manent"

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



IVC

ISSN 2527-1911 (Impresso)



ISSN 2594-7923 (Online)

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



Ano XVIII • Teresina (PI) - Quarta-Feira, 23 de Dezembro de 2020 • Edição **IVCCXXV**



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

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

- DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS - ONDE CONSULTAR:

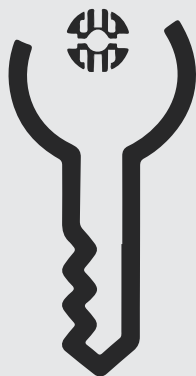
Coleções atualizadas do Diário Oficial dos Municípios podem ser consultadas por nossos leitores nos seguintes lugares:

- **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 Executivo:

Marcos Parente (LRF).....	Pag. 151	São Lourenço do Piauí (LRF)	Pag. 207
Regeneração.....	Pag. 02	São Raimundo Nonato (LRF)	Pag. 215
Santa Rosa do Piauí (LRF).....	Pag. 168	Uruçuí (LRF).....	Pag. 234
São José do Peixe (LRF).....	Pag. 187	Várzea Grande (LRF).....	Pag. 243

www.diariooficialdosmunicipios.org

ICP
BrasilEDIÇÕES
ASSINADAS
DIGITALMENTE
COM
CARIMBO
DO TEMPO
HOMOLOGADO
PELO
ICP - BRASIL

Todas as nossas edições seguem os mais rigorosos padrões de segurança, garantindo a inalterabilidade e a legitimidade de nossas publicações, de acordo com a Instrução Normativa TCE/PI 003-18.

Prefeitura Municipal de
REGENERAÇÃO

Ofício n.º /2020. Regeneração (PI), 22 de Dezembro de 2020.

Senhora Presidente,

Servimo-nos do presente para encaminhar a esta Casa Legislativa, Lei Nº 937/2020, Lei Orçamentária Anual - LOA para o Exercício Financeiro de 2.021, em conformidade com a Instrução Normativa nº 007/2019 de 19 de Dezembro de 2019.

Atenciosamente,

Hermes Teixeira Nunes Junior
Prefeito Municipal

Recebido em:

____/____/2020.

Jaqueline Mendes Lima
Presidente da Câmara

Exma Sr.
Jaqueline Mendes Lima
Presidente da Câmara Municipal de Regeneração- PI.
Regeneração- PI.

Prefeitura Municipal de
REGENERAÇÃO

Ofício n.º /2020. Regeneração (PI), 22 de Dezembro de 2020.

Senhora Presidente,

Servimo-nos do presente para encaminhar a esta Casa Legislativa, Lei Nº 937/2020, Lei Orçamentária Anual - LOA para o Exercício Financeiro de 2.021, em conformidade com a Instrução Normativa nº 007/2019 de 19 de Dezembro de 2019.

Atenciosamente,

Hermes Teixeira Nunes Junior
Prefeito Municipal

Exmo Sr.
Jaqueline Mendes Lima
Presidente da Câmara Municipal de Regeneração- PI.
Regeneração- PI.

(Continua na próxima página)

Prefeitura Municipal de
REGENERAÇÃO

LOA

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

Lei nº 937/2020

EXERCÍCIO FINANCEIRO
2.021

VIA - CAMARA MUNICIPAL

ADMINISTRAÇÃO

HERMES TEIXEIRA NUNES JUNIOR

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 Cecília - salas 201 / 206 - Teresina - PI • Cep. 64000-450
Fone: (86) 3226-1930 • Fax (86) 3223-7250
E-mail: publicacao@dompi.com.br

EDIÇÃO ASSINADA
DIGITALMENTE
COM CARIMBO DO
TEMPO

Prefeitura Municipal de
REGENERAÇÃO



Lei nº 937 /2020 de 01 de Dezembro de 2020.

EMENTA: ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA NO MUNICÍPIO DE REGENERAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2.021.

O PREFEITO MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO, usando de suas atribuições que lhe são conferidos pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica deste Município, FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei.

DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO

Art. 1º - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Regeneração, para o exercício financeiro de 2.021, em R\$ 59.661.638,23 (cinquenta e nove milhões seiscentos e sessenta e um mil, seiscentos e trinta e oito reais e vinte e três centavos), nos termos do art. 165, § 5º, da Constituição Federal, da Lei Complementar nº 101/00 e da Lei nº 936/2020 – Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2.021.

I - O Orçamento Fiscal referente ao Poder Executivo e o Poder Legislativo do Município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações mantidas e instituídas pelo poder público no valor de R\$ 39.182.638,23 (trinta e nove milhões, cento e oitenta e dois mil, seiscentos e trinta e oito reais e vinte e três centavos);

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta e indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público no valor de R\$ 20.479.000,00 (vinte milhões e quatrocentos e setenta e nove mil reais).

Art. 2º - Integram a Lei do Orçamento segundo o art. 2º § 1º da Lei nº 4.320 de 17 de março de 1.964, os seguintes anexos:

- I. Sumário geral da receita por fontes e da despesa por funções do Governo;
- II. Quadro demonstrativo da Receita e da Despesa segundo as Categorias Econômicas, na forma do Anexo I;
- III. Quadro discriminativo da receita por fontes e respectiva legislação;
- IV. Quadro das dotações por órgãos do Governo e da Administração.

CAPÍTULO I

DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL.

SEÇÃO I

ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 3º - A Receita total é estimada em R\$59.661.638,23 (cinquenta e nove milhões seiscentos e sessenta e um mil seiscentos e trinta e oito reais e vinte e três centavos) e serão realizadas mediante a arrecadação de tributos, outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor, discriminada nos quadros anexos com os seguintes desdobramentos:

RECEITAS CORRENTES	R\$	52.228.699,59
Receita Tributária	R\$	1.660.261,36
Receita Patrimonial	R\$	1.341.000,00
Receita de Contribuição	R\$	1.940.000,00
Receita de Serviços	R\$	100.000,00
Transferências Correntes	R\$	46.737.000,00
Outras Receitas Correntes	R\$	450.438,23

DEDUÇÕES DE RECEITAS	R\$	-3.809.600,00
RECEITAS DE CAPITAL	R\$	8.773.538,64
Operações de Créditos	R\$	200.000,00
Alienação de Bens	R\$	200.000,00
Transferências de Capital	R\$	8.323.538,64
Outras Receitas de Capital	R\$	50.000,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R\$	2.469.000,00
TOTAL DA RECEITA	R\$	59.661.638,23

SEÇÃO II

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 4º - O Valor total da fixação da despesa é igual ao da previsão da Receita, cumprindo assim, o Princípio do Equilíbrio Orçamentário, a qual será realizada segundo a apresentação dos anexos integrantes desta Lei, obedecendo à classificação institucional, funcional-programática, distribuídas da seguinte maneira:

I - DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

01.01.00 – CÂMARA MUNICIPAL	R\$	1.428.000,00
02.01.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	R\$	4.196.581,15
02.02.00 – GABINETE DO PREFEITO	R\$	1.274.000,00
02.03.01 – SEC. MUN. EDUCAÇÃO – OUTROS PROGRAMAS	R\$	4.917.000,00
02.03.02 – FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDEB	R\$	13.350.000,00
02.04.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS	R\$	11.111.000,00
02.04.02 – SEC. MUN. DE SAÚDE – OUTROS PROGRAMAS	R\$	433.000,00
02.04.03 – HOSPITAL MUNICIPAL	R\$	2.112.000,00
02.05.01 – FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS	R\$	1.397.000,00
02.05.02 – SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL	R\$	663.000,00
02.05.03 – FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – FMCA	R\$	219.000,00
02.06.00 – SEC. MUN. DE FINANÇAS PLAN. GEST. E CONT.	R\$	1.880.990,70
02.07.00 – SEC. MUN. DE DES. RURAL REC. HID. E MEIO AMBIENTE	R\$	2.297.000,00
02.08.00 – SEC. MUN. OBRAS, TRANP. E SERV. PÚBLICOS	R\$	6.588.000,00
02.09.00 – CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	R\$	88.000,00
02.10.00 – SEC. MUN. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	R\$	1.252.000,00
02.11.01 – FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO - PLANO FINANCEIRO	R\$	4.490.000,00
02.11.02 – FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO – PLANO PREVIDENCIARIO	R\$	780.000,00
02.12.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	R\$	720.000,00
02.99.00 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$	465.066,38
TOTAL	R\$	59.661.638,23

II - DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO

01 – LEGISLATIVA	R\$	1.428.000,00
02 – JUDICIARIA	R\$	0,00
03 – ESSENCIAL A JUSTIÇA	R\$	0,00
04 – ADMINISTRAÇÃO	R\$	6.268.581,15
05 – DEFESA NACIONAL	R\$	0,00
06 – SEGURANCA PUBLICA	R\$	0,00
07 – RELAÇÕES EXTERIORES	R\$	0,00
08 – ASSISTENCIA SOCIAL	R\$	2.240.000,00

(Continua na próxima página)



Prefeitura Municipal de
REGENERAÇÃO



09 – PREVIDÊNCIA SOCIAL	R\$	4.583.000,00
10 – SAÚDE	R\$	13.656.000,00
11 – TRABALHO	R\$	22.000,00
12 – EDUCAÇÃO	R\$	18.267.000,00
13 – CULTURA	R\$	720.000,00
14 – DIREITOS A CIDADANIA	R\$	17.000,00
15 – URBANISMO	R\$	4.718.000,00
16 – HABITACAO	R\$	1.015.000,00
17 – SANEAMENTO	R\$	1.160.000,00
18 – GESTAO AMBIENTAL	R\$	10.000,00
19 – CIÊNCIA E TECNOLOGIA	R\$	0,00
20 – AGRICULTURA	R\$	1.982.000,00
21 – ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	R\$	0,00
22 – INDÚSTRIA	R\$	0,00
23 – COMÉRCIO E SERVIÇOS	R\$	198.000,00
24 – COMUNICACOES	R\$	0,00
25 – ENERGIA	R\$	0,00
26 – TRANSPORTE	R\$	0,00
27 – DESPORTO E LAZER	R\$	1.054.000,00
28 – ENCARGOS ESPECIAIS	R\$	1.170.990,70
99 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$	1.152.066,38
TOTAL DA DESPESA	R\$	59.661.638,23

Art. 5º - Em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF foi destinado para Reserva de Contingência o valor de R\$ 465.066,38 (quatrocentos e sessenta e cinco mil e sessenta e seis reais e trinta e oito centavos) que corresponde ao percentual de 1,00% da Receita Corrente Líquida as quais serão destinados ao atendimento dos passivos contingentes, intempéries, outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

Art. 6º - Na hipótese de não utilização da reserva de contingência nos fins previsto no art. 5º, inciso III, alínea "b" da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, até 31 de agosto de 2.020, a dotação correspondente poderá ser anulada para abertura de créditos Adicionais.

CAPÍTULO II

DAS AUTORIZAÇÕES DO PODER EXECUTIVO

Art. 7º - Fica o Poder Executivo na forma do art. 167, inciso V a VII da Constituição Federal e nos termos dos arts. 34 e 42 da Lei 4.320/64, autorizado a abrir Créditos Adicionais Suplementares, durante o exercício de 2.021:

- I. até o limite de 60%, (sessenta por cento) do total da despesa fixadas na presente Lei, mediante utilização de recursos proveniente de:
 - a) Do superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do Exercício Anterior;
 - b) Do excesso de arrecadação;
 - c) Da anulação parcial ou total de dotação orçamentária ou créditos, autorizado em lei;
 - d) De Operações de Créditos autorizados, de forma que juridicamente possibilite ao Poder Executivo realizá-las.

II. Abrir Créditos Adicionais Suplementares com recursos financeiros arrecadados e não previstos na presente Lei, provenientes de convênios, contratos, repasses, transferências ou congêneres, até o limite dos valores arrecadados.

IV- Realizar operações de crédito por até o limite de 10% do total das receitas correntes.

Art. 8º - Fica Excluído do limite fixado no inciso I, do art. 7º desta Lei, os Créditos Adicionais Suplementares até o limite de 10% para:

- I – Destinados a suprir insuficiência no atendimento de despesas dos grupos:

- a) Pessoal e encargos Sociais,
- b) Cumprimento de sentença judicial,
- c) Serviços da Dívida Pública.
- d) Despesas de Exercício anteriores

II – destinados a suprir insuficiência no atendimento dos índices constitucionais de despesa por função:

- a) Saúde,
- b) Assistência.
- c) Previdência,
- d) Os relacionados à manutenção e desenvolvimento do ensino, a fim de cumprir os art. 198 e 212 da Constituição Federal.

Art. 9º - Os créditos Adicionais Suplementares referentes ao Orçamento do Poder Legislativo obedecerão a limite e condições semelhantes aos estabelecidos no art. 7º para as suplementações do Poder Executivo.

Art. 10 – Os Créditos Especiais e extraordinários, autorizados nos últimos quatro meses do exercício financeiro de 2020, na forma do art. § 2º do art. 167 da Constituição Federal, serão incorporados ao orçamento de 2021, no limite de seus saldos e reclassificados em conformidade com as classificações na presente Lei, por meio de Decreto.

Art. 11 - Para efeito da Execução Orçamentária, a discriminação e inclusão dos elementos em cada grupo de despesas das atividades e projetos constantes na presente Lei e de Créditos Adicionais Suplementares, serão efetuadas mediante registro contábil diretamente no sistema informatizado de execução financeiro e do Orçamento.

CAPÍTULO III

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 12 - O Poder Executivo no interesse da Administração fará cumprir o que determina os objetivos e metas para as despesas de capital e as decorrentes delas, elencadas no Plano Plurianual, além de tornar efetivo o que determina a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2.021.

Art. 13 – O poder Executivo estabelecerá normas para realização da despesa, inclusive na programação financeira, para o exercício financeiro de 2021, na qual fixará as medidas necessárias para manter os dispêndios compatíveis com a arrecadação da Receita, a fim de obter o equilíbrio financeiro no inciso II do art.167 da Constituição Federal e nos artigos 47 e 48 da Lei 4.320 de 17 de março de 1964.

Art. 14 – Fica o Poder Executivo autorizado a incluir no Plano Plurianual 2018/2021 – PPA, os novos programas e ações (projetos/atividades) e respectivos produtos e metas aprovados nesta Lei.

Art. 15 - Esta Lei entrará em vigor no dia primeiro de janeiro de 2.021, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal, 01 de Dezembro de 2020.


Hermes Teixeira Nunes Junior
 Prefeito Municipal

Aprovada, Sancionada, Numerada e Homologada a presente Lei no Gabinete do Prefeito Municipal de Regeneração-PI, no primeiro dia do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte.

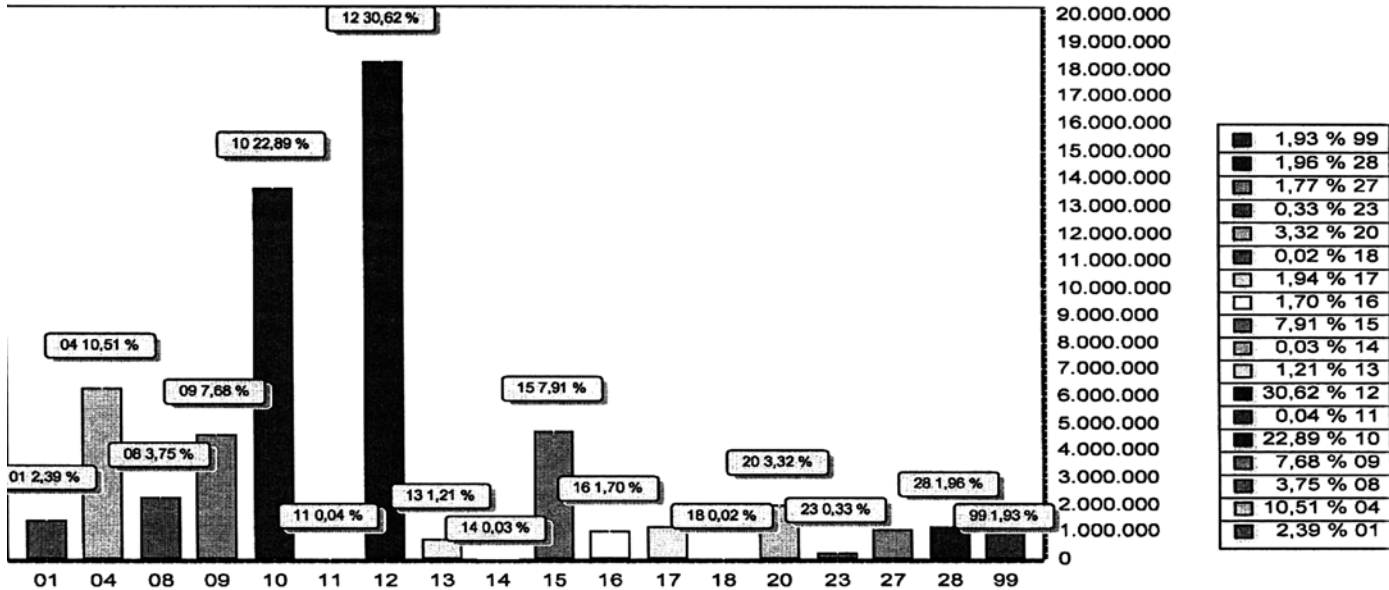
Raimundo Plácido do Chantal Nunes

Chefe de Gabinete

(Continua na próxima página)



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
PRAÇA SÃO GONÇALO
06554943/0001-42 Exercício: 2021
DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



FUNÇÃO	DOTAÇÃO	
01	LEGISLATIVA	1.428.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	6.268.581,15
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.240.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.583.000,00
10	SAÚDE	13.656.000,00
11	TRABALHO	22.000,00
12	EDUCAÇÃO	18.267.000,00
13	CULTURA	720.000,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	17.000,00
15	URBANISMO	4.718.000,00
16	HABITAÇÃO	1.015.000,00
17	SANEAMENTO	1.160.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	10.000,00
20	AGRICULTURA	1.982.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	198.000,00
27	DESPORTO E LAZER	1.054.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.170.990,70
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.152.066,38
TOTAL		59.661.638,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
PRAÇA SÃO GONÇALO
06554943/0001-42 Exercício: 2021
DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO

HERMES TEIXEIRA NUNES JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
274.160.893-87

FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE
CONTADOR CRC: 10.707/O-6
937.879.793-87



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

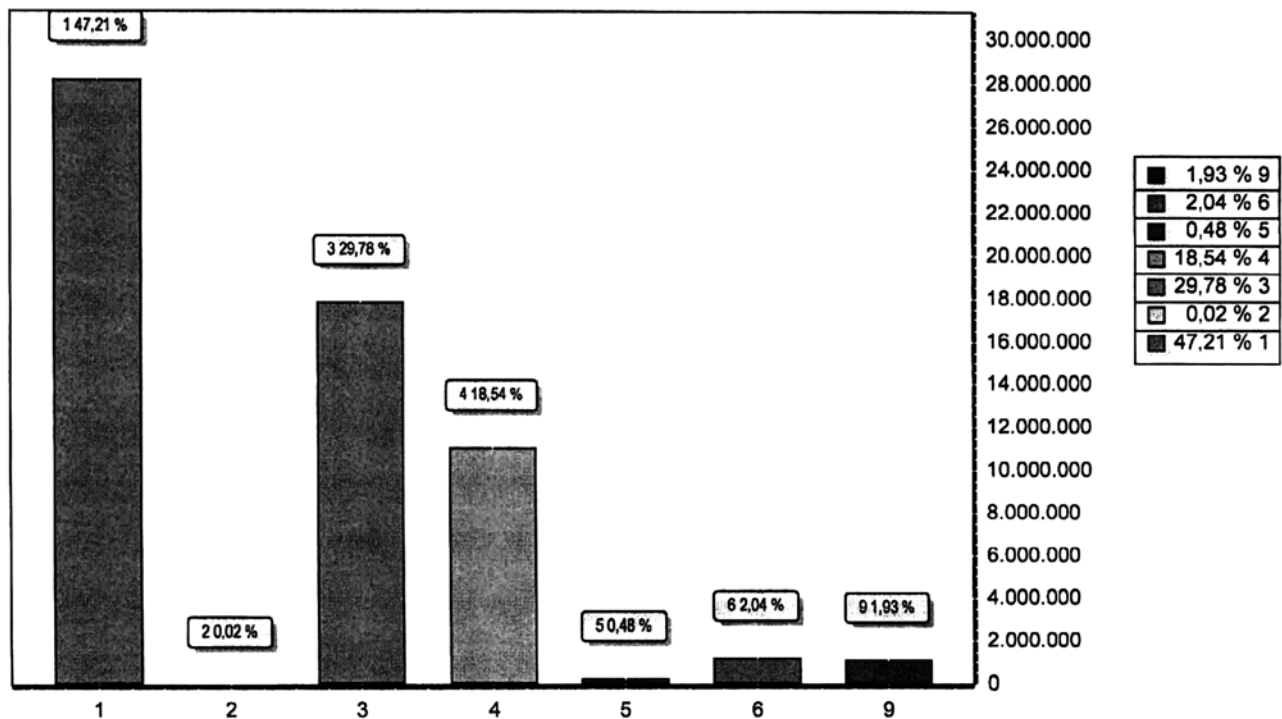
PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42

Exercício: 2021

DESPESA ORÇADA POR GRUPO

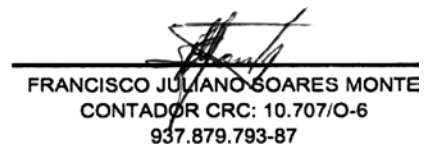
REGENERAÇÃO - PI



GRUPO	DOTAÇÃO
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.165.009,30
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	11.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.770.033,21
4 INVESTIMENTOS	11.062.538,64
5 INVERSÕES FINANCEIRAS	285.000,00
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.215.990,70
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.152.066,38
TOTAL	59.661.638,23

LOA 2021


HERMES TEIXEIRA NUNES JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
274.160.893-87


FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE
CONTADOR CRC: 10.707/O-6
937.879.793-87

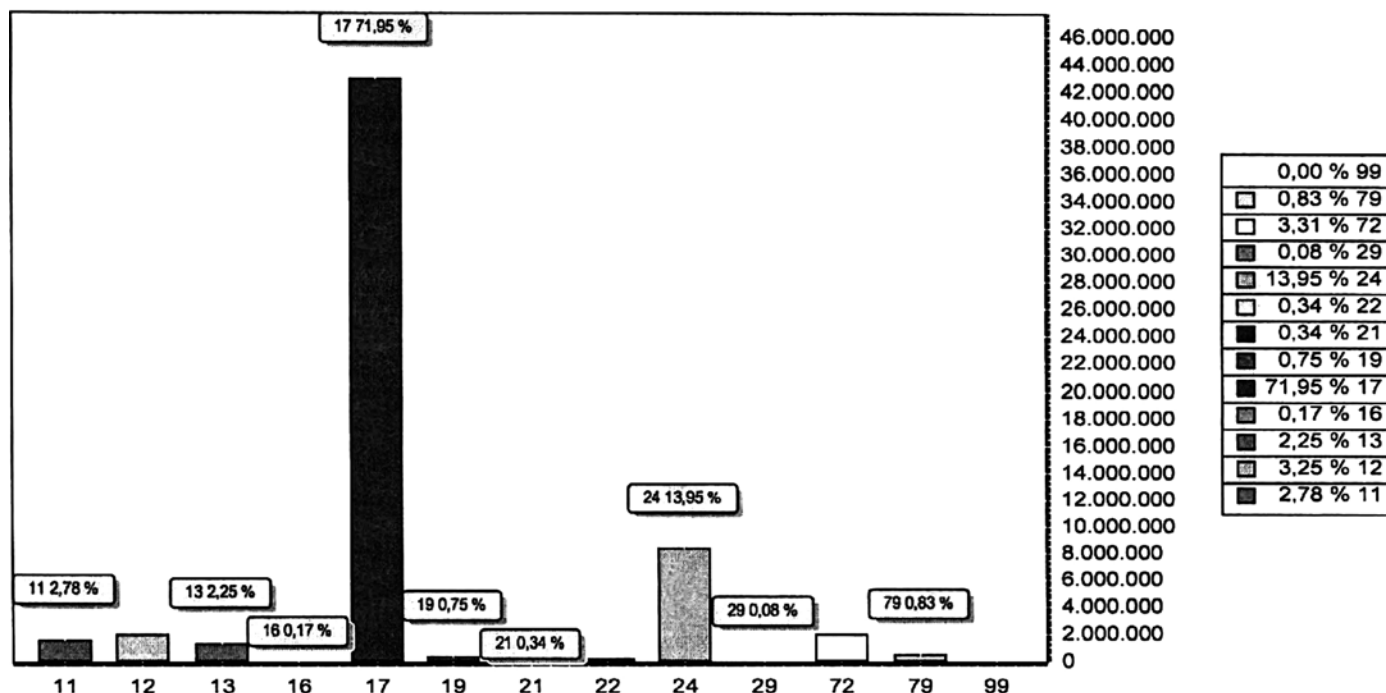


PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO
06554943/0001-42

Exercício: 2021

RECEITA PREVISTA



CODIGO	PREVISTO	
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.660.261,36
12	CONTRIBUIÇÕES	1.940.000,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	1.341.000,00
16	RECEITA DE SERVIÇOS	100.000,00
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	42.927.400,00
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	450.438,23
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	200.000,00
22	ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.323.538,64
29	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.975.000,00
79	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	494.000,00
99	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	
TOTAL		59.661.638,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO
06554943/0001-42

Exercício: 2021

RECEITA PREVISTA

HERMES TEIXEIRA NUNES JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
274.160.893-87

FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE
CONTADOR CRC: 10.707/O-6
937.879.793-87



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Page 1

Lei: 937, Data: 01/12/2020

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2017	2018	2019	2020	2021
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MI	1.060.010,33	1.122.872,51	1.412.441,47	1.440.000,00	1.660.461,36
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	1.233.519,64	1.270.905,08	1.633.642,86	1.513.000,00	1.940.000,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	1.111.262,38	557.711,04	917.188,69	1.404.000,00	1.341.000,00
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS		4.950,00		100.000,00	100.000,00
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	34.049.044,05	37.210.221,22	40.743.959,39	47.017.000,00	46.737.000,00
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.379.316,89	671.894,42	673.206,84	449.438,23	450.438,23
	Sub Total	38.833.153,29	40.838.554,27	45.380.439,25	51.923.438,23	52.228.899,59
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO				200.000,00	200.000,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS				200.000,00	200.000,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	891.022,49	279.980,00		9.143.000,00	8.323.538,64
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				50.000,00	50.000,00
	Sub Total	891.022,49	279.980,00	0,00	9.593.000,00	8.773.538,64
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES (INTRA)					
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.209.679,75	1.001.687,18	525.859,21	1.685.000,00	1.975.000,00
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)				270.000,00	494.000,00
	Sub Total	1.209.679,75	1.001.687,18	525.859,21	1.955.000,00	2.469.000,00
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL (INTRA)					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Page 2

Lei: 937, Data: 01/12/2020

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2017	2018	2019	2020	2021
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.962.633,95	-3.168.455,09	-3.436.420,42	-3.809.800,00	-3.809.800,00
	Sub Total	-2.962.633,95	-3.168.455,09	-3.436.420,42	-3.809.800,00	-3.809.800,00
9990.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		37.971.221,58	38.951.766,36	42.469.878,04	59.661.638,23	59.661.638,23


HERMES TEIXEIRA NUNES JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
274.160.893-87


FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE
CONTADOR CRC: 10.707/O-6
937.879.793-87



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2021


TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA


(Inc. III, Art. 22)

Page 1

Lei: 937, Data: 01/12/2020

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2019	Fixada 2020	Prevista 2021
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.356.027,99	26.564.000,00	28.446.000,00
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.504,14	11.000,00	11.000,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.386.744,24	19.242.571,85	18.070.033,21
	Sub Total	40.747.276,37	45.817.571,85	46.527.033,21
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	1.034.707,53	11.999.000,00	11.062.538,64
4 5	INVERSÕES FINANCEIRAS		305.000,00	285.000,00
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	809.702,95	685.000,00	635.000,00
	Sub Total	1.844.410,48	12.989.000,00	11.982.538,64
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		855.066,38	1.152.066,38
	Sub Total	0,00	855.066,38	1.152.066,38
	TOTAL	42.591.686,85	59.661.638,23	59.661.638,23


HERMES TEIXEIRA NUNES JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
274.160.893-87


FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE
CONTADOR CRC: 10.707/O-6
937.879.793-87

**PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO**

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

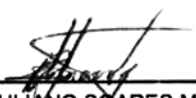
Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 1

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA Lei: 937, Data: 01/12/2020

Código	Discriminação	Valor
0000	AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA INTERNA	1.165.990,70
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	1.428.000,00
0002	OUTROS ENCARGOS	5.000,00
0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.916.581,15
0006	GESTÃO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	710.000,00
0010	CONTROLE INTERNO	88.000,00
0011	GESTÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL	28.000,00
0013	AÇÕES DE PROTEÇÃO AO IDOSO	6.000,00
0014	AÇÕES DE PROTEÇÃO AO DEFICIENTE	66.000,00
0015	AÇÕES DE PROT. À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	369.000,00
0016	AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.315.000,00
0017	AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	10.000,00
0020	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	7.174.000,00
0021	GESTÃO DA PREVIDÊNCIA ESTATUTÁRIA	5.270.000,00
0025	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	4.370.000,00
0026	GESTÃO DAS AÇÕES DE PROT. E BENEF. AO TRABALHADOR	22.000,00
0027	GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL	2.112.000,00
0030	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	15.495.000,00
0032	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	836.000,00
0033	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	140.000,00
0034	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO MÉDIO	56.000,00
0035	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO INFANTIL	1.660.000,00
0036	PROGR. DE ATEND. A PORT. DE NECESSIDADES ESPECIAIS	80.000,00
0038	APOIO E ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS	720.000,00
0039	PROGRAMA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS	17.000,00
0040	AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	3.703.000,00
0043	VIAS URBANAS	260.000,00
0047	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL-RURAL	235.000,00
0049	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL-URBANA	780.000,00
0050	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL	455.000,00
0051	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO	705.000,00
0053	AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE	10.000,00
0054	GESTÃO DAS AÇÕES DA DEFESA AGROPECUÁRIA	34.000,00
0055	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO	1.517.000,00
0060	DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	41.000,00
0062	EXPANSÃO DA AGRICULTURA IRRIGADA	310.000,00
0063	GESTÃO DAS AÇÕES DA PROMOÇÃO DA PROD. AGROPECUÁRIA	80.000,00
0064	FOMENTO AO TURISMO	198.000,00
0065	REDE DE DISTR. DE ENERGIA ELÉTRICA	345.000,00
0070	EXPANSÃO E MELHORIADA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL	410.000,00
0073	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	864.000,00
0075	PROMOÇÃO DO LAZER	190.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	465.066,38
	TOTAL	59.661.638,23


 HERMES TEIXEIRA NUNES JUNIOR
 PREFEITO MUNICIPAL
 274.160.893-87


 FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE
 CONTADOR CRC: 10.707/O-6
 937.879.793-87



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Lei: 937, Data: 01/12/2020

Código	Discriminação	Valor
1001	INVESTIMENTOS A CARGO DA CÂMARA MUNICIPAL	60.000,00
1040	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	648.038,64
1045	AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA A SEC. MUM. DE ADMINISTRAÇÃO	157.500,00
1160	CONST. AMPL. E RECUP. DE UNIDADES DE SAÚDE	605.000,00
1165	PROJETOS ESP. DE MELHORIA DO SIST. MUN. DE SAÚDE	83.000,00
1166	INSTALAÇÃO DE POSTOS DE COLETA DE EXAMES LABORATORIAIS	25.000,00
1167	IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA ABERTA	80.000,00
1168	CONST. DE CENTRO DE TRAT. PARA DEPENDENTES QUIMICOS	100.000,00
1185	PROJETOS ESPECIAIS DE EMPREGO E RENDA	22.000,00
1197	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	35.000,00
1198	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL	30.000,00
1199	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL	15.000,00
1200	CONSTRUIR, AMPLIAR E REST. UNIDADES ESCOLARES	320.000,00
1201	CONST., AMPL., E RECUP. DE UNIDADES ESCOLARES - 40% FUNDEB	60.000,00
1202	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	20.000,00
1203	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SAÚDE	150.000,00
1204	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT PERMANENTE PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	415.000,00
1205	AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA A SAÚDE	205.000,00
1206	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E ÔNIBUS ESCOLARES	595.000,00
1208	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE	265.000,00
1260	CONT., RECUP. E EQUIPAR CRECHES E UNIDADES PRÉ-ESCOLAR	655.000,00
1261	CONST., AMPL., E RECUP. DE UNIDADES PRÉ-ESC - 40% FUNDEB	100.000,00
1295	PROJETOS ESPECIAIS DE APOIO À CULTURA	70.000,00
1320	CONST. E RECUP. DE CALÇAMENTOS E LOG. PÚBLICOS	825.000,00
1322	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	120.000,00
1325	PROJETOS ESPECIAIS DE URBANIZAÇÃO	160.000,00
1327	ABERTURA DE RUAS, AVENIDAS, PRAÇAS E OUT. LOG. PÚBLICOS	100.000,00
1328	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO DE AVENIDAS	105.000,00
1330	CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS	100.000,00
1335	IMPLANT. DE PLAY GROUD E BANHEIROS EM PRAÇAS E OUTROS ESP. PÚBLICOS	30.000,00
1350	CONST., AMPLI., REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO	55.000,00
1400	OBRAS DE CONST., COMPL. E MELHORIA DE HAB. POPULARES	160.000,00
1401	CONST. AMP. REF. E EQUIPAR UNIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	115.000,00
1402	CONST., AMPLI. E REFORMA DA SEC. MUM. DE ASSIST. SOCIAL	15.000,00
1403	AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA A SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL	15.000,00
1410	OBRAS DE CONST., COMPL. E MELHORIA DE HAB. POPULARES	705.000,00
1420	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	50.000,00
1422	CONST. E REST. DE LAVANDERIAS E CHAFARIZES PÚBLICOS	100.000,00
1424	CONSTRUÇÃO DE POÇOS E RESERVATÓRIOS DE ÁGUA	110.000,00
1450	IMPLANTAÇÃO E AMPL. DE SISTEMA DE ABAST. D'ÁGUA	110.000,00
1451	CONSTRUÇÃO E REST. DE GALERIAS E ESGOTOS	50.000,00
1453	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	100.000,00
1454	CONSTRUÇÃO DE FOSSAS DOMICILIARES	50.000,00
1455	PROJETOS ESPECIAIS DE SANEAMENTO BÁSICO	115.000,00
1456	PLANO MUN. DE GEST. INTEG. DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PMGIRS	50.000,00
1457	CONSTRUÇÃO DE POÇOS E RESERVATÓRIO DE ÁGUA	80.000,00
1500	CONST. E REST. DE CENTRAIS DE PROD. E ABASTECIMENTO	500.000,00
1501	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MATADOURO	200.000,00
1502	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DA CASA DE FARINHA	4.000,00
1503	RESTAURAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	200.000,00
1522	IMPLANTAÇÃO DE ROÇAS E HORTAS COMUNITÁRIAS	4.000,00
1525	PROJETOS ESPECIAIS DE DESENVOLVIMENTO RURAL	22.000,00
1560	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO	310.000,00
1590	CONST., AMP. E REF. DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA	330.000,00
1613	CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	105.000,00
1650	CONST., REF. E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS	340.000,00
1651	CONST., AMPLIAR E REFORMAR DE CAMPOS DE FUTEBOL	140.000,00
1652	INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO EM ESTÁDIOS E QUADRAS DE ESPORTES	80.000,00
1665	PROJETOS ESP. DE CONSTR. E APROV. DE ÁREAS DE LAZER	170.000,00

REGENERAÇÃO - PI

LOA 2021

**PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO**

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 2

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Lei: 937, Data: 01/12/2020

Código	Discriminação	Valor
Total		10.440.538,64



HERMES TEIXEIRA NUNES JUNIOR
 PREFEITO MUNICIPAL
 274.160.893-87



FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE
 CONTADOR CRC: 10.707/O-6
 937.879.793-87



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 937, Data: 01/12/2020

Código	Discriminação	Valor
2001	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	1.368.000,00
2040	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.342.042,51
2041	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	674.000,00
2042	MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR	6.000,00
2043	ENCARGOS COM ACESSORIA JURIDICA	400.000,00
2044	MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	20.000,00
2045	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES	180.000,00
2047	PROGRAMA MUNICIPAL DO TRANSP. ESCOLAR - 40% FUNDEB	490.000,00
2048	REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS	15.000,00
2049	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E SUAS UNIDADES	444.000,00
2051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJ. E ORÇAMENTO	15.000,00
2052	MANUTENÇÃO DA SECRET. MUN. DE FINANÇAS, PLANEJ., GESTÃO E CONTROLE	345.000,00
2053	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	350.000,00
2082	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO	88.000,00
2100	APOIO AS AÇÕES DE POLICIAMENTO E SEGURANÇA PÚBLICA	14.000,00
2101	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA DEFESA CÍVIL	14.000,00
2122	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - PLANO FINANCEIRO	265.000,00
2123	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PLANO FINANCEIRO	4.225.000,00
2125	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	53.000,00
2126	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	727.000,00
2131	PROJETOS ESP. DE PROTEÇÃO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	66.000,00
2140	PROJETO DE INTEGRAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DE CRIANÇA E AO ADOLESCENTES	105.000,00
2142	MANUT. DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF	140.000,00
2144	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	92.000,00
2145	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROJOVEM CAMPO	20.000,00
2146	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO FMDCA	22.000,00
2149	PROJETOS ESPECIAIS DE PROTEÇÃO AO IDOSO	6.000,00
2150	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	482.000,00
2151	MANUT. DAS AÇÕES DO PROGRAMA CREAM-PEAFI	10.000,00
2152	MANUT. DAS AÇÕES DO PROGRAMA IGD-SUAS	40.000,00
2153	INCLUSÃO PRODUTIVA DE PESSOAS-FAMÍLIAS VULNERÁVEIS	8.000,00
2154	MANUT. DAS AÇÕES DO PROGRAMA SCFV	200.000,00
2155	MANUT. DAS AÇÕES DO PROGRAMA BPC ESCOLA	5.000,00
2156	MANUT. DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	145.000,00
2159	MANUT. DAS AÇÕES DO PROGRAMA PBF CRAS/PAIF	180.000,00
2160	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE	2.446.000,00
2162	MANUT. DO CENTRO DE ESPEC. EM ODONTOLOGIA - CEO	400.000,00
2164	AÇÕES DO LABORATÓRIO DE PROTESE DENTÁRIA	60.000,00
2166	MANUT. DO PROG. DE MEL. DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ	220.000,00
2167	AÇÕES DO PROG. DE PREV. DE ACID. DE TRÂNSITO - PREVER	10.000,00
2170	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB	3.015.000,00
2181	AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	20.000,00
2182	AÇÕES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	50.000,00
2183	AÇÕES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	195.000,00
2184	AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	110.000,00
2185	AÇÕES DO PROG. AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - PACS	535.000,00
2186	AÇÕES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	940.000,00
2187	AÇÕES DO PROG. COMBATE AS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS	20.000,00
2188	AÇÕES DO PROG. DE INCENTIVO À SAÚDE BUCAL	415.000,00
2189	AÇÕES DO PROGRAMA COFINANCIAMENTO	650.000,00
2190	AÇÕES DO PROG. DE ASSIST. PSICOSSOCIAL - CAPS	325.000,00
2191	AÇÕES DO PROG. NUC. DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	160.000,00
2192	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU	170.000,00
2196	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	2.032.000,00
2201	REMUN. DO MAGISTERIO ENSINO FUNDAMENTAL - 60% FUNDEB	8.636.250,00
2202	MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.560.000,00
2203	MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB	3.398.750,00
2205	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	26.000,00

REGENERAÇÃO - PI

LOA 2021

**PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO**

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 2

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 937, Data: 01/12/2020

Código	Discriminação	Valor
2206	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROJOVEM URBANO	20.000,00
2240	AÇÕES DO PROGRAMA NAC. DE ALIM. NA ESCOLA - PNAE	405.000,00
2241	AÇÕES DO PROGRAMA DINHEIRO DIR. NA ESCOLA - PDDE	21.000,00
2246	AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	245.000,00
2248	AÇÕES DO PROGRAMA PNATE	85.000,00
2250	AÇÕES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	40.000,00
2254	MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO PROFISSIONAL	24.000,00
2257	PROEJA - REMUN. DO MAGISTERIO - 60% FUNDEB	30.000,00
2258	PROEJA - MANUT. E DESENV. DO ENSINO - 40% FUNDEB	60.000,00
2259	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO	56.000,00
2260	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL	430.000,00
2262	REMUN.DO MAGISTERIO ENSINO INFANTIL - 60% FUNDEB	425.000,00
2263	MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL - 40% FUNDEB	50.000,00
2272	REMUN.DO MAGISTERIO ENSINO ESPECIAL - 60% FUNDEB	25.000,00
2273	MANUT. E DESENV. DO ENSINO ESPECIAL - 40% FUNDEB	55.000,00
2289	MANUTENÇÃO DA SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA	135.000,00
2290	MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIVIDADES CULTURAIS	505.000,00
2291	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	10.000,00
2300	APOIO AS AÇÕES DA DEFESA DOS DIREITOS DA CIDADANIA	17.000,00
2320	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	881.000,00
2322	MANUTENÇÃO DO DEPART. DE LIMPEZA PÚBLICA	990.000,00
2340	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	512.000,00
2350	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS	260.000,00
2400	APOIO ÀS AÇÕES DE MELHORIA DE HABITAÇÕES POPULARES	75.000,00
2410	APOIO ÀS AÇÕES DE MELHORIA DE HABITAÇÕES POPULARES	75.000,00
2450	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO BÁSICO	150.000,00
2451	MANUTENÇÃO DE POÇOS E RESERVATÓRIOS DE ÁGUA	195.000,00
2481	MANUT. DAS AÇÕES DE PRESERV. E DEFESA DO MEIO AMBIENTE	10.000,00
2500	MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DES. RUR. REC. HID. E MEIO AMBIENTE	493.000,00
2501	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROD. E ABASTECIMENTO	20.000,00
2506	DOAÇÃO DE FERRAMENTAS AGRÍCOLAS	50.000,00
2507	DISTRIBUIÇÃO DE MATRIZES CAPRINAS E OVINAS	10.000,00
2508	DISTRIBUIÇÃO DE ALEVINOS	10.000,00
2509	DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS E SEMENTES	10.000,00
2510	MANUTENÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS	15.000,00
2511	MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	100.000,00
2515	AÇÕES DE INCENTIVO À DEFESA SANITÁRIA VEGETAL	17.000,00
2516	AÇÕES DE INCENTIVO À DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	17.000,00
2580	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO TURISMO	198.000,00
2590	MANUTENÇÃO DE REDES DE ENERGIA ELÉTRICA	15.000,00
2610	CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS	110.000,00
2612	AÇÕES PARA IMPL. DA MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	40.000,00
2649	MANUT. DA SEC. MUN. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	189.000,00
2650	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	95.000,00
2660	MANUTENÇÃO DE QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL	20.000,00
2670	ENCARGOS COM AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA INTERNA	1.165.990,70
2680	OUTRAS DESP. C/ENCARGOS ESP. Ñ ASSOC. AO PROC. PRODUTIVO	5.000,00
2681	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID - 19	200.000,00
2685	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	90.000,00
2686	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	150.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 3

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 937, Data: 01/12/2020

Código	Discriminação	Valor
	Total	48.756.033,21


 HERMES TEIXEIRA NUNES JUNIOR
 PREFEITO MUNICIPAL
 274.160.893-87


 FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE
 CONTADOR, CRC: 10.707/O-6
 937.879.793-87



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Lei: 937, Data: 01/12/2020

Código	Discriminação	Valor
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	465.066,38
	Total	465.066,38


 HERMES TEIXEIRA NUNES JUNIOR
 PREFEITO MUNICIPAL
 274.160.893-87


 FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE
 CONTADOR, CRC: 10.707/O-6
 937.879.793-87


PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
 PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 1

Lei: 937, Data: 01/12/2020

Código	Discriminação	Fonte	Legislacao
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES		
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS		
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		
1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	001 100	CONSTITUIÇÃO FEDERAL ART. 158 DE 05/10/88 INCISO I E PORTARIA STN/MF 212 ART. 1 DE 04/06/2001.
1113.03.4.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		
1113.03.4.1.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	001 100	CONSTITUIÇÃO FEDERAL ART. 158 DE 05/10/88 INCISO I E PORTARIA STN/MF 212 ART. 1 DE 04/06/2001.
1118.00.0.0.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		
1118.01.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		
1118.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		
1118.01.1.1.00	IPTU - PRINCIPAL	001 100	CONSTITUIÇÃO FEDERAL ART. 156 DE 05/10/88 INCISO I; e INCISO I, LETRA "A", ART. 2 LEI 640/1992 (C.T.M.).
1118.01.1.2.00	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA	001 100	LEI MUNICIPAL 640 DE 02/01/1992 (C.T.M.)
1118.01.1.3.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	001 100	LEI MUNICIPAL 640 DE 02/01/1992 (C.T.M.)
1118.01.4.0.00	IMP. TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS		
1118.01.4.1.00	ITBI - PRINCIPAL	001 100	CONSTITUIÇÃO FEDERAL ART. 156 DE 05/10/88 INCISO II; e INCISO I, LETRA "C", ART. 2 LEI 640/1992 (C.T.M.).
1118.02.0.0.00	IMPOSTOS PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS		
1118.02.3.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		
1118.02.3.1.00	ISS - PRINCIPAL	001 100	CONSTITUIÇÃO FEDERAL ART. 156 DE 05/10/88 INCISO III; e INCISO I, LETRA "B", ART. 2 LEI 640/1992 (C.T.M.).
1120.00.0.0.00	TAXAS		
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		


PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
 PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 2

Lei: 937, Data: 01/12/2020

Código	Discriminação	Fonte	Legislacao
1121.01.1.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		
1121.01.1.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	001 100	LEI MUNICIPAL 640 DE 02/01/1992 (C.T.M.), ART 2, INCISO II.
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
1122.01.1.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
1122.01.1.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	001 100	LEI MUNICIPAL 640 DE 02/01/1992 (C.T.M.), ART 2, INCISO II.
1130.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		
1138.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA ESPECÍFICA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		
1138.99.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
1138.99.1.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
1138.99.1.1.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	001 100	LEI MUNICIPAL 640 DE 02/01/1992 (C.T.M.), ART 2, INCISO III.
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
1218.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS/DF E MUNICÍPIOS		
1218.01.0.0.00	CONTRIB. SERVIDOR CIVIL P/ PLANO SEGURIDADE SOCIAL-CPSSS		
1218.01.1.0.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		
1218.01.1.1.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL-FINANCEIRO	420 560	LEIS MUNICIPAIS Nº 745/02 DE 24/09/2002 e 795/07 DE 04/05/2007.
1218.01.1.1.02	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL-PREVIDENCIÁRIO	410 550	LEIS MUNICIPAIS Nº 745/02 DE 24/09/2002 e 795/07 DE 04/05/2007.
1218.01.1.2.01	CPSSS DO SERVIDOR C. ATIVO- MULTAS/JUROS-FINANCEIRO	420 560	LEIS MUNICIPAIS Nº 745/02 DE 24/09/2002 e 795/07 DE 04/05/2007.
1218.01.1.2.02	CPSSS DO SERVIDOR C. ATIVO- MULTAS/JUROS-PREVIDENCIÁRIO	410 550	LEIS MUNICIPAIS Nº 745/02 DE 24/09/2002 e 795/07 DE 04/05/2007.
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1240.00.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1240.00.1.1.00	CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	620 115	LEI MUNICIPAL 867 DE 05/11/2013.
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		
	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

OrçamentoPrograma - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 3

Lei: 937, Data: 01/12/2020

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1310.00.0.0.00			
1310.01.0.0.00	ALUGUÉIS/ARRENDAMENTOS/FOROS/LAUDÊMIOS/TARIFAS DE OCUPAÇÃO		
1310.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		
1310.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	001 100	LEI MUNICIPAL 640 DE 02/01/1992 (C.T.M.)
1310.01.2.0.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		
1310.01.2.1.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	001 100	LEI FEDERAL 9760/46 DE 05/09/46; 9636/98 DE 15/05/1998 e 2398/87 DE 21/12/1987.
1310.02.0.0.00	CONCESSÃO/PERMIS./AUTOR./CESSÃO DIREITO USO BENS IMÓV. PÚB.		
1310.02.1.0.00	CONCESSÃO/PERMIS./AUTOR./CESSÃO DIREITO USO BENS IMÓV. PÚB.		
1310.02.1.1.00	CONC./PERM./AUTORIZ./CESSÃO DIR. USO B. IMÓV. PÚB.-PRINCIPAL	001 100	LEI MUNICIPAL 640 DE 02/01/1992 (C.T.M.)
1310.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		
1310.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		
1310.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	001 100	LEI MUNICIPAL 640 DE 02/01/1992 (C.T.M.)
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		
1321.00.1.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	116 230	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ART. 30, INCISO III.
1321.00.1.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE CUSTEIO	214 115	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ART. 30, INCISO III.
1321.00.1.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO	124 115	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ART. 30, INCISO III.
1321.00.1.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - ASSISTÊNCIA	311 400	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ART. 30, INCISO III.
1321.00.1.1.05	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - HOSPITAL	290 115	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ART. 30, INCISO III.
1321.00.1.1.06	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - FMDCA	390 400	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ART. 30, INCISO III.
1321.00.1.1.07	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CONVENIOS FEDERAIS	510 110	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ART. 30, INCISO III.
1321.00.1.1.08	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - NÃO VINCULADOS	001 100	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ART. 30.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

OrçamentoPrograma - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 4

Lei: 937, Data: 01/12/2020

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
			INCISO III.
1321.00.1.1.09	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - FMDCA REC PROP	001 400	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ART. 30, INCISO III.
1321.00.1.1.10	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - FUS	001 300	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ART. 30, INCISO III.
1321.00.1.1.11	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - FMAS REC PROP	001 400	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ART. 30, INCISO III.
1321.00.1.1.12	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - QSE	120 115	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ART. 30, INCISO III.
1321.00.1.1.13	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PDDE	121 115	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ART. 30, INCISO III.
1321.00.1.1.14	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PNAE	122 115	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ART. 30, INCISO III.
1321.00.1.1.15	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PNATE	123 115	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ART. 30, INCISO III.
1321.00.1.1.16	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO EDUCAÇÃO	125 110	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ART. 30, INCISO III.
1321.00.1.1.17	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO SAÚDE	213 115	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1321.00.1.1.18	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO ASSISTÊNCIA	312 110	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ART. 30, INCISO III.
1321.00.1.1.19	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CONVENIOS ESTADUAIS	520 110	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ART. 30, INCISO III.
1321.00.1.1.20	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE INVESTIMENTO	215 115	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ART. 30, INCISO III.
1321.00.4.0.00	REMUNERAÇÃO-REC. DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL- RPPS		
1321.00.4.1.01	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - FINANCEIRO	420 560	LEIS MUNICIPAIS Nº 745/02 DE 24/09/2002 e 795/07 DE 04/05/2007.
1321.00.4.1.02	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PREVIDENCIÁRIO	410 550	LEIS MUNICIPAIS Nº 745/02 DE 24/09/2002 e 795/07 DE 04/05/2007.
1321.00.4.1.03	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	430 540	LEIS MUNICIPAIS Nº 745/02 DE 24/09/2002 e 795/07 DE 04/05/2007.


PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 5

Lei: 937, Data: 01/12/2020

Código	Discriminação	Fonte	Legislação
1321.00.4.1.04	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	430 540	LEIS MUNICIPAIS Nº 745/02 DE 24/09/2002 e 795/07 DE 04/05/2007.
1329.00.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		
1329.00.1.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		
1329.00.1.1.01	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL - FINANCEIRO	420 560	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		
1390.00.1.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		
1390.00.1.1.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	001 100	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS		
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		
1610.02.0.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		
1610.02.1.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		
1610.02.1.1.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	001 100	LEI MUNICIPAL 640 DE 02/01/1992 (C.T.M.)
1690.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS		
1690.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS		
1690.99.1.0.00	OUTROS SERVIÇOS		
1690.99.1.1.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	001 100	LEI MUNICIPAL 640 DE 02/01/1992 (C.T.M.)
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1718.00.0.0.00	TRANSF. DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		
1718.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		
1718.01.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC. - COTA MENSAL		
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	001 100	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ART. 159, INCISO I, LÉTRA "B".
1718.01.3.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. MUNIC.- 1% COTA DEZEMBRO		
1718.01.3.1.00	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL	001 100	EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 55/2007 DE 20/09/2007.
1718.01.4.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC.- 1% COTA JULHO		
1718.01.4.1.00	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-JULHO - PRINCIPAL	001 100	EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 84/2014 DE 02/02/2014.
1718.01.5.0.00	COTA-PARTE DO IMP.SOBRE A PROP.TERRIT. RURAL		
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL	001 100	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ART. 158,


PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 6

Lei: 937, Data: 01/12/2020

Código	Discriminação	Fonte	Legislação
			INCISO II.
1718.02.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC. PELA EXPLORAÇ. DE REC.NATURAIS		
1718.02.1.0.00	COTA-PARTE DA COMPENS.FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS		
1718.02.1.1.00	COTA-PARTE DA COMP.FINANC.RECURSOS HÍDRICOS - PRINCIPAL	001 100	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ART. 20, § 1; LEI FEDERAL 8001/90 DE 13/03/1990.
1718.02.2.0.00	COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.DE REC.MINERAIS -CFEM		
1718.02.2.1.00	COTA-PARTE DA CFEM- PRINCIPAL	001 100	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ARTs. 176 E 177.
1718.02.6.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		
1718.02.6.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	001 100	LEI FEDERAL 7990/89 DE 28/12/1989.
1718.02.9.0.00	OUTRAS TRANSF. COMPENS.FINANC.EXPLOR.REC NATURAIS		
1718.02.9.1.00	OUTRAS TRANSF.COMPENS FINANC.RECURS. NATURAIS- PRINCIPAL	001 100	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
1718.03.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO/FUNDO-BLOCO DE MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL.SAÚDE		
1718.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA		
1718.03.1.1.01	TRANSFERÊNCIA DO SUS ATENÇÃO BASICA	214 115	PORTARIA N. 828/GM/MS DE 17/04/2020.
1718.03.1.1.02	TRANSFERÊNCIA DO SUS ATENÇÃO BASICA - EMENDA DE BANCADA	214 115	ART. 166, § 9º, CF/88.
1718.03.1.1.03	TRANSFERÊNCIA DO SUS ATENÇÃO BASICA - EMENDA INDIVIDUAL	214 115	ART. 166, § 12º, CF/88.
1718.03.2.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA		
1718.03.2.1.01	TRANSFERÊNCIA DO SUS MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SAMU	214 115	PORTARIA N. 828/GM/MS DE 17/04/2020.
1718.03.2.1.02	TRANSFERÊNCIA DO SUS MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - OUTRAS	214 115	PORTARIA N. 828/GM/MS DE 17/04/2020.
1718.03.3.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
1718.03.3.1.01	TRANSFERÊNCIA DO SUS VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGENTES ENDEMIAS	214 115	PORTARIA N. 828/GM/MS DE 17/04/2020.
1718.03.3.1.02	TRANSFERÊNCIA DO SUS VIGILÂNCIA EM SAÚDE - OUTRAS	214 115	PORTARIA N. 828/GM/MS DE 17/04/2020.
1718.03.4.0.00	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		
1718.03.4.1.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	214 115	PORTARIA N. 828/GM/MS DE 17/04/2020.
1718.03.9.0.00	TRANSF.DE RECUR.SUS - OUT. PROG.FINANC. FUNDO A FUNDO		
1718.03.9.1.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS	214 115	PORTARIA N. 828/GM/MS DE 17/04/2020.
1718.04.0.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUT.REDE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 7

Lei: 937, Data: 01/12/2020

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1718.04.1.0.00	TRANSF.REC.SUS- DESTINADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA		
1718.04.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - INVESTIMENTO	215 115	PORTARIA N. 828/GM/MS DE 17/04/2020.
1718.05.0.0.00	TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV.EDUCAÇÃO FNDE		
1718.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		
1718.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	120 115	LEI FEDERAL 10.832/03 DE 29/12/2003.
1718.05.2.0.00	TRANSF. DIRETAS-FNDE REF. PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESC-PDDE		
1718.05.2.1.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE- PROGRAMA PDDE- PRINCIPAL	121 115	RESOLUÇÃO/CD/FNDE Nº 10, DE 18/04/2013.
1718.05.3.0.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE		
1718.05.3.1.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL	122 115	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ART. 208, INCISO VII; e RESOLUÇÕES DO FNDE.
1718.05.4.0.00	TRANSFER.FNDE REF.. AO PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE		
1718.05.4.1.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL	123 115	LEI FEDERAL 10.880/04 DE 09/06/2004; e PORTARIAS DO FNDE.
1718.05.5.0.00	PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJÓVEM URBANO		
1718.05.5.1.00	PROG.NAC.INCLUSÃO DE JOVENS - PROJÓVEM URBANO - PRINCIPAL	124 115	LEI Nº 11.692, DE 10 DE JUNHO DE 2008.
1718.05.6.0.00	PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJÓVEM CAMPO		
1718.05.6.1.00	PROG.NAC.INCLUSÃO JOVENS - PROJÓVEM CAMPO - PRINCIPAL	124 115	LEI Nº 11.692, DE 10 DE JUNHO DE 2008.
1718.05.7.0.00	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA		
1718.05.7.1.00	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA - PRINCIPAL	124 115	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA. LEI Nº 10.880, DE 09 DE JUNHO DE 2004.
1718.05.8.0.00	PROG.DE APOIO AOS SISTEMAS DE ENSINO ATENDIMENTO AO EJA		
1718.05.8.1.00	PROG.APOIO SIST.ENSINO PARA ATENDIMENTO EJA - PRINCIPAL	124 115	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA. LEI Nº 10.880, DE 9 DE JUNHO DE 2004.
1718.05.9.0.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FUNDO NAC.DO DESENV.DA EDUC. FNDE		
1718.05.9.1.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL	124 115	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ARTs. 205 E 208 INCISO VII; e RESOLUÇÕES DO FNDE.
1718.06.0.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96		
1718.06.1.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96		
1718.06.1.1.00	TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	001 100	LEI COMPLEMENTAR Nº 87/96 DE 13/09/1996.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 8

Lei: 937, Data: 01/12/2020

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1718.09.0.0.00	TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB		
1718.09.1.0.00	TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB		
1718.09.1.1.00	TRANSF.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB- PRINCIPAL	117 230	LEI FEDERAL Nº 11494/07 DE 20/06/2007, ART. 4.
1718.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1718.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS		
1718.10.1.1.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL	220 110	DECRETO FEDERAL Nº 8943/16 DE 27/12/2016.
1718.10.2.0.00	TRANSF.DE CONV.DA UNIÃO DESTINADOS A PROG EDUCAÇÃO		
1718.10.2.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO DEST.PROG.ED.-PRINCIPAL	125 110	DECRETO FEDERAL Nº 8943/16 DE 27/12/2016.
1718.10.3.0.00	TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO DEST.A PROG.ASSIST.SOCIAL		
1718.10.3.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO DEST.PROG.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	312 110	DECRETO FEDERAL Nº 8943/16 DE 27/12/2016.
1718.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		
1718.10.9.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO-PRINCIPAL	510 110	DECRETO FEDERAL Nº 8943/16 DE 27/12/2016.
1718.12.0.0.00	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL		
1718.12.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS		
1718.12.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS DO FNAS PROGRAMAS - PRIMEIRA INFANCIA	311 400	DECRETO FEDERAL Nº 8869 DE 05/10/2016.
1718.12.1.1.02	TRANSFERÊNCIAS DO FNAS PROGRAMAS - BPC NA ESCOLA	311 400	PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 18 DE 24/04/2007.
1718.12.1.1.03	TRANSFERÊNCIAS DO FNAS COMPONENTE - SCFV	311 400	LEIS FEDERAIS Nº 8742/93 DE 07/12/1993 E 12435/11 DE 06/07/2011.
1718.12.1.1.04	TRANSFERÊNCIAS DO FNAS COMPONENTE - PBF	311 400	LEIS FEDERAIS Nº 8742/93 DE 07/12/1993 E 12435/11 DE 06/07/2011.
1718.12.1.1.05	TRANSFERÊNCIAS DO FNAS COMPONENTE - IGD-SUAS	311 400	LEIS FEDERAIS Nº 8742/93 DE 07/12/1993 E 12435/11 DE 06/07/2011.
1718.12.1.1.06	TRANSFERÊNCIAS DO FNAS COMPONENTE - IGDBF	311 400	LEIS FEDERAIS Nº 8742/93 DE 07/12/1993 E 12435/11 DE 06/07/2011.
1718.12.1.1.07	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNAS	311 400	LEIS FEDERAIS Nº 8742/93 DE 07/12/1993 E 12435/11 DE 06/07/2011.
1718.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		
1718.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		
1718.99.1.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO -OUTRAS TRANSFERENCIAS	001 100	LEGISLAÇÃO FEDERAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO**

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 9

Lei: 937, Data: 01/12/2020

Código	Discriminação	Fonte	Legislação
1718.99.1.1.02	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - OUTRAS VINCULAÇÕES	940 115	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
1718.99.1.1.03	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO -OUTROS RECURSOS VINCULADOS	990 115	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA.
1718.99.1.1.04	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - EMENDA IMPOSITIVA	550 100	EC. 105/2019, ART. 166-A, INCISO I, CF/88.
1720.00.0.0.00	TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT.		
1728.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC.		
1728.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		
1728.01.1.0.00	COTAPARTE DO ICMS		
1728.01.1.1.00	COTAPARTE DO ICMS - PRINCIPAL	001 100	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ART. 158, INCISO IV; e LEI COMPLEMENTAR Nº 63/90 DE 11/01/1990, ART. 3.
1728.01.2.0.00	COTAPARTE DO IPVA		
1728.01.2.1.00	COTAPARTE DO IPVA - PRINCIPAL	001 100	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ART. 158, INCISO III; e LEI COMPLEMENTAR Nº 63/90 DE 11/01/1990, ART. 2.
1728.01.3.0.00	COTAPARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		
1728.01.3.1.00	COTAPARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	001 100	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ART. 159, INCISO II; e LEI COMPLEMENTAR Nº 61/89 DE 26/12/1989 ART. 5.
1728.01.4.0.00	COTAPARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE CIDE		
1728.01.4.1.00	COTAPARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA CIDE - PRINCIPAL	610 115	LEIS FEDERAIS Nº 10336/01 DE 19/12/2001; 10636/02 DE 30/12/2002; e 10866/04 DE 04/05/2004.
1728.01.5.0.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		
1728.01.5.1.00	OUTRAS PARTIC.REC.EST.- PRINCIPAL	001 100	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
1728.03.0.0.00	TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO A FUNDO		
1728.03.1.0.00	TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO A FUNDO		
1728.03.1.1.00	TRANSF.REC.EST.PROG.SAÚDE FUNDO /FUNDO - PRINCIPAL	213 115	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1728.03.1.1.00	TRANSF.REC.EST.PROG.SAÚDE FUNDO /FUNDO - PRINCIPAL	290 115	DECRETOS ESTADUAIS Nº 12440/06 DE 01/12/2006 E Nº 13860/09 DE 22/09/2009.
1728.10.0.0.00	TRANSF.DE CONV.EST./ DIST.FED. E DE SUAS ENTIDADES		
1728.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO**

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 10

Lei: 937, Data: 01/12/2020

Código	Discriminação	Fonte	Legislação
1728.10.1.1.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS PARA O SUS - PRINCIPAL	220 110	DECRETOS ESTADUAIS Nº 12440/06 DE 01/12/2006 E Nº 13860/09 DE 22/09/2009.
1728.10.2.0.00	TRANSF.DE CONV.ESTADOS DEST.PROGRAMA DE EDUCAÇÃO		
1728.10.2.1.00	TRANSF.DE CONVÊNIO ESTADOS DEST.A PROG.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	125 110	DECRETOS ESTADUAIS Nº 12440/06 DE 01/12/2006 E Nº 13860/09 DE 22/09/2009.
1728.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		
1728.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	520 110	DECRETOS ESTADUAIS Nº 12440/06 DE 01/12/2006 E Nº 13860/09 DE 22/09/2009.
1728.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	312 110	DECRETOS ESTADUAIS Nº 12440/06 DE 01/12/2006 E Nº 13860/09 DE 22/09/2009.
1740.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		
1740.00.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		
1740.00.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	390 400	TERMOS DE COMPROMISSOS FIRMADOS/LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA.
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		
1758.00.0.0.00	TRANSF.OUT.INSTITUIÇÕES PÚBL.- EST/DF/MUN		
1758.01.0.0.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO DO FUNDEB		
1758.01.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		
1758.01.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	116 230	LEI FEDERAL Nº 11494/07 DE 20/06/2007.
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES		
1922.03.0.0.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		
1922.03.1.0.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		
1922.03.1.1.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PRINCIPAL	420 560	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		
1922.99.1.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		
1922.99.1.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	001 100	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		
1990.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS		
1990.03.1.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS		



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 11

Lei: 937, Data: 01/12/2020

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1990.03.1.1.01	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E RPPS - FINAN	420 560	LEIS MUNICIPAIS Nº 745/02 DE 24/09/2002 e 795/07 DE 04/05/2007.
1990.03.1.1.02	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E RPPS - PREVI	410 550	LEIS MUNICIPAIS Nº 745/02 DE 24/09/2002 e 795/07 DE 04/05/2007.
1990.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS		
1990.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		
1990.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	001 100	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA.
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL		
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		
2119.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		
2119.00.1.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		
2119.00.1.1.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	920 115	LEI COMPLEMENTAR Nº 101/00 DE 04/05/2000 (LRF), ART. 32, § 1.
2120.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO		
2129.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO		
2129.00.1.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO		
2129.00.1.1.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO - PRINCIPAL	920 115	LEI COMPLEMENTAR Nº 101/00 DE 04/05/2000 (LRF), ART. 32, § 1.
2200.00.0.0.00	ALIEIAÇÃO DE BENS		
2210.00.0.0.00	ALIEIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		
2213.00.0.0.00	ALIEIAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		
2213.00.1.0.00	ALIEIAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		
2213.00.1.1.00	ALIEIAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES- PRINCIPAL	930 130	LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO.
2220.00.0.0.00	ALIEIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
2220.00.1.0.00	ALIEIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
2220.00.1.1.00	ALIEIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	930 130	LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO.
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2418.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS UNIÃO-ESPECÍFICAS DE EST. DF E MUN.		
2418.03.0.0.00	TRANSF.SUS- FUNDO FUNDO BLOCO MANUT. AÇÕES E SERVIÇOS PÚBL.		



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 12

Lei: 937, Data: 01/12/2020

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
2418.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA		
2418.03.1.1.00	TRANSF.SUS-ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	215 115	PORTARIA N. 3992/GM/MS DE 28/12/2017, ART. 3, INCISO I.
2418.05.0.0.00	TRANSF.REC. DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
2418.05.1.0.00	PROG.TRANSPORTE ESCOLAR EDUC.BÁS.-CAMINHO ESCOLA		
2418.05.1.1.00	PROG.TRANSP.ESCOL.EDUC.BÁS.-CAMINHO ESCOLA-PRINCIPAL	124 115	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ARTs. 205 E 208 INCISO VII; e RESOLUÇÕES DO FNDE.
2418.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2418.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS		
2418.10.1.1.00	TRANSF.DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS- PRINCIPAL	220 110	DECRETO FEDERAL Nº 8943/16 DE 27/12/2016.
2418.10.2.0.00	TRANSF.DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTIN.A PROG. EDUCAÇÃO		
2418.10.2.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO DESTIN. PROG. ED.- PRINCIPAL	125 110	DECRETO FEDERAL Nº 8943/16 DE 27/12/2016.
2418.10.5.0.00	TRANSF. DE CONVÊNIO UNIÃO DEST.PROG.SANEAM.BÁSICO		
2418.10.5.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROG.SANEAM.BAS.-PRINCIPAL	510 110	DECRETO FEDERAL Nº 8943/16 DE 27/12/2016.
2418.10.7.0.00	TRANSF.CONV.DA UNIÃO DEST.PROG.INFRAEST. TRANSPORTE		
2418.10.7.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROG.INFRA TRANSP.-PRINCIPAL	510 110	DECRETO FEDERAL Nº 8943/16 DE 27/12/2016.
2418.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		
2418.10.9.1.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO-PRINCIPAL	510 110	DECRETO FEDERAL Nº 8943/16 DE 27/12/2016.
2418.12.0.0.00	TRANSF. RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2418.12.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS		
2418.12.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	312 110	LEIS FEDERAIS Nº 8742/93 DE 07/12/1993 E 12435/11 DE 06/07/2011.
2420.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		
2428.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		
2428.10.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DIST.FED.E DE SUAS ENT.		
2428.10.1.0.00	TRANSF.CONVÊNIO DOS EST. E DO DIST.FED.E DE SUAS ENT. SUS		
2428.10.1.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS SUS-PRINCIPAL	220 110	DECRETOS ESTADUAIS Nº 12440/06 DE 01/12/2006 E Nº 13860/09 DE 22/09/2009.
2428.10.2.0.00	TRANSF.CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG.EDUCAÇÃO		
2428.10.2.1.00	TRANSF. CONV.EST.PROG.ED.- PRINCIPAL	125 110	DECRETOS ESTADUAIS Nº 12440/06 DE 01/12/2006 E


PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 13

Lei: 937, Data: 01/12/2020

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
			Nº 13860/09 DE 22/09/2009.
2428.10.5.0.00	TRANSF. CONV.DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG.SANEAM.BASICO		
2428.10.5.1.00	TRANSF.CONV.EST. DEST.A PROG.SANEAM.BASICO- PRINCIPAL	520 110	DECRETOS ESTADUAIS Nº 12440/06 DE 01/12/2006 E Nº 13860/09 DE 22/09/2009.
2428.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		
2428.10.9.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - OUTROS	520 110	DECRETOS ESTADUAIS Nº 12440/06 DE 01/12/2006 E Nº 13860/09 DE 22/09/2009.
2428.10.9.1.02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - ASSISTÊNCIA	312 110	DECRETOS ESTADUAIS Nº 12440/06 DE 01/12/2006 E Nº 13860/09 DE 22/09/2009.
2900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
2990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		
2990.00.1.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		
2990.00.1.1.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	001 100	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA.
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES (INTRA)		
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		
7218.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIO		
7218.03.0.0.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECIFICO DE EST/DF/MUN (
7218.03.1.0.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		
7218.03.1.1.01	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL-FINANCEIRO	430 540	LEIS MUNICIPAIS Nº 745/02 DE 24/09/2002 e 795/07 DE 04/05/2007.
7218.03.1.1.01	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL-FINANCEIRO	420 560	LEIS MUNICIPAIS Nº 745/02 DE 24/09/2002 e 795/07 DE 04/05/2007.
7218.03.1.1.02	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL-PREVIDENCI	430 540	LEIS MUNICIPAIS Nº 745/02 DE 24/09/2002 e 795/07 DE 04/05/2007.
7218.03.1.1.02	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL-PREVIDENCI	410 550	LEIS MUNICIPAIS Nº 745/02 DE 24/09/2002 e 795/07 DE 04/05/2007.
7218.03.1.2.01	CPSSS PATRONAL - SERV CIVIL ATIVO-MULTAS/JUROS-FINANCEIRO	420 560	LEIS MUNICIPAIS Nº 745/02 DE 24/09/2002 e 795/07 DE 04/05/2007.
7218.03.1.2.02	CPSSS PATRONAL - SERV CIVIL ATIVO-MULTAS/JUROS-PREVIDENCIARI	410 550	LEIS MUNICIPAIS Nº 745/02 DE 24/09/2002 e 795/07 DE 04/05/2007.


PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

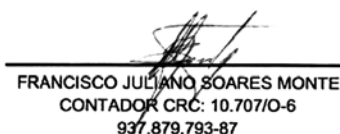
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 14

Lei: 937, Data: 01/12/2020

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
7218.04.0.0.00	CPSSS PATRONAL-PARC.-ESTADO/DISTRITO FEDERAL/MUNICIPIO		
7218.04.1.0.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA		
7218.04.1.1.01	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS-SERV ATIVO-PRIN FINANCEIRO	420 560	LEIS MUNICIPAIS Nº 745/02 DE 24/09/2002 e 795/07 DE 04/05/2007.
7218.04.1.1.02	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREV	410 550	LEIS MUNICIPAIS Nº 745/02 DE 24/09/2002 e 795/07 DE 04/05/2007.
7900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		
7990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		
7990.01.0.0.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		
7990.01.1.0.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		
7990.01.1.1.01	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL-FINA	420 560	LEIS MUNICIPAIS Nº 745/02 DE 24/09/2002 e 795/07 DE 04/05/2007.
9000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA		
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	001 100	LEI FEDERAL Nº 11494/07 DE 20/06/2007.


 HERMES TEIXEIRA NUNES JUNIOR
 PREFEITO MUNICIPAL
 274.160.893-87


 FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE
 CONTADOR CRC: 10.707/O-6
 937.879.793-87



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42
Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
(Inc.II, §1º, Art.2º)

Page 1

Lei: 937, Data: 01/12/2020

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.660.261,36	
CONTRIBUIÇÕES	1.940.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	1.341.000,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	100.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	46.737.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	450.438,23	
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.975.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	494.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.809.600,00	
SUB TOTAL		50.888.099,59
TOTAL		50.888.099,59
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		4.942.057,08
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	200.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.323.538,64	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00	
SUB TOTAL		8.773.538,64
TOTAL		13.715.595,72
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	52.228.699,59	
RECEITAS CORRENTES (INTRA)	2.469.000,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-3.809.600,00	
RECEITAS DE CAPITAL	8.773.538,64	
TOTAL DE RECEITAS		59.661.638,23
TOTAL		59.661.638,23

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.165.009,30	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	11.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.770.033,21	
SUB TOTAL		45.946.042,51
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		4.942.057,08
TOTAL		50.888.099,59
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	11.062.538,64	
INVERSÕES FINANCEIRAS	285.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.215.990,70	
SUB TOTAL		12.563.529,34
RESERVA DO RPPS	687.000,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA	465.066,38	
TOTAL		13.715.595,72
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	45.946.042,51	
DESPESAS DE CAPITAL	12.563.529,34	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.152.066,38	
TOTAL DE DESPESA		59.661.638,23
TOTAL		59.661.638,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

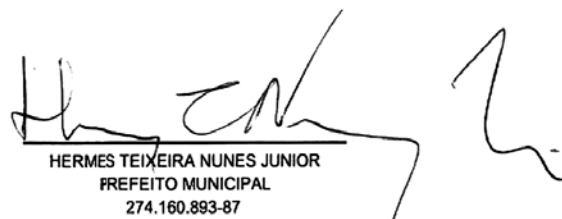
PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42
Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
(Inc.II, §1º, Art.2º)

Page 2

Lei: 937, Data: 01/12/2020


HERMES TEIXEIRA NUNES JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
274.160.893-87


FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE
CONTADOR CRC: 10.707/O-6
937.879.793-87


PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Anexo 02

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 937, Data: 01/12/2020

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES				52.228.699,56
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			1.660.261,36	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			1.510.261,36	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		751.648,80		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		751.648,80		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		695.006,62		
1113.03.1.1	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	1.001.00.100.000	695.006,62		
1113.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		56.642,18		
1113.03.4.1	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	1.001.00.100.000	56.642,18		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS		758.612,56		
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS		140.000,00		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		90.000,00		
1118.01.1.1	IPTU - PRINCIPAL	1.001.00.100.000	80.000,00		
1118.01.1.2	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA	1.001.00.100.000	5.000,00		
1118.01.1.3	IPTU - DÍVIDA ATIVA	1.001.00.100.000	5.000,00		
1118.01.4.0	IMP. TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS		50.000,00		
1118.01.4.1	ITBI - PRINCIPAL	1.001.00.100.000	50.000,00		
1118.02.0.0	IMPOSTOS PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS		618.612,56		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		618.612,56		
1118.02.3.1	ISS - PRINCIPAL	1.001.00.100.000	618.612,56		
1120.00.0.0	TAXAS			100.000,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		50.000,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		50.000,00		
1121.01.1.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		50.000,00		
1121.01.1.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.001.00.100.000	50.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		50.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		50.000,00		
1122.01.1.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		50.000,00		
1122.01.1.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.001.00.100.000	50.000,00		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			50.000,00	
1138.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA ESPECÍFICA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS		50.000,00		
1138.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		50.000,00		
1138.99.1.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		50.000,00		
1138.99.1.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	1.001.00.100.000	50.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			1.940.000,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			1.538.000,00	
1218.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS/DF E MUNICIPIOS		1.538.000,00		
1218.01.0.0	CONTRIB. SERVIDOR CIVIL P/ PLANO SEGURIDADE SOCIAL-CPSSS		1.538.000,00		
1218.01.1.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.538.000,00		
1218.01.1.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.410.00.550.000	327.000,00		
1218.01.1.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.420.00.560.000	1.200.000,00		
1218.01.1.2	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	1.410.00.550.000	1.000,00		
1218.01.1.2	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	1.420.00.560.000	10.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			402.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		402.000,00		
1240.00.1.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		402.000,00		
1240.00.1.1	CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	1.620.00.115.001	402.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			1.341.000,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			200.000,00	
1310.01.0.0	ALUGUÉIS/ARRENDAMENTOS/FOROS/LAUDÊMIOS/TARIFAS DE OCUPAÇÃO		100.000,00		
1310.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		50.000,00		
1310.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.001.00.100.000	50.000,00		
1310.01.2.0	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		50.000,00		
1310.01.2.1	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	1.001.00.100.000	50.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 937, Data: 01/12/2020

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1310.02.0.0	CONCESSÃO/PERMIS./AUTOR./CESSÃO DIREITO USO BENS IMÓV. PÚB.		50.000,00		
1310.02.1.0	CONCESSÃO/PERMIS./AUTOR./CESSÃO DIREITO USO BENS IMÓV. PÚB.		50.000,00		
1310.02.1.1	CONC./PERM./AUTORIZ./CESSÃO DIR. USO B. IMÓV. PÚB.-PRINCIPAL	1.001.00.100.000	50.000,00		
1310.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		50.000,00		
1310.99.1.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		50.000,00		
1310.99.1.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.001.00.100.000	50.000,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			1.131.000,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		779.000,00		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		274.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.001.00.100.000	50.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.001.00.300.001	5.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.001.00.400.000	6.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.116.12.230.000	12.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.120.13.115.201	5.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.121.12.115.202	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.122.12.115.203	5.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.123.12.115.204	5.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.124.12.115.205	50.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.125.12.110.001	5.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.213.00.115.312	30.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.214.00.115.301	20.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.215.00.115.306	15.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.290.00.115.308	2.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.311.00.400.008	2.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.312.00.110.001	5.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.390.00.400.002	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.510.00.110.001	50.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.520.00.110.002	5.000,00		
1321.00.4.0	REMUNERAÇÃO-REC. DO REGIME PRÓPRIO DE PREV SOCIAL- RPPS		505.000,00		
1321.00.4.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	1.410.00.550.000	100.000,00		
1321.00.4.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	1.420.00.560.000	400.000,00		
1321.00.4.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	1.430.00.540.000	5.000,00		
1329.00.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		352.000,00		
1329.00.1.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		352.000,00		
1329.00.1.1	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	1.420.00.560.000	352.000,00		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS			10.000,00	
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		10.000,00		
1390.00.1.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		10.000,00		
1390.00.1.1	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1.001.00.100.000	10.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			100.000,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			50.000,00	
1610.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		50.000,00		
1610.02.1.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		50.000,00		
1610.02.1.1	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	1.001.00.100.000	50.000,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS			50.000,00	
1690.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS		50.000,00		
1690.99.1.0	OUTROS SERVIÇOS		50.000,00		
1690.99.1.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.001.00.100.000	50.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			46.737.000,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			30.898.000,00	
1718.00.0.0	TRANSF. DA UNIÃO - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		30.898.000,00		

REGENERAÇÃO - PI

LOA 2021


PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Anexo 02

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 937, Data: 01/12/2020

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		17.423.000,00		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC. - COTA MENSAL		16.115.000,00		
1718.01.2.1	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.001.00.100.000	16.115.000,00		
1718.01.3.0	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. MUNIC.- 1% COTA DEZEMBRO		650.000,00		
1718.01.3.1	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL	1.001.00.100.000	650.000,00		
1718.01.4.0	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC. - 1% COTA JULHO		650.000,00		
1718.01.4.1	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-JULHO - PRINCIPAL	1.001.00.100.000	650.000,00		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMP.SOBRE A PROP.TERRIT. RURAL		8.000,00		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL	1.001.00.100.000	8.000,00		
1718.02.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC. PELA EXPLORAÇÃO DE REC.NATURAIS		175.000,00		
1718.02.1.0	COTA-PARTE DA COMPENS.FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS		5.000,00		
1718.02.1.1	COTA-PARTE DA COMP.FINANC.RECURSOS HÍDRICOS - PRINCIPAL	1.001.00.100.000	5.000,00		
1718.02.2.0	COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.DE REC.MINERAIS -CFEM		5.000,00		
1718.02.2.1	COTA-PARTE DA CFEM- PRINCIPAL	1.001.00.100.000	5.000,00		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		160.000,00		
1718.02.6.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1.001.00.100.000	160.000,00		
1718.02.9.0	OUTRAS TRANSF. COMPENS.FINANC.EXPLOR REC NATURAIS		5.000,00		
1718.02.9.1	OUTRAS TRANSF.COMPENS.FINANC.RECURS. NATURAIS- PRINCIPAL	1.001.00.100.000	5.000,00		
1718.03.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO/FUNDO-BLOCO DE MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL.SAÚDE		6.885.000,00		
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA		6.060.000,00		
1718.03.1.1	TRANSF.RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMARIA - PRINCIPAL	1.214.00.115.301	5.160.000,00		
1718.03.1.1	TRANSF.RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMARIA - PRINCIPAL	1.214.00.115.310	450.000,00		
1718.03.1.1	TRANSF.RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMARIA - PRINCIPAL	1.214.00.115.311	450.000,00		
1718.03.2.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA		270.000,00		
1718.03.2.1	TRANSF. RECUR.SUS-ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PRINCIPAL	1.214.00.115.304	270.000,00		
1718.03.3.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		245.000,00		
1718.03.3.1	TRANSF.SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	1.214.00.115.303	245.000,00		
1718.03.4.0	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		110.000,00		
1718.03.4.1	TRANSF.DE RECURSOS SUS - ASSIST.FARMACÊUTICA-PRINCIPAL	1.214.00.115.302	110.000,00		
1718.03.9.0	TRANSF.DE RECUR.SUS - OUT. PROG.FINANC.FUNDO A FUNDO		200.000,00		
1718.03.9.1	TRANSF.DO SUS - OUT.PROGR.FINANC.FUNDO/FUNDO-PRINCIPAL	1.214.00.115.309	200.000,00		
1718.04.0.0	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUT.REDE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		100.000,00		
1718.04.1.0	TRANSF.REC.SUS- DESTINADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA		100.000,00		
1718.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.215.00.115.306	100.000,00		
1718.05.0.0	TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV.EDUCAÇÃO FNDE		940.000,00		
1718.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		240.000,00		
1718.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.120.13.115.201	240.000,00		
1718.05.2.0	TRANSF. DIRETAS-FNDE REF. PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESC-PDDE		20.000,00		
1718.05.2.1	TRANSF. DIRETAS DO FNDE- PROGRAMA PDDE-PRINCIPAL	1.121.12.115.202	20.000,00		
1718.05.3.0	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. PROG.NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE		400.000,00		
1718.05.3.1	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL	1.122.12.115.203	400.000,00		
1718.05.4.0	TRANSFER.FNDE REF. AO PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE		80.000,00		
1718.05.4.1	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL	1.123.12.115.204	80.000,00		
1718.05.5.0	PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJovem URBANO		20.000,00		
1718.05.5.1	PROG.NAC.INCLUSÃO DE JOVENS - PROJovem URBANO - PRINCIPAL	1.124.12.115.205	20.000,00		
1718.05.6.0	PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS -		20.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Anexo 02
Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 937, Data: 01/12/2020

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.05.6.1	PROJOVEM CAMPO				
	PROG.NAC.INCLUSÃO JOVENS - PROJOVEM CAMPO - PRINCIPAL	1.124.12.115.205	20.000,00		
1718.05.7.0	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA		40.000,00		
1718.05.7.1	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA - PRINCIPAL	1.124.12.115.205	40.000,00		
1718.05.8.0	PROG.DE APOIO AOS SISTEMAS DE ENSINO ATENDIMENTO AO EJA		20.000,00		
1718.05.8.1	PROG.APOIO SIST.ENSINO PARA ATENDIMENTO EJA - PRINCIPAL	1.124.12.115.205	20.000,00		
1718.05.9.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FUNDO NAC.DO DESENV.DA EDUC. FNDE		100.000,00		
1718.05.9.1	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL	1.124.12.115.205	100.000,00		
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		5.000,00		
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		5.000,00		
1718.06.1.1	TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	1.001.00.100.000	5.000,00		
1718.09.0.0	TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB		3.185.000,00		
1718.09.1.0	TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB		3.185.000,00		
1718.09.1.1	TRANSF.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB-PRINCIPAL	1.117.12.230.000	3.185.000,00		
1718.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		975.000,00		
1718.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS		300.000,00		
1718.10.1.1	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL	1.220.00.110.001	300.000,00		
1718.10.2.0	TRANSF.DE CONV.DA UNIÃO DESTINADOS A PROG EDUCAÇÃO		600.000,00		
1718.10.2.1	TRANSF.CONV.UNIÃO DEST.PROG.ED.-PRINCIPAL	1.125.12.110.001	600.000,00		
1718.10.3.0	TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO DEST.A PROG.ASSIST.SOCIAL		25.000,00		
1718.10.3.1	TRANSF.CONV.UNIÃO DEST.PROG.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.312.00.110.001	25.000,00		
1718.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		50.000,00		
1718.10.9.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO-PRINCIPAL	1.510.00.110.001	50.000,00		
1718.12.0.0	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL		810.000,00		
1718.12.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS		810.000,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	1.311.00.400.001	180.000,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	1.311.00.400.003	145.000,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	1.311.00.400.004	200.000,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	1.311.00.400.005	40.000,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	1.311.00.400.006	140.000,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	1.311.00.400.007	5.000,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	1.311.00.400.008	100.000,00		
1718.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		400.000,00		
1718.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		400.000,00		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.001.00.100.000	100.000,00		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.550.00.100.002	100.000,00		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.940.00.115.000	50.000,00		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.990.00.115.000	150.000,00		
1720.00.0.0	TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT.			5.636.000,00	
1728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC.		5.636.000,00		
1728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		3.011.000,00		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS		2.640.000,00		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.001.00.100.000	2.640.000,00		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA		280.000,00		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.001.00.100.000	280.000,00		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		1.000,00		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.001.00.100.000	1.000,00		
1728.01.4.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE CIDE		40.000,00		
1728.01.4.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA CIDE - PRINCIPAL	1.610.00.115.002	40.000,00		
1728.01.5.0	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		50.000,00		
1728.01.5.1	OUTRAS PARTICIPAC. REC. EST. - PRINCIPAL	1.001.00.100.000	50.000,00		
1728.03.0.0	TRANSF.REC. ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO A FUNDO		2.020.000,00		

REGENERAÇÃO - PI

LOA 2021


PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Anexo 02

Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 937, Data: 01/12/2020

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1728.03.1.0	TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO A FUNDO		2.020.000,00		
1728.03.1.1	TRANSF.REC.EST.PROG.SAÚDE FUNDO /FUNDO - PRINCIPAL	1.213.00.115.312	620.000,00		
1728.03.1.1	TRANSF.REC.EST.PROG.SAÚDE FUNDO /FUNDO - PRINCIPAL	1.290.00.115.308	1.400.000,00		
1728.10.0.0	TRANSF DE CONV.EST./ DIST.FED. E DE SUAS ENTIDADES		605.000,00		
1728.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS		30.000,00		
1728.10.1.1	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS PARA O SUS - PRINCIPAL	1.220.00.110.002	30.000,00		
1728.10.2.0	TRANSF.DE CONV.ESTADOS DEST.PROGRAMA DE EDUCAÇÃO		400.000,00		
1728.10.2.1	TRANSF.DE CONVÊNIO ESTADOS DEST.A PROG.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.125.12.110.002	400.000,00		
1728.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		175.000,00		
1728.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.312.00.110.002	75.000,00		
1728.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.520.00.110.002	100.000,00		
1740.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			50.000,00	
1740.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		50.000,00		
1740.00.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		50.000,00		
1740.00.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	1.390.00.400.002	50.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			10.153.000,00	
1758.00.0.0	TRANSF.OUT.INSTITUIÇÕES PÚB. - EST/DF/MUN		10.153.000,00		
1758.01.0.0	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO DO FUNDEB		10.153.000,00		
1758.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		10.153.000,00		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	1.116.12.230.000	10.153.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			450.438,23	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			21.000,00	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES		21.000,00		
1922.03.0.0	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		1.000,00		
1922.03.1.0	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		1.000,00		
1922.03.1.1	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PRINCIPAL	1.420.00.560.000	1.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		20.000,00		
1922.99.1.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		20.000,00		
1922.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.001.00.100.000	20.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			429.438,23	
1990.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS		405.000,00		
1990.03.1.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS		405.000,00		
1990.03.1.1	COMPENS.FINANC.ENTRE O RGPS E OS RPPS - PRINCIPAL	1.410.00.550.000	5.000,00		
1990.03.1.1	COMPENS.FINANC.ENTRE O RGPS E OS RPPS - PRINCIPAL	1.420.00.560.000	400.000,00		
1990.99.0.0	OUTRAS RECEITAS		24.438,23		
1990.99.1.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		24.438,23		
1990.99.1.1	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	1.001.00.100.000	24.438,23		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				8.773.538,6
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			200.000,00	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			100.000,00	
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		100.000,00		
2119.00.1.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		100.000,00		
2119.00.1.1	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	1.920.00.115.000	100.000,00		
2120.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO			100.000,00	
2129.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO		100.000,00		
2129.00.1.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO		100.000,00		
2129.00.1.1	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO - PRINCIPAL	1.920.00.115.000	100.000,00		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS			200.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			100.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		100.000,00		
2213.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		100.000,00		
2213.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	1.930.00.130.000	100.000,00		
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			100.000,00	

REGENERAÇÃO - PI

LOA 2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Anexo 02

Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 937, Data: 01/12/2020

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		100.000,00		
2220.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		100.000,00		
2220.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1.930.00.130.000	100.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			8.323.538,64	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			6.993.538,64	
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS UNIÃO-ESPECÍFICAS DE EST. DF E MUN.		6.993.538,64		
2418.03.0.0	TRANSF.SUS- FUNDO FUNDO BLOCO MANUT.AÇÕES E SERVIÇOS PÚBL.		300.000,00		
2418.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA		300.000,00		
2418.03.1.1	TRANSF.SUS-ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.215.00.115.306	300.000,00		
2418.05.0.0	TRANSF.REC. DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		300.000,00		
2418.05.1.0	PROG.TRANSPORTE ESCOLAR EDUC.BÁS.-CAMINHO ESCOLA		300.000,00		
2418.05.1.1	PROG.TRANSP.ESCOL.EDUC.BÁS.-CAMINHO ESCOLA-PRINCIPAL	1.124.12.115.205	300.000,00		
2418.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		6.343.538,64		
2418.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS		150.000,00		
2418.10.1.1	TRANSF.DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	1.220.00.110.001	150.000,00		
2418.10.2.0	TRANSF.DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTIN.A PROG EDUCAÇÃO		500.000,00		
2418.10.2.1	TRANSF.CONV.UNIÃO DESTIN. PROG. ED. - PRINCIPAL	1.125.12.110.001	500.000,00		
2418.10.5.0	TRANSF. DE CONVÊNIO UNIAO DEST.PROG.SANEAM.BÁSICO		500.000,00		
2418.10.5.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROG.SANEAM.BAS.-PRINCIPAL	1.510.00.110.001	500.000,00		
2418.10.7.0	TRANSF.CONV.DA UNIÃO DEST.PROG INFRAEST. TRANSPORTE		400.000,00		
2418.10.7.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROG.INFRA TRANSP.-PRINCIPAL	1.510.00.110.001	400.000,00		
2418.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		4.793.538,64		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO UNIAO-PRINCIPAL	1.510.00.110.001	4.793.538,64		
2418.12.0.0	TRANSF. RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		50.000,00		
2418.12.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS		50.000,00		
2418.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	1.312.00.110.001	50.000,00		
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			1.330.000,00	
2428.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		1.330.000,00		
2428.10.0.0	TRANSF.CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DIST.FED.E DE SUAS ENT.		1.330.000,00		
2428.10.1.0	TRANSF.CONVÊNIO DOS EST. E DO DIST.FED.E DE SUAS ENT. SUS		80.000,00		
2428.10.1.1	TRANSF.CONV.ESTADOS SUS-PRINCIPAL	1.220.00.110.002	80.000,00		
2428.10.2.0	TRANSF.CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG EDUCAÇÃO		200.000,00		
2428.10.2.1	TRANSF. CONV.EST.PROG.ED.- PRINCIPAL	1.125.12.110.002	200.000,00		
2428.10.5.0	TRANSF. CONV.DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG.SANEAM.BÁSICO		500.000,00		
2428.10.5.1	TRANSF.CONV.EST. DEST.A PROG.SANEA.BÁSICO-PRINCIPAL	1.520.00.110.002	500.000,00		
2428.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		550.000,00		
2428.10.9.1	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS - PRINCIPAL	1.312.00.110.002	50.000,00		
2428.10.9.1	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS - PRINCIPAL	1.520.00.110.002	500.000,00		
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			50.000,00	
2990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL			50.000,00	
2990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		50.000,00		
2990.00.1.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		50.000,00		
2990.00.1.1	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	1.001.00.100.000	50.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA				-3.809.600,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-3.809.600,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-3.809.600,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-3.809.600,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.001.00.100.000	-3.809.600,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					57.192.638,2

REGENERAÇÃO - PI

LOA 2021

**PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO**

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Anexo 02

Page 7

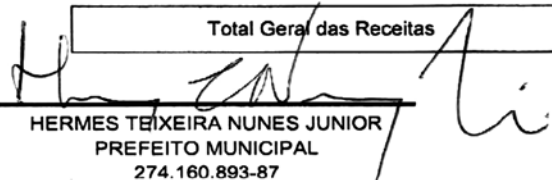
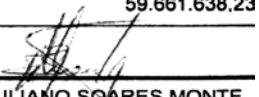
Lei: 937, Data: 01/12/2020

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES (INTRA)				2.469.000,00
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)			1.975.000,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)			1.975.000,00	
7218.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECIFICAS DE ESTAI		1.975.000,00		
7218.03.0.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFIC		1.615.000,00		
7218.03.1.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTF		1.615.000,00		
7218.03.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRII	1.410.00.550.000	276.000,00		
7218.03.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRII	1.420.00.560.000	938.000,00		
7218.03.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRII	1.430.00.540.000	313.000,00		
7218.03.1.2	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -MUL	1.410.00.550.000	8.000,00		
7218.03.1.2	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -MUL	1.420.00.560.000	80.000,00		
7218.04.0.0	CPSSS PATRONAL-PARC.-ESTADO/DISTRITO FEC		360.000,00		
7218.04.1.0	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDO		360.000,00		
7218.04.1.1	CPSSS PATR.PARC.SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.410.00.550.000	10.000,00		
7218.04.1.1	CPSSS PATR.PARC.SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.420.00.560.000	350.000,00		
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)			494.000,00	
7990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES (INTRA)			494.000,00	
7990.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE D		494.000,00		
7990.01.1.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE D		494.000,00		
7990.01.1.1	APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL R	1.420.00.560.000	494.000,00		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)					2.469.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	50.888.099,5
RECEITA DE CAPITAL	8.773.538,6

Total Geral das Receitas	59.661.638,23
--------------------------	---------------

 HERMES TEIXEIRA NUNES JUNIOR PREFEITO MUNICIPAL 274.160.893-87	 FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE CONTADOR/CRC: 10.707/O-6 937.679.793-87
---	---



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: 937, Data: 01/12/2020

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				45.946.042
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			28.165.009,30	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		27.341.009,30		
31.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DC	3.760.000,00			
31.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	450.000,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.814.000,00			
31.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	260.000,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.713.009,30			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.277.000,00			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	737.000,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	122.000,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	183.000,00			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	25.000,00			
31.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		824.000,00		
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	804.000,00			
31.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			11.000,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	6.000,00			
32.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			17.770.033,21	
33.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		60.000,00		
33.20.41	CONTRIBUIÇÕES	60.000,00			
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		274.000,00		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	264.000,00			
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.436.033,21		
33.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	195.000,00			
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	262.000,00			
33.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	7.000,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.497.000,00			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	20.000,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	142.000,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	111.000,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	995.000,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.648.500,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.584.571,85			
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	138.461,36			
33.90.41	CONTRIBUIÇÕES	12.500,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	314.000,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	36.000,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	12.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	354.000,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	102.000,00			
33.90.98	COMPENSAÇÕES AO RGPS	5.000,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				12.563.525
44.00.00	INVESTIMENTOS			11.062.538,64	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.062.538,64		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.837.038,64			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.760.500,00			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	465.000,00			
45.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			285.000,00	
45.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		285.000,00		
45.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	285.000,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.215.990,70	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.215.990,70		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.215.990,70			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.152,06
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.152.066,38	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.152.066,38		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.152.066,38			

REGENERAÇÃO - PI

LOA 2021

**PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO**

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2021

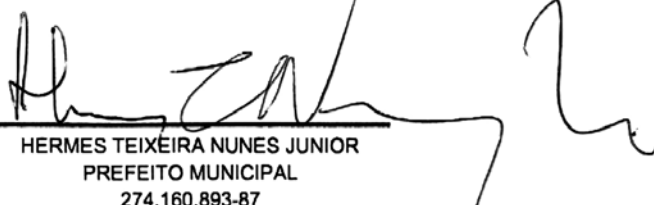
Anexo 02

Page 2


NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: 937, Data: 01/12/2020

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categ Econôm
TOTAL					59.661.638



HERMES TEIXEIRA NUNES JUNIOR
 PREFEITO MUNICIPAL
 274.160.893-87



FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE
 CONTADOR CRC: 10.707/O-6
 937.879.793-87



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2021

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Page 1

Lei: 937, Data: 01/12/2020

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	77,011
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	47,2079	0
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	45,8268	0	0
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	6,3022	0	0	0
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0,7543	0	0	0
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6,3927	0	0	0
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILIT	0,4358	0	0	0
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28,013	0	0	0
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2,1404	0	0	0
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1,2353	0	0	0
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,2045	0	0	0
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,3067	0	0	0
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,0419	0	0	0
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0	1,3811	0	0
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,3476	0	0	0
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,0335	0	0	0
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	0	0,0184	0
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,0184	0	0
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,0101	0	0	0
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,0084	0	0	0
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	29,7847	0
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0	0,1006	0	0
3.3.20.41	CONTRIBUIÇÕES	0,1006	0	0	0
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0	0,4593	0	0
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,4425	0	0	0
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,0168	0	0	0
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	29,2249	0	0
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,3268	0	0	0
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0,4391	0	0	0
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,0117	0	0	0
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9,2136	0	0	0
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0,0335	0	0	0
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,238	0	0	0
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,186	0	0	0
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1,6677	0	0	0
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6,1153	0	0	0
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9,3604	0	0	0
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,2321	0	0	0
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0,021	0	0	0
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,5263	0	0	0
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,0603	0	0	0
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,0201	0	0	0
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,5933	0	0	0
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,171	0	0	0
3.3.90.98	COMPENSAÇÕES AO RGPS	0,0084	0	0	0
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	21,058
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0	0	18,5421	0
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	18,5421	0	0
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	11,4597	0	0	0
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,303	0	0	0
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,7794	0	0	0
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0	0	0,4777	0
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,4777	0	0
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,4777	0	0	0

REGENERAÇÃO - PI

LOA 2021


PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2021

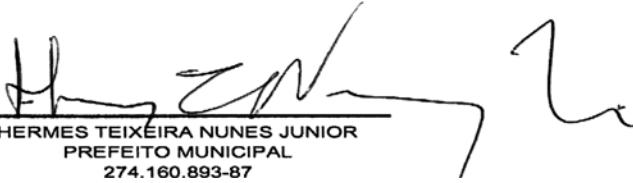
ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM


Quadro 22

Page 2

Lei: 937, Data: 01/12/2020

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0	2,0381	0
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	2,0381	0	0
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2,0381	0	0	0
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0	1,931
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	1,931	0
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	1,931	0	0
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1,931	0	0	0
TOTAL					100,00


 HERMES TEIXEIRA NUNES JUNIOR
 PREFEITO MUNICIPAL
 274.160.893-87


 FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE
 CONTADOR CRC: 10.707/O-6
 937.879.793-87

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 1

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 937, Data: 01/12/2020

 PODER 01 PODER LEGISLATIVO
 ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.333.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				974.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			974.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	820.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	150.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	1.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00.100.000	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	1.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				1.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.001.00.100.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				358.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			358.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	60.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	6.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00.100.000	60.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	86.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	120.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00.100.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					95.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				90.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			90.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	60.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	30.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				5.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.001.00.100.000	5.000,00			
TOTAL						1.428.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 2

Lei: 937, Data: 01/12/2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.389.042,51
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.443.009,30	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.334.009,30		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	350.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.001.00.100.000	40.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	489.009,30			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	365.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	20.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00.100.000	50.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	15.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.001.00.100.000	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			109.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	99.000,00			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.946.033,21	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.946.033,21		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	416.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.00.100.002	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.610.00.115.002	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.940.00.115.000	50.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.001.00.100.000	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00.100.000	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	322.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.610.00.115.002	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	429.071,85			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.610.00.115.002	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.001.00.100.000	60.461,36			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00.100.000	12.500,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00.100.000	280.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.001.00.100.000	4.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00.100.000	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	100.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00.100.000	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.510.00.110.001	20.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.520.00.110.002	30.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					807.538,64
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				707.538,64	

REGENERAÇÃO - PI

LOA 2021


PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 3

Lei: 937, Data: 01/12/2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

 PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			707.538,64		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.00.110.001	423.038,64			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.00.110.002	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	52.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.00.110.001	27.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.520.00.110.002	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.930.00.130.000	50.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.930.00.130.000	50.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				100.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.930.00.130.000	100.000,00			
TOTAL						4.196.581,11


PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 4

Lei: 937, Data: 01/12/2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

 PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.262.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				542.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			537.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	10.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.001.00.100.000	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	420.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	52.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				720.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			180.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00.100.000	180.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			540.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	30.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	20.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00.100.000	400.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	35.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	45.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					12.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				12.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	12.000,00			
TOTAL						1.274.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 5

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 937, Data: 01/12/2020

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					15.803.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				12.019.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.622.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.200.000	110.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.116.12.230.000	35.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.116.12.240.000	420.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.124.12.115.205	7.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.116.12.230.000	50.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.116.12.240.000	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.200.000	355.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.116.12.230.000	5.651.250,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.116.12.240.000	1.315.750,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.117.12.230.000	3.000.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.117.12.240.000	185.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.124.12.115.205	31.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.200.000	55.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.116.12.230.000	35.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.116.12.240.000	215.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.124.12.115.205	11.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.200.000	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.116.12.230.000	20.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.116.12.240.000	20.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.124.12.115.205	5.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00.200.000	5.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.116.12.240.000	5.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.124.12.115.205	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.200.000	7.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.124.12.115.205	7.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.116.12.230.000	10.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.116.12.240.000	10.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			397.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.200.000	10.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.116.12.230.000	315.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.116.12.240.000	65.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.124.12.115.205	7.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.784.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			12.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00.200.000	10.000,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.124.12.115.205	2.000,00			

REGENERAÇÃO - PI

LOA 2021


PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 6

Lei: 937, Data: 01/12/2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

 PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.772.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.121.12.115.202	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.200.000	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.116.12.240.000	20.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.120.13.115.201	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.124.12.115.205	2.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.001.00.200.000	5.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.124.12.115.205	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.200.000	602.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.116.12.240.000	345.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.120.13.115.201	80.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.121.12.115.202	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.122.12.115.203	400.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.123.12.115.204	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.124.12.115.205	79.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.001.00.200.000	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.124.12.115.205	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.200.000	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.124.12.115.205	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.200.000	137.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.116.12.240.000	658.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.120.13.115.201	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.121.12.115.202	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.122.12.115.203	2.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.123.12.115.204	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.124.12.115.205	79.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.200.000	302.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.116.12.240.000	615.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.120.13.115.201	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.121.12.115.202	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.122.12.115.203	2.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.123.12.115.204	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.124.12.115.205	91.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.001.00.200.000	10.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.116.12.240.000	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.120.13.115.201	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.124.12.115.205	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00.200.000	5.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 7

Lei: 937, Data: 01/12/2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.116.12.240.000	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.124.12.115.205	2.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.124.12.115.205	10.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00.200.000	5.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.124.12.115.205	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.200.000	53.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.120.13.115.201	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.124.12.115.205	7.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00.200.000	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.124.12.115.205	7.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.464.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.409.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.409.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.200.000	60.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.116.12.240.000	110.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.120.13.115.201	25.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.124.12.115.205	45.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.125.12.110.001	300.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.125.12.110.002	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.200.000	140.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.116.12.240.000	130.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.120.13.115.201	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.121.12.115.202	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.123.12.115.204	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.124.12.115.205	154.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.125.12.110.001	655.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.125.12.110.002	500.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.116.12.240.000	5.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.125.12.110.001	150.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				5.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.116.12.240.000	5.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				50.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.116.12.240.000	50.000,00			
TOTAL						18.267.000,00

REGENERAÇÃO - PI

LOA 2021


PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 8

Lei: 937, Data: 01/12/2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

 PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 04 SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					11.875.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.988.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.732.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.300.000	2.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.300.001	700.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.300.021	300.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.00.115.301	1.110.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.00.115.303	15.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.00.115.304	1.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.00.115.309	25.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.220.00.110.002	2.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.290.00.115.308	323.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.214.00.115.301	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.300.000	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.300.001	315.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.300.021	100.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.00.115.301	2.010.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.00.115.303	80.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.00.115.304	130.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.220.00.110.002	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.290.00.115.308	400.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.300.000	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.300.001	126.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.300.021	20.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.00.115.301	95.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.00.115.303	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.00.115.304	26.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.220.00.110.002	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.290.00.115.308	40.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.300.000	2.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.300.001	55.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.300.021	100.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.214.00.115.301	335.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.214.00.115.303	25.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.214.00.115.304	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.214.00.115.309	25.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.290.00.115.308	100.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00.300.000	2.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00.300.001	50.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 9

Lei: 937, Data: 01/12/2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00.300.021	1.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.214.00.115.301	5.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.290.00.115.308	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.300.000	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.300.001	10.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.300.021	50.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.00.115.301	50.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.290.00.115.308	30.000,00			
J.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			256.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.300.001	105.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.00.115.301	130.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.00.115.303	5.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.00.115.304	6.000,00			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.300.001	5.000,00			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.00.115.301	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.887.000,00	
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO			10.000,00		
3.3.20.41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00.300.001	5.000,00			
3.3.20.41	CONTRIBUIÇÕES	1.214.00.115.301	5.000,00			
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			10.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.001.00.300.001	5.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.214.00.115.301	5.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.867.000,00		
J.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.300.000	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.300.001	7.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.300.021	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.213.00.115.312	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.214.00.115.301	25.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.214.00.115.303	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.214.00.115.304	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.290.00.115.308	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.300.000	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.300.001	402.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.300.021	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.213.00.115.312	150.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.00.115.301	672.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.00.115.302	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.00.115.303	45.000,00			

REGENERAÇÃO - PI

LOA 2021


PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 10

Lei: 937, Data: 01/12/2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

 PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 04 SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.00.115.304	14.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.00.115.309	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.00.115.310	150.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.00.115.311	150.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.220.00.110.002	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.290.00.115.308	300.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.001.00.300.001	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.001.00.300.021	1.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.213.00.115.312	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.214.00.115.301	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.214.00.115.302	4.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.290.00.115.308	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.300.001	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.300.021	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.213.00.115.312	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.214.00.115.301	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.290.00.115.308	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.300.000	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.300.001	302.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.300.021	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.213.00.115.312	150.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.00.115.301	65.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.00.115.302	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.00.115.303	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.00.115.304	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.00.115.309	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.00.115.310	300.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.00.115.311	150.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.220.00.110.002	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.290.00.115.308	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.300.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.300.001	302.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.300.021	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.213.00.115.312	150.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.00.115.301	380.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.00.115.302	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.00.115.303	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.00.115.304	60.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 11

Lei: 937, Data: 01/12/2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.00.115.309	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.00.115.311	150.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.220.00.110.002	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.290.00.115.308	80.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.001.00.300.001	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.001.00.300.021	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.214.00.115.301	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.290.00.115.308	10.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.213.00.115.312	10.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.214.00.115.301	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.300.000	6.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.300.001	50.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.300.021	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.00.115.301	75.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.290.00.115.308	30.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00.300.021	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.213.00.115.312	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.290.00.115.308	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.781.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.601.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.601.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.300.001	45.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.300.021	25.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.214.00.115.301	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.215.00.115.306	350.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.220.00.110.001	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.290.00.115.308	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.00.110.001	110.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	3.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.300.001	77.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.300.021	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.213.00.115.312	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.214.00.115.301	93.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.214.00.115.303	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.214.00.115.304	11.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.215.00.115.306	65.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.220.00.110.001	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.220.00.110.002	52.000,00			

REGENERAÇÃO - PI

LOA 2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 12

Lei: 937, Data: 01/12/2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 04 SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.290.00.115.308	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.00.110.001	70.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.520.00.110.002	30.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.00.300.001	5.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.220.00.110.001	100.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.510.00.110.001	50.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				180.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			180.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.220.00.110.001	100.000,00			
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.510.00.110.001	50.000,00			
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.520.00.110.002	30.000,00			
TOTAL						13.656.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 13

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 937, Data: 01/12/2020

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.993.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				688.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			649.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	90.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.400.000	3.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.00.400.001	50.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.00.400.004	15.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.00.400.006	2.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.00.400.008	1.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.312.00.110.002	30.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.390.00.400.002	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	185.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.400.000	55.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.311.00.400.001	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.311.00.400.003	80.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.311.00.400.004	40.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.311.00.400.006	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.311.00.400.008	11.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.390.00.400.002	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	7.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.400.000	31.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.311.00.400.001	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.311.00.400.003	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.311.00.400.008	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.390.00.400.002	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.400.000	7.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.311.00.400.008	2.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.390.00.400.002	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.400.000	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.311.00.400.008	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			39.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	2.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.400.000	30.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.311.00.400.001	1.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.311.00.400.003	1.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.311.00.400.008	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.305.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			7.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00.400.000	5.000,00			

REGENERAÇÃO - PI

LOA 2021


PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 14

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 937, Data: 01/12/2020

 PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.311.00.400.008	2.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.298.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	85.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.400.000	75.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.00.400.001	1.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.00.400.003	1.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.00.400.006	5.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.00.400.008	2.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.390.00.400.002	23.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	15.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.400.000	16.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.311.00.400.001	4.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.311.00.400.003	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.311.00.400.004	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.311.00.400.005	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.311.00.400.006	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.311.00.400.008	4.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.312.00.110.002	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.390.00.400.002	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	35.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.400.000	75.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.00.400.001	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.00.400.003	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.00.400.004	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.00.400.005	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.00.400.006	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.00.400.007	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.00.400.008	13.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.312.00.110.002	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.390.00.400.002	2.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.001.00.100.000	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.001.00.400.000	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.311.00.400.001	1.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.311.00.400.003	1.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.311.00.400.006	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.311.00.400.008	2.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.312.00.110.002	30.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	20.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 15

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 937, Data: 01/12/2020

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.400.000	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.311.00.400.001	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.311.00.400.003	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.311.00.400.008	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	85.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.400.000	95.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.00.400.001	31.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.00.400.003	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.00.400.004	40.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.00.400.005	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.00.400.006	40.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.00.400.007	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.00.400.008	13.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.312.00.110.002	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.390.00.400.002	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	65.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.400.000	65.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.00.400.001	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.00.400.003	14.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.00.400.004	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.00.400.005	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.00.400.006	43.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.00.400.007	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.00.400.008	11.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.312.00.110.002	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.390.00.400.002	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.001.00.100.000	10.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.001.00.400.000	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.311.00.400.008	10.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00.100.000	15.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00.400.000	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.001.00.400.000	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.311.00.400.008	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.400.000	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.311.00.400.008	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					286.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				286.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
 PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2021
 Anexo 02
 Page 16
 Lei: 937, Data: 01/12/2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
 05 SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			286.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.400.000	30.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.311.00.400.008	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.312.00.110.002	40.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.00.110.001	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.00.110.002	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	9.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.400.000	24.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.311.00.400.001	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.311.00.400.003	4.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.311.00.400.004	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.311.00.400.005	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.311.00.400.006	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.311.00.400.007	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.311.00.400.008	11.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.312.00.110.001	80.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.390.00.400.002	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.00.110.001	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.520.00.110.002	5.000,00			
TOTAL						2.279.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 17

Lei: 937, Data: 01/12/2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA DE FINANÇAS, PLAN., GESTÃO E CONTROLE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					718.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				273.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			268.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	246.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	10.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	5.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				10.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.001.00.100.000	5.000,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.001.00.100.000	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				435.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			435.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	60.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.001.00.100.000	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00.100.000	300.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	35.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	15.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.162.990,7
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	2.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				1.160.990,70	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.160.990,70		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.001.00.100.000	1.160.990,70			
TOTAL						1.880.990,

REGENERAÇÃO - PI

LOA 2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 18

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 937, Data: 01/12/2020

 PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 07 SECRET. DE DESENV. RURAL, REC. HÍD. E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					913.000,0
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				358.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			356.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	82.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.001.00.100.000	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	250.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	2.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				555.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			555.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	145.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.001.00.100.000	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	135.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	240.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.384.000,0
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.384.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.384.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	14.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.00.110.001	1.150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.00.110.001	140.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.520.00.110.002	50.000,00			
TOTAL						2.297.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 19

Lei: 937, Data: 01/12/2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
08 SECRET. DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. PÚBLICOS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.003.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				313.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			311.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	245.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	7.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	7.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.690.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.690.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	11.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	515.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.510.00.110.001	60.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.520.00.110.002	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	215.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.510.00.110.001	80.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	1.215.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.00.110.001	110.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.520.00.110.002	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.620.00.115.001	402.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.510.00.110.001	20.000,00			
3.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.585.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				3.585.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.585.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	55.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.00.110.001	2.370.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.00.110.002	240.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.920.00.115.000	200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.990.00.115.000	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	45.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.00.110.001	400.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.520.00.110.002	20.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.00.100.000	5.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.520.00.110.002	100.000,00			
TOTAL						6.588.000,00


PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 20

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 937, Data: 01/12/2020

 PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 09 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					86.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				66.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			64.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	60.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	2.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	2.000,00			
TOTAL						88.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 21

Lei: 937, Data: 01/12/2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					377.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				159.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			157.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	65.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	90.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	2.000,00			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				218.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			218.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.510.00.110.001	13.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.520.00.110.002	10.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.001.00.100.000	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.001.00.100.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	80.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.510.00.110.001	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.520.00.110.002	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	35.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.00.110.001	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.520.00.110.002	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00.100.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					875.000,00
4.00.00	INVESTIMENTOS				875.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			875.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	25.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.00.110.001	490.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.00.110.002	120.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.00.110.001	130.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.520.00.110.002	80.000,00			
TOTAL						1.252.000,00

REGENERAÇÃO - PI

LOA 2021


PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
 PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 22

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 937, Data: 01/12/2020

 PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 11 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.548.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.235.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.235.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS C	1.410.00.550.000	60.000,00			
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS C	1.420.00.560.000	3.700.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.410.00.550.000	30.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.420.00.560.000	420.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.430.00.540.000	20.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.430.00.540.000	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				313.000,00	
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO			50.000,00		
3.3.20.41	CONTRIBUIÇÕES	1.410.00.550.000	50.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			263.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.430.00.540.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.430.00.540.000	8.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.430.00.540.000	9.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.430.00.540.000	185.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.430.00.540.000	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.430.00.540.000	20.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.430.00.540.000	3.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.430.00.540.000	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.430.00.540.000	6.000,00			
3.3.90.98	COMPENSAÇÕES AO RGPS	1.420.00.560.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					35.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				35.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			35.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.430.00.540.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.430.00.540.000	25.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					687.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				687.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			687.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.410.00.550.000	587.000,00			
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.420.00.560.000	100.000,00			
TOTAL						5.270.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2021
Anexo 02
Page 23
Lei: 937, Data: 01/12/2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					646.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				107.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			102.000,00		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.001.00.100.000				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	5.000,00			
3.1.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				539.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			65.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00.100.000	5.000,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.520.00.110.002	60.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			474.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	22.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.520.00.110.002	30.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E RECREATIVAS	1.001.00.100.000	5.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E RECREATIVAS	1.520.00.110.002	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	54.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.520.00.110.002	60.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	204.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.00.110.001	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.520.00.110.002	30.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					74.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				74.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			74.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.00.110.002	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	9.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.520.00.110.002	30.000,00			
TOTAL						720.000,00

REGENERAÇÃO - PI

LOA 2021


PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
 PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42


 Orçamento Programa - Exercício de 2021
 Anexo 02
 Page 24
 Lei: 937, Data: 01/12/2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

 PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 99 RESERVA DE CONTINGENCIA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					465.066,38
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				465.066,38	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			465.066,38		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.001.00.100.000	465.066,38			
TOTAL						465.066,38
TOTAL GERAL						59.661.638,21


 HERMES TEIXEIRA NUNES JUNIOR
 PREFEITO MUNICIPAL
 274.160.893-87


 FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE
 CONTADOR CRC: 10.707/O-6
 937.879.793-87

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
 PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2021

 Anexo 02
 Page 1

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 937, Data: 01/12/2020

 PODER 01 PODER LEGISLATIVO
 ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL
 UNIDADE 00 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.333.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				974.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			974.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	820.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	150.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	1.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00.100.000	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	1.000,00			
3.1.90.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				1.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.001.00.100.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				358.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			358.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	60.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	6.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00.100.000	60.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	86.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	120.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00.100.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					95.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				90.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			90.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	60.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	30.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				5.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.001.00.100.000	5.000,00			
TOTAL						1.428.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Page 2

Lei: 937, Data: 01/12/2020

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.389.042,51
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.443.009,30	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.334.009,30		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	350.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.001.00.100.000	40.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	489.009,30			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	365.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	20.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00.100.000	50.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	15.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.001.00.100.000	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			109.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	99.000,00			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.946.033,21	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.946.033,21		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	416.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.00.100.002	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.610.00.115.002	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.940.00.115.000	50.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.001.00.100.000	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00.100.000	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	322.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.610.00.115.002	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	429.071,85			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.610.00.115.002	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.001.00.100.000	60.461,36			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00.100.000	12.500,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00.100.000	280.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.001.00.100.000	4.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00.100.000	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	100.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00.100.000	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.510.00.110.001	20.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.520.00.110.002	30.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					807.538,64
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				707.538,64	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			707.538,64		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.00.110.001	423.038,64			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.00.110.002	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	52.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.00.110.001	27.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.520.00.110.002	30.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO**

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 3

Lei: 937, Data: 01/12/2020

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.930.00.130.000	50.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.930.00.130.000	50.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				100.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.930.00.130.000	100.000,00			

TOTAL 4.196.581,15

**PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO**

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 4

Lei: 937, Data: 01/12/2020

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO
 UNIDADE 00 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.262.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				542.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			537.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	10.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.001.00.100.000	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	420.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	52.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				720.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			180.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00.100.000	180.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			540.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	30.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	20.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00.100.000	400.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	35.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	45.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					12.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				12.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	12.000,00			

TOTAL 1.274.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 5

Lei: 937, Data: 01/12/2020

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 01 EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.753.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				617.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			600.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.200.000	110.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.124.12.115.205	7.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.200.000	355.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.124.12.115.205	31.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.200.000	55.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.124.12.115.205	11.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.200.000	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.124.12.115.205	5.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00.200.000	5.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.124.12.115.205	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.200.000	7.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.124.12.115.205	7.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			17.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.200.000	10.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.124.12.115.205	7.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.136.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			12.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00.200.000	10.000,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.124.12.115.205	2.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.124.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.121.12.115.202	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.200.000	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.120.13.115.201	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.124.12.115.205	2.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.001.00.200.000	5.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.124.12.115.205	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.200.000	602.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.120.13.115.201	80.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.121.12.115.202	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.122.12.115.203	400.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.123.12.115.204	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.124.12.115.205	79.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.001.00.200.000	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.124.12.115.205	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.200.000	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.124.12.115.205	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.200.000	137.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.120.13.115.201	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.121.12.115.202	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.122.12.115.203	2.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.123.12.115.204	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.124.12.115.205	79.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.200.000	302.000,00			


PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

 Anexo 02
 Page 6

Lei: 937, Data: 01/12/2020

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	01 EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS					
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.120.13.115.201	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.121.12.115.202	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.122.12.115.203	2.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.123.12.115.204	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.124.12.115.205	81.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.001.00.200.000	10.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.120.13.115.201	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.124.12.115.205	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00.200.000	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.124.12.115.205	2.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.124.12.115.205	10.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00.200.000	5.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.124.12.115.205	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.200.000	53.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.120.13.115.201	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.124.12.115.205	7.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00.200.000	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.124.12.115.205	7.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.164.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.164.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.164.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.200.000	60.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.120.13.115.201	25.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.124.12.115.205	45.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.125.12.110.002	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.125.12.110.001	300.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.200.000	140.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.120.13.115.201	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.121.12.115.202	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.123.12.115.204	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.124.12.115.205	154.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.125.12.110.002	500.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.125.12.110.001	655.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.125.12.110.001	150.000,00			
TOTAL						4.917.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Page 7

Lei: 937, Data: 01/12/2020

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	02 EDUCAÇÃO - FUNDEB					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					13.050.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				11.402.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.022.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.116.12.240.000	420.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.116.12.230.000	35.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.116.12.230.000	50.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.116.12.240.000	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.116.12.230.000	5.651.250,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.116.12.240.000	1.315.750,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.117.12.230.000	3.000.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.117.12.240.000	185.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.116.12.240.000	215.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.116.12.230.000	35.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.116.12.230.000	20.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.116.12.240.000	20.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.116.12.240.000	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.116.12.240.000	10.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.116.12.230.000	10.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			380.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.116.12.230.000	315.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.116.12.240.000	65.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.648.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.648.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.116.12.240.000	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.116.12.240.000	345.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.116.12.240.000	658.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.116.12.240.000	615.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.116.12.240.000	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.116.12.240.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					300.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				245.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			245.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.116.12.240.000	110.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.116.12.240.000	130.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.116.12.240.000	5.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				5.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.116.12.240.000	5.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				50.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.116.12.240.000	50.000,00			
TOTAL						13.350.000,00

REGENERAÇÃO - PI

LOA 2021


PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 8

Lei: 937, Data: 01/12/2020

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO					
UNIDADE	01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					9.753.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.511.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.255.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.300.001	700.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.00.115.303	15.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.00.115.304	1.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.00.115.301	1.110.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.00.115.309	25.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.220.00.110.002	2.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.214.00.115.301	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.300.001	315.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.00.115.304	130.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.00.115.303	80.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.00.115.301	2.010.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.220.00.110.002	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.300.001	126.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.00.115.304	26.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.00.115.303	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.00.115.301	95.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.220.00.110.002	2.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.300.001	55.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.214.00.115.301	335.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.214.00.115.303	25.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.214.00.115.304	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.214.00.115.309	25.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00.300.001	50.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.214.00.115.301	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.300.001	10.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.00.115.301	50.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			256.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.300.001	105.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.00.115.304	6.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.00.115.303	5.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.00.115.301	130.000,00			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.300.001	5.000,00			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.00.115.301	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.242.000,00	
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO			10.000,00		
3.3.20.41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00.300.001	5.000,00			
3.3.20.41	CONTRIBUIÇÕES	1.214.00.115.301	5.000,00			
3.3.60.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			10.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.001.00.300.001	5.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.214.00.115.301	5.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.222.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.300.001	7.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.213.00.115.312	10.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 9

Lei: 937, Data: 01/12/2020

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.214.00.115.304	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.214.00.115.303	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.214.00.115.301	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.300.001	402.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.213.00.115.312	150.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.00.115.311	150.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.00.115.310	150.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.00.115.309	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.00.115.304	14.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.00.115.301	672.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.00.115.302	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.00.115.303	45.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.220.00.110.002	2.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.001.00.300.001	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.213.00.115.312	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.214.00.115.301	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.214.00.115.302	4.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.300.001	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.213.00.115.312	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.214.00.115.301	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.300.001	302.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.213.00.115.312	150.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.00.115.309	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.00.115.304	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.00.115.310	300.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.00.115.311	150.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.00.115.303	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.00.115.302	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.00.115.301	65.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.220.00.110.002	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.300.001	302.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.213.00.115.312	150.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.00.115.301	380.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.00.115.302	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.00.115.303	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.00.115.304	60.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.00.115.309	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.00.115.311	150.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.220.00.110.002	25.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.001.00.300.001	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.214.00.115.301	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.213.00.115.312	10.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.214.00.115.301	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.300.001	50.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.00.115.301	75.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.213.00.115.312	10.000,00			


PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

 Anexo 02
 Page 10

Lei: 937, Data: 01/12/2020

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO					
UNIDADE	01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.358.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.258.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.258.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.300.001	45.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.214.00.115.301	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.215.00.115.306	350.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.220.00.110.001	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.300.001	77.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.213.00.115.312	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.214.00.115.303	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.214.00.115.301	93.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.214.00.115.304	11.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.215.00.115.306	65.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.220.00.110.001	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.220.00.110.002	52.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.00.300.001	5.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.220.00.110.001	100.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				100.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.220.00.110.001	100.000,00			
TOTAL						11.111.000,00


PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

 Anexo 02
 Page 11

Lei: 937, Data: 01/12/2020

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO					
UNIDADE	02 SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					90.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				12.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.300.000	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.300.000	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.300.000	2.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.300.000	2.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00.300.000	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.300.000	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				78.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			78.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.300.000	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.300.000	40.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.300.000	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.300.000	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.300.000	6.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					343.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				263.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			263.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.00.110.001	110.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	3.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.00.110.001	70.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.520.00.110.002	30.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.510.00.110.001	50.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				80.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			80.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.510.00.110.001	50.000,00			
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.520.00.110.002	30.000,00			
TOTAL						433.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 12

Lei: 937, Data: 01/12/2020

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO
UNIDADE 03 HOSPITAL MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.032.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.465.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.465.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.300.021	300.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.290.00.115.308	323.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.300.021	100.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.290.00.115.308	400.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.300.021	20.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.290.00.115.308	40.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.300.021	100.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.290.00.115.308	100.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00.300.021	1.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.290.00.115.308	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.300.021	50.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.290.00.115.308	30.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				567.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			567.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.300.021	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.290.00.115.308	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.300.021	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.290.00.115.308	300.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.001.00.300.021	1.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.290.00.115.308	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.300.021	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.290.00.115.308	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.300.021	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.290.00.115.308	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.300.021	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.290.00.115.308	80.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.001.00.300.021	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.290.00.115.308	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.300.021	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.290.00.115.308	30.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00.300.021	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.290.00.115.308	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					80.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				80.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			80.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.300.021	25.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.290.00.115.308	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.300.021	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.290.00.115.308	20.000,00			
TOTAL						2.112.000,00

REGENERAÇÃO - PI

LOA 2021


PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 13

Lei: 937, Data: 01/12/2020

 PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
 UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.156.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				383.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			346.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.400.000	2.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.00.400.004	15.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.00.400.008	1.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.00.400.006	2.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.00.400.001	50.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.312.00.110.002	30.000,00			
90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.400.000	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.311.00.400.004	40.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.311.00.400.008	11.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.311.00.400.003	80.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.311.00.400.001	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.311.00.400.006	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.400.000	30.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.311.00.400.001	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.311.00.400.008	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.311.00.400.003	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.400.000	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.311.00.400.008	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.400.000	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.311.00.400.008	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				37.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.400.000	30.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.311.00.400.001	1.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.311.00.400.003	1.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.311.00.400.008	5.000,00			
30.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				773.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS				7.000,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00.400.000	5.000,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.311.00.400.008	2.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				766.000,00	
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.400.000	5.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.00.400.006	5.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.00.400.008	2.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.00.400.003	1.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.00.400.001	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.400.000	6.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.311.00.400.001	4.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.311.00.400.003	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.311.00.400.004	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.311.00.400.005	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.311.00.400.006	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.311.00.400.008	4.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.312.00.110.002	10.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 14

Lei: 937, Data: 01/12/2020

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.400.000	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.00.400.001	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.00.400.003	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.00.400.004	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.00.400.005	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.00.400.006	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.00.400.007	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.00.400.008	13.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.312.00.110.002	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.001.00.400.000	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.311.00.400.001	1.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.311.00.400.008	2.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.311.00.400.003	1.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.311.00.400.006	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.312.00.110.002	30.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.400.000	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.311.00.400.008	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.311.00.400.003	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.311.00.400.001	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.400.000	70.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.00.400.001	31.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.00.400.003	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.00.400.004	40.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.00.400.005	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.00.400.006	40.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.00.400.007	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.00.400.008	13.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.312.00.110.002	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.400.000	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.00.400.001	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.00.400.007	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.00.400.006	43.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.00.400.005	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.00.400.004	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.00.400.003	14.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.00.400.008	11.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.312.00.110.002	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.001.00.400.000	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.311.00.400.008	10.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.001.00.400.000	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.311.00.400.008	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.400.000	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.311.00.400.008	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					241.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				241.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			241.000,00		

REGENERAÇÃO - PI

LOA 2021


PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 15

Lei: 937, Data: 01/12/2020

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.400.000	30.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.311.00.400.008	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.312.00.110.002	40.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.400.000	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.311.00.400.005	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.311.00.400.006	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.311.00.400.007	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.311.00.400.004	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.311.00.400.003	4.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.311.00.400.008	11.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.311.00.400.001	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.312.00.110.001	80.000,00			

TOTAL
1.397.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 16

Lei: 937, Data: 01/12/2020

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE 02 ASSISTÊNCIA - OUTROS PROGRAMAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					629.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				284.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			282.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	90.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	185.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	7.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				345.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			345.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	85.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	35.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.001.00.100.000	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	85.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	65.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.001.00.100.000	10.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00.100.000	15.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					34.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				34.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			34.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.00.110.001	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.00.110.002	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	9.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.00.110.001	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.520.00.110.002	5.000,00			

TOTAL
663.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Page 17

Lei: 937, Data: 01/12/2020

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05 SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL					
UNIDADE	03 FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E O ADOLESCENTE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					208.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				21.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			21.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.400.000	1.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.390.00.400.002	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.400.000	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.390.00.400.002	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.400.000	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.390.00.400.002	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.400.000	2.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.390.00.400.002	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				187.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			187.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.400.000	70.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.390.00.400.002	23.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.400.000	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.390.00.400.002	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.400.000	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.390.00.400.002	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.400.000	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.390.00.400.002	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.400.000	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.390.00.400.002	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00.400.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					11.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				11.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.400.000	9.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.390.00.400.002	2.000,00			
TOTAL						219.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Page 18

Lei: 937, Data: 01/12/2020

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06 SECRETARIA DE FINANÇAS, PLAN., GESTÃO E CONTROLE					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE FINANÇAS, PLAN., GESTÃO E CONTROLE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					718.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				273.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			268.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	246.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	10.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	5.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				10.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.001.00.100.000	5.000,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.001.00.100.000	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				435.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			435.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	60.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.001.00.100.000	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00.100.000	300.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	35.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	15.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.162.990,70
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	2.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				1.160.990,70	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.160.990,70		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.001.00.100.000	1.160.990,70			
TOTAL						1.880.990,70


PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 19

Lei: 937, Data: 01/12/2020

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07 SECRET. DE DESENV. RURAL, REC. HÍD. E MEIO AMBIENTE					
UNIDADE	00 SECRET. DE DESENV. RURAL, REC. HÍD. E MEIO AMBIENTE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					913.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				358.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			356.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	82.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.001.00.100.000	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	250.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	2.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.000,00		
91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				555.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			555.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	145.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.001.00.100.000	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	135.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	240.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.384.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.384.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.384.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	14.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.00.110.001	1.150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.00.110.001	140.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.520.00.110.002	50.000,00			
TOTAL						2.297.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 20

Lei: 937, Data: 01/12/2020

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRET. DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. PÚBLICOS
UNIDADE 00 SECRET. DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. PÚBLICOS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.003.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				313.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			311.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	245.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	7.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	7.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.000,00		
91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.690.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.690.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	11.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	515.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.510.00.110.001	60.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.520.00.110.002	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	215.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.510.00.110.001	80.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	1.215.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.00.110.001	110.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.520.00.110.002	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.620.00.115.001	402.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.510.00.110.001	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.585.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				3.585.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.585.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	55.000,00			
90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.00.110.001	2.370.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.00.110.002	240.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.920.00.115.000	200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.990.00.115.000	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	45.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.00.110.001	400.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.520.00.110.002	20.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.00.100.000	5.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.520.00.110.002	100.000,00			
TOTAL						6.588.000,00

REGENERAÇÃO - PI

LOA 2021


PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

 Anexo 02
 Page 21

Lei: 937, Data: 01/12/2020

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	09 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM					
UNIDADE	00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO -CGM					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					86.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				66.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			64.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	60.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	2.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	2.000,00			
TOTAL						88.000,00


PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

 Anexo 02
 Page 22

Lei: 937, Data: 01/12/2020

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	10 SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					377.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				159.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			157.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	65.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	90.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				218.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			218.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.510.00.110.001	13.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.520.00.110.002	10.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.001.00.100.000	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.001.00.100.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	80.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.510.00.110.001	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.520.00.110.002	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	35.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.00.110.001	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.520.00.110.002	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00.100.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					875.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				875.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			875.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	25.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.00.110.001	490.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.00.110.002	120.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.00.110.001	130.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.520.00.110.002	80.000,00			
TOTAL						1.252.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 23

Lei: 937, Data: 01/12/2020

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	11 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO					
UNIDADE	01 FUNDO PREV. DO MUNICÍPIO-PLANO FINANCEIRO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.360.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.133.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.133.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS C	1.420.00.560.000	3.700.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.420.00.560.000	420.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.430.00.540.000	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.430.00.540.000	3.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				227.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			227.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.430.00.540.000	8.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.430.00.540.000	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.430.00.540.000	4.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.430.00.540.000	175.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.430.00.540.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.430.00.540.000	15.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.430.00.540.000	3.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.430.00.540.000	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.430.00.540.000	1.000,00			
3.3.90.98	COMPENSAÇÕES AO RGPS	1.420.00.560.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					30.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				30.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.430.00.540.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.430.00.540.000	20.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					100.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				100.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			100.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.420.00.560.000	100.000,00			
T A L						4.490.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 24

Lei: 937, Data: 01/12/2020

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	11 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO					
UNIDADE	02 FUNDO PREV. DO MUNICÍPIO-PLANO PREVIDENCIARIO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					188.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				102.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			102.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS C	1.410.00.550.000	60.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.410.00.550.000	30.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.430.00.540.000	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.430.00.540.000	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				86.000,00	
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO					
3.3.20.41	CONTRIBUIÇÕES	1.410.00.550.000	50.000,00	50.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			36.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.430.00.540.000	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.430.00.540.000	3.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.430.00.540.000	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.430.00.540.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.430.00.540.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.430.00.540.000	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.430.00.540.000	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.430.00.540.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.430.00.540.000	5.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					587.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				587.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			587.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.410.00.550.000	587.000,00			
T O T A L						780.000,00


PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

 Anexo 02
 Page 25

Lei: 937, Data: 01/12/2020

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	12 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					646.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				107.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			102.000,00		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.001.00.100.000				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				539.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			65.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00.100.000	5.000,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.520.00.110.002	60.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			474.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	22.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.520.00.110.002	30.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.001.00.100.000	5.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.520.00.110.002	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	54.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.520.00.110.002	60.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	204.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.00.110.001	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.520.00.110.002	30.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					74.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				74.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			74.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.00.110.002	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	9.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.520.00.110.002	30.000,00			
TOTAL						720.000,00


PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

 Anexo 02
 Page 26

Lei: 937, Data: 01/12/2020

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	99 RESERVA DE CONTINGENCIA					
UNIDADE	00 RESERVA DE CONTINGENCIA					
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					465.066,38
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				465.066,38	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			465.066,38		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.001.00.100.000	465.066,38			
TOTAL						465.066,38

TOTAL GERAL
59.661.638,23

 HERMES TEIXEIRA NUNES JUNIOR
 PREFEITO MUNICIPAL
 274.160.893-87


 FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE
 CONTADOR, CRC: 10.707/O-6
 937.879.793-87



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 1

Lei: 937, Data: 01/12/2020

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO

01 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a
01	LEGISLATIVA		60.000,00	1.368.000,00	1.428.000,0
01	031 AÇÃO LEGISLATIVA		60.000,00	1.368.000,00	1.428.000,0
01	031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO		60.000,00	1.368.000,00	1.428.000,0
01.031.0001.1001.0000	INVESTIMENTOS A CARGO DA CÂMARA MUNICIPAL		60.000,00		60.000,0
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL			1.368.000,00	1.368.000,0
TOTAL		0,00	60.000,00	1.368.000,00	1.428.000,0



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 2

Lei: 937, Data: 01/12/2020

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a
04	ADMINISTRAÇÃO		805.538,64	3.391.042,51	4.196.581,1
04	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		805.538,64	3.391.042,51	4.196.581,1
04	122 0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA		805.538,64	3.363.042,51	4.168.581,1
04.122.0005.1040.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		648.038,64		648.038,6
04.122.0005.1045.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA A SEC. MUM. DE ADMINISTRAÇÃO		157.500,00		157.500,0
04.122.0005.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL			3.342.042,51	3.342.042,5
04.122.0005.2042.0000	MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR			6.000,00	6.000,0
04.122.0005.2048.0000	REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS			15.000,00	15.000,0
04	122 0011 GESTÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL			28.000,00	28.000,0
04.122.0011.2100.0000	APOIO AS AÇÕES DE POLICIAMENTO E SEGURANÇA PÚBLICA			14.000,00	14.000,0
04.122.0011.2101.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL			14.000,00	14.000,0
TOTAL		0,00	805.538,64	3.391.042,51	4.196.581,1



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 3

Lei: 937, Data: 01/12/2020

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

02 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a
04	ADMINISTRAÇÃO			1.274.000,00	1.274.000,0
04	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.274.000,00	1.274.000,0
04	122 0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA			1.274.000,00	1.274.000,0
04.122.0005.2041.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			674.000,00	674.000,0
04.122.0005.2043.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA			400.000,00	400.000,0
04.122.0005.2044.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR			20.000,00	20.000,0
04.122.0005.2045.0000	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES			180.000,00	180.000,0
TOTAL		0,00	0,00	1.274.000,00	1.274.000,0

**PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO**

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 4

Lei: 937, Data: 01/12/2020

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	EDUCAÇÃO		1.410.000,00	14.921.000,00	16.331.000,00
12	361 ENSINO FUNDAMENTAL		1.410.000,00	14.921.000,00	16.331.000,00
12	361 0030 GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.410.000,00	14.085.000,00	15.495.000,00
12.361.0030.1200.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR E REST. UNIDADES ESCOLARES		320.000,00		320.000,00
12.361.0030.1201.0000	CONST., AMPL., E RECUP. DE UNIDADES ESCOLARES - 40% FUNDEB		60.000,00		60.000,00
12.361.0030.1202.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR		20.000,00		20.000,00
12.361.0030.1204.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT PERMANENTE PARA O ENSINO FUNDAMENTAL		415.000,00		415.000,00
12.361.0030.1206.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E ÔNIBUS ESCOLARES		595.000,00		595.000,00
12.361.0030.2047.0000	PROGRAMA MUNICIPAL DO TRANSP. ESCOLAR - 40% FUNDEB			490.000,00	490.000,00
12.361.0030.2201.0000	REMUN. DO MAGISTERIO ENSINO FUNDAMENTAL - 60% FUNDEB			8.636.250,00	8.636.250,00
12.361.0030.2202.0000	MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL			1.560.000,00	1.560.000,00
12.361.0030.2203.0000	MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB			3.398.750,00	3.398.750,00
12	361 0032 PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO			836.000,00	836.000,00
12.361.0032.2145.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROJÓVEM CAMPO			20.000,00	20.000,00
12.361.0032.2206.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROJÓVEM URBANO			20.000,00	20.000,00
12.361.0032.2240.0000	AÇÕES DO PROGRAMA NAC. DE ALIM. NA ESCOLA - PNAE			405.000,00	405.000,00
12.361.0032.2241.0000	AÇÕES DO PROGRAMA DINHEIRO DIR. NA ESCOLA - PDDE			21.000,00	21.000,00
12.361.0032.2246.0000	AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE			245.000,00	245.000,00
12.361.0032.2248.0000	AÇÕES DO PROGRAMA PNATE			85.000,00	85.000,00
12.361.0032.2250.0000	AÇÕES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO			40.000,00	40.000,00
12	362 ENSINO MÉDIO			56.000,00	56.000,00
12	362 0034 GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO MÉDIO			56.000,00	56.000,00
12.362.0034.2259.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO			56.000,00	56.000,00
12	363 ENSINO PROFISSIONAL			24.000,00	24.000,00
12	363 0033 GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE			24.000,00	24.000,00
12.363.0033.2254.0000	MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO PROFISSIONAL			24.000,00	24.000,00
12	365 EDUCAÇÃO INFANTIL		755.000,00	905.000,00	1.660.000,00
12	365 0035 GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO INFANTIL		755.000,00	905.000,00	1.660.000,00
12.365.0035.1260.0000	CONT., RECUP. E EQUIPAR CRECHES E UNIDADES PRÉ-ESCOLAR		655.000,00		655.000,00
12.365.0035.1261.0000	CONST., AMPL., E RECUP. DE UNIDADES PRÉ-ESC - 40% FUNDEB		100.000,00		100.000,00
12.365.0035.2260.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL			430.000,00	430.000,00
12.365.0035.2262.0000	REMUN. DO MAGISTERIO ENSINO INFANTIL - 60% FUNDEB			425.000,00	425.000,00
12.365.0035.2263.0000	MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL - 40% FUNDEB			50.000,00	50.000,00
12	366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			116.000,00	116.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2021
 Anexo 06

Page 5

Lei: 937, Data: 01/12/2020

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a
12 366 0033	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE			116.000,00	116.000,0
12.366.0033.2205.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS			26.000,00	26.000,0
12.366.0033.2257.0000	PROEJA - REMUN. DO MAGISTERIO - 60% FUNDEB			30.000,00	30.000,0
12.366.0033.2258.0000	PROEJA - MANUT. E DESENV. DO ENSINO - 40% FUNDEB			60.000,00	60.000,0
12 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL			80.000,00	80.000,0
12 367 0036	PROGR. DE ATEND. A PORT. DE NECESSIDADES ESPECIAIS			80.000,00	80.000,0
12.367.0036.2272.0000	REMUN.DO MAGISTERIO ENSINO ESPECIAL - 60% FUNDEB			25.000,00	25.000,0
12.367.0036.2273.0000	MANUT. E DESENV. DO ENSINO ESPECIAL - 40% FUNDEB			55.000,00	55.000,0
TOTAL		0,00	2.165.000,00	16.102.000,00	18.267.000,0

**PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO**

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 6

Lei: 937, Data: 01/12/2020

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**04 SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a
10	SAÚDE			200.000,00	200.000,0
10	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			200.000,00	200.000,0
10	122 0020 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE			200.000,00	200.000,0
10.122.0020.2681.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID - 19			200.000,00	200.000,0
10	301 ATENÇÃO BÁSICA		1.413.000,00	8.561.000,00	9.974.000,0
10	301 0020 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE		1.413.000,00	5.561.000,00	6.974.000,0
10.301.0020.1160.0000	CONST. AMPL. E RECUP. DE UNIDADES DE SAÚDE		605.000,00		605.000,0
10.301.0020.1165.0000	PROJETOS ESP. DE MELHORIA DO SIST. MUN. DE SAÚDE		83.000,00		83.000,0
10.301.0020.1166.0000	INSTALAÇÃO DE POSTOS DE COLETA DE EXAMES LABORATORIAIS		25.000,00		25.000,0
10.301.0020.1167.0000	IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA ABERTA		80.000,00		80.000,0
10.301.0020.1203.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SAÚDE		150.000,00		150.000,0
10.301.0020.1205.0000	AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA A SAÚDE		205.000,00		205.000,0
10.301.0020.1208.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE		265.000,00		265.000,0
10.301.0020.2160.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE			2.446.000,00	2.446.000,0
10.301.0020.2167.0000	AÇÕES DO PROG. DE PREV. DE ACID. DE TRÂNSITO - PREVER			10.000,00	10.000,0
10.301.0020.2170.0000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB			3.015.000,00	3.015.000,0
10.301.0020.2685.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			90.000,00	90.000,0
10	301 0025 PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE			3.000.000,00	3.000.000,0
10.301.0025.2164.0000	AÇÕES DO LABORATÓRIO DE PROTESE DENTÁRIA			60.000,00	60.000,0
10.301.0025.2166.0000	MANUT. DO PROG. DE MEL. DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ			220.000,00	220.000,0
10.301.0025.2181.0000	AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE			20.000,00	20.000,0
10.301.0025.2185.0000	AÇÕES DO PROG. AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - PACS			535.000,00	535.000,0
10.301.0025.2186.0000	AÇÕES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF			940.000,00	940.000,0
10.301.0025.2188.0000	AÇÕES DO PROG. DE INCENTIVO À SAÚDE BUCAL			415.000,00	415.000,0
10.301.0025.2189.0000	AÇÕES DO PROGRAMA COFINANCIAMENTO			650.000,00	650.000,0
10.301.0025.2191.0000	AÇÕES DO PROG. NUC. DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF			160.000,00	160.000,0
10	302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		180.000,00	2.927.000,00	3.107.000,0
10	302 0025 PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE		100.000,00	895.000,00	995.000,0
10.302.0025.1168.0000	CONST. DE CENTRO DE TRAT. PARA DEPENDENTES QUIMICOS		100.000,00		100.000,0
10.302.0025.2162.0000	MANUT. DO CENTRO DE ESPEC. EM ODONTOLOGIA - CEO			400.000,00	400.000,0
10.302.0025.2190.0000	AÇÕES DO PROG. DE ASSIST. PSICOSSOCIAL - CAPS			325.000,00	325.000,0
10.302.0025.2192.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU			170.000,00	170.000,0
10	302 0027 GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL		80.000,00	2.032.000,00	2.112.000,0
10.302.0027.1197.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL		30.000,00		30.000,0
10.302.0027.1198.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL		30.000,00		30.000,0
10.302.0027.1199.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL		15.000,00		15.000,0
10.302.0027.2196.0000	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL			2.032.000,00	2.032.000,0



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 7

Lei: 937, Data: 01/12/2020

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

04 SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a
10 303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO			110.000,00	110.000,0
10 303 0025	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE			110.000,00	110.000,0
10.303.0025.2184.0000	AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			110.000,00	110.000,0
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA			50.000,00	50.000,0
10 304 0025	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE			50.000,00	50.000,0
10.304.0025.2182.0000	AÇÕES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			50.000,00	50.000,0
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			195.000,00	195.000,0
10 305 0025	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE			195.000,00	195.000,0
10.305.0025.2183.0000	AÇÕES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			195.000,00	195.000,0
10 306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			20.000,00	20.000,0
10 306 0025	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE			20.000,00	20.000,0
10.306.0025.2187.0000	AÇÕES DO PROG. COMBATE AS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS			20.000,00	20.000,0
TOTAL		0,00	1.593.000,00	12.063.000,00	13.856.000,0

**PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO**

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 8

Lei: 937, Data: 01/12/2020

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**05 SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			6.000,00	6.000,00
08	241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO			6.000,00	6.000,00
08	241 0013 AÇÕES DE PROTEÇÃO AO IDOSO			6.000,00	6.000,00
08.241.0013.2149.0000	PROJETOS ESPECIAIS DE PROTEÇÃO AO IDOSO			6.000,00	6.000,00
08	242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA			66.000,00	66.000,00
08	242 0014 AÇÕES DE PROTEÇÃO AO DEFICIENTE			66.000,00	66.000,00
08.242.0014.2131.0000	PROJETOS ESP. DE PROTEÇÃO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA			66.000,00	66.000,00
08	243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			369.000,00	369.000,00
08	243 0015 AÇÕES DE PROT. À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			369.000,00	369.000,00
08.243.0015.2140.0000	PROJETO DE INTEGRAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DE CRIANÇA E AO ADOLESCENTES			105.000,00	105.000,00
08.243.0015.2144.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR			92.000,00	92.000,00
08.243.0015.2146.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO FMDCA			22.000,00	22.000,00
08.243.0015.2686.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR			150.000,00	150.000,00
08	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		145.000,00	1.654.000,00	1.799.000,00
08	244 0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA		30.000,00	444.000,00	474.000,00
08.244.0005.1402.0000	CONST., AMPLI.. E REFORMA DA SEC. MUM. DE ASSIST. SOCIAL		15.000,00		15.000,00
08.244.0005.1403.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA A SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL		15.000,00		15.000,00
08.244.0005.2049.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E SUAS UNIDADES			444.000,00	444.000,00
08	244 0016 AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		115.000,00	1.200.000,00	1.315.000,00
08.244.0016.1401.0000	CONST. AMP. REF. E EQUIPAR UNIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		115.000,00		115.000,00
08.244.0016.2142.0000	MANUT. DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF			140.000,00	140.000,00
08.244.0016.2150.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			482.000,00	482.000,00
08.244.0016.2152.0000	MANUT. DAS AÇÕES DO PROGRAMA IGD-SUAS			40.000,00	40.000,00
08.244.0016.2153.0000	INCLUSÃO PRODUTIVA DE PESSOAS-FAMÍLIAS VULNERÁVEIS			8.000,00	8.000,00
08.244.0016.2154.0000	MANUT. DAS AÇÕES DO PROGRAMA SCFV			200.000,00	200.000,00
08.244.0016.2155.0000	MANUT. DAS AÇÕES DO PROGRAMA BPC ESCOLA			5.000,00	5.000,00
08.244.0016.2156.0000	MANUT. DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			145.000,00	145.000,00
08.244.0016.2159.0000	MANUT. DAS AÇÕES DO PROGRAMA PBF CRAS/PAIF			180.000,00	180.000,00
08	244 0017 AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			10.000,00	10.000,00
08.244.0017.2151.0000	MANUT. DAS AÇÕES DO PROGRAMA CREAS-PEAFI			10.000,00	10.000,00
11	TRABALHO		22.000,00		22.000,00
11	331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		22.000,00		22.000,00
11	331 0026 GESTÃO DAS AÇÕES DE PROT. E BENEF. AO TRABALHADOR		22.000,00		22.000,00
11.331.0026.1185.0000	PROJETOS ESPECIAIS DE EMPREGO E RENDA		22.000,00		22.000,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA			17.000,00	17.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 9

Lei: 937, Data: 01/12/2020

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

05 SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a
14 422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS			17.000,00	17.000,0
14 422 0039	PROGRAMA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS			17.000,00	17.000,0
14.422.0039.2300.0000	APOIO AS AÇÕES DA DEFESA DOS DIREITOS DA CIDADANIA			17.000,00	17.000,0
TOTAL		0,00	167.000,00	2.112.000,00	2.279.000,0



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 10

Lei: 937, Data: 01/12/2020

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

06 SECRETARIA DE FINANÇAS, PLAN., GESTÃO E CONTROLE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a
04	ADMINISTRAÇÃO			710.000,00	710.000,0
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			710.000,00	710.000,0
04 121 0006	GESTÃO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			710.000,00	710.000,0
04.121.0006.2051.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJ. E ORÇAMENTO			15.000,00	15.000,0
04.121.0006.2052.0000	MANUTENÇÃO DA SECRET. MUN. DE FINANÇAS, PLANEJ., GESTÃO E CONTROLE			345.000,00	345.000,0
04.121.0006.2053.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE			350.000,00	350.000,0
28	ENCARGOS ESPECIAIS			1.165.990,70	1.165.990,7
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA			1.165.990,70	1.165.990,7
28 843 0000	AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA INTERNA			1.165.990,70	1.165.990,7
28.843.0000.2670.0000	ENCARGOS COM AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA INTERNA			1.165.990,70	1.165.990,7
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			5.000,00	5.000,0
28 846 0002	OUTROS ENCARGOS			5.000,00	5.000,0
28.846.0002.2680.0000	OUTRAS DESP. C/ENCARGOS ESP. Ñ ASSOC. AO PROC. PRODUTIVO			5.000,00	5.000,0
TOTAL		0,00	0,00	1.880.990,70	1.880.990,7

**PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO**

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 11

Lei: 937, Data: 01/12/2020

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**07 SECRET. DE DESENV. RURAL, REC. HÍD. E MEIO AMBIENTE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a
17	SANEAMENTO		110.000,00	195.000,00	305.000,0
17	511 SANEAMENTO BÁSICO RURAL		110.000,00	195.000,00	305.000,0
17	511 0050 AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL		110.000,00	195.000,00	305.000,0
17.511.0050.1424.0000	CONSTRUÇÃO DE POÇOS E RESERVATÓRIOS DE ÁGUA		110.000,00		110.000,0
17.511.0050.2451.0000	MANUTENÇÃO DE POÇOS E RESERVATÓRIOS DE ÁGUA			195.000,00	195.000,0
18	GESTÃO AMBIENTAL			10.000,00	10.000,0
18	541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			10.000,00	10.000,0
18	541 0053 AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE			10.000,00	10.000,0
18.541.0053.2481.0000	MANUT. DAS AÇÕES DE PRESERV. E DEFESA DO MEIO AMBIENTE			10.000,00	10.000,0
20	AGRICULTURA		904.000,00	613.000,00	1.517.000,0
20	605 ABASTECIMENTO		904.000,00	613.000,00	1.517.000,0
20	605 0055 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO		904.000,00	613.000,00	1.517.000,0
20.605.0055.1500.0000	CONST. E REST. DE CENTRAIS DE PROD. E ABASTECIMENTO		500.000,00		500.000,0
20.605.0055.1501.0000	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MATADOURO		200.000,00		200.000,0
20.605.0055.1502.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DA CASA DE FARINHA		4.000,00		4.000,0
20.605.0055.1503.0000	RESTAURAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL		200.000,00		200.000,0
20.605.0055.2500.0000	MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DES. RUR. REC. HID. E MEIO AMBIENTE			493.000,00	493.000,0
20.605.0055.2501.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROD. E ABASTECIMENTO			20.000,00	20.000,0
20.605.0055.2511.0000	MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS			100.000,00	100.000,0
20	606 EXTENSÃO RURAL		26.000,00	15.000,00	41.000,0
20	606 0060 DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO		26.000,00	15.000,00	41.000,0
20.606.0060.1522.0000	IMPLANTAÇÃO DE ROÇAS E HORTAS COMUNITÁRIAS		4.000,00		4.000,0
20.606.0060.1525.0000	PROJETOS ESPECIAIS DE DESENVOLVIMENTO RURAL		22.000,00		22.000,0
20.606.0060.2510.0000	MANUTENÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS			15.000,00	15.000,0
20	607 IRRIGAÇÃO		310.000,00		310.000,0
20	607 0062 EXPANSÃO DA AGRICULTURA IRRIGADA		310.000,00		310.000,0
20.607.0062.1560.0000	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO		310.000,00		310.000,0
20	608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA			80.000,00	80.000,0
20	608 0063 GESTÃO DAS AÇÕES DA PROMOÇÃO DA PROD. AGROPECUÁRIA			80.000,00	80.000,0
20.608.0063.2506.0000	DOAÇÃO DE FERRAMENTAS AGRÍCOLAS			50.000,00	50.000,0
20.608.0063.2507.0000	DISTRIBUIÇÃO DE MATRIZES CAPRINAS E OVINAS			10.000,00	10.000,0
20.608.0063.2508.0000	DISTRIBUIÇÃO DE ALEVINOS			10.000,00	10.000,0
20.608.0063.2509.0000	DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS E SEMENTES			10.000,00	10.000,0
20	609 DEFESA AGROPECUÁRIA			34.000,00	34.000,0



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 12

Lei: 937, Data: 01/12/2020

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

07 SECRET. DE DESENV. RURAL, REC. HÍD. E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20 609 0054	GESTÃO DAS AÇÕES DA DEFESA AGROPECUÁRIA			34.000,00	34.000,00
20.609.0054.2515.0000	AÇÕES DE INCENTIVO À DEFESA SANITÁRIA VEGETAL			17.000,00	17.000,00
20.609.0054.2516.0000	AÇÕES DE INCENTIVO À DEFESA SANITÁRIA ANIMAL			17.000,00	17.000,00
TOTAL		0,00	1.350.000,00	947.000,00	2.297.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO**

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:08554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 13

Lei: 937, Data: 01/12/2020

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**08 SECRET. DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. PÚBLICOS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a
15	URBANISMO		1.910.000,00	2.026.000,00	3.936.000,0
15	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA		1.910.000,00	2.026.000,00	3.936.000,0
15	451 0040 AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA		1.320.000,00	1.861.000,00	3.181.000,0
15.451.0040.1320.0000	CONST. E RECUP. DE CALÇAMENTOS E LOG. PÚBLICOS		825.000,00		825.000,0
15.451.0040.1322.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS		120.000,00		120.000,0
15.451.0040.1325.0000	PROJETOS ESPECIAIS DE URBANIZAÇÃO		160.000,00		160.000,0
15.451.0040.1327.0000	ABERTURA DE RUAS, AVENIDAS, PRAÇAS E OUT. LOG. PÚBLICOS		100.000,00		100.000,0
15.451.0040.1328.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO DE AVENIDAS		105.000,00		105.000,0
15.451.0040.1335.0000	IMPLANT. DE PLAY GROUD E BANHEIROS EM PRAÇAS E OUTROS ESP. PÚBLICOS		10.000,00		10.000,0
15.451.0040.2320.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA			881.000,00	881.000,0
15.451.0040.2322.0000	MANUTENÇÃO DO DEPART. DE LIMPEZA PÚBLICA			980.000,00	980.000,0
15	451 0065 REDE DE DISTR. DE ENERGIA ELÉTRICA		330.000,00	15.000,00	345.000,0
15.451.0065.1590.0000	CONST., AMP. E REF. DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA		330.000,00		330.000,0
15.451.0065.2590.0000	MANUTENÇÃO DE REDES DE ENERGIA ELÉTRICA			15.000,00	15.000,0
15	451 0070 EXPANSÃO E MELHORIADA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL		260.000,00	150.000,00	410.000,0
15.451.0070.1330.0000	CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS		100.000,00		100.000,0
15.451.0070.1350.0000	CONST., AMPLI., REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO		55.000,00		55.000,0
15.451.0070.1613.0000	CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		105.000,00		105.000,0
15.451.0070.2610.0000	CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS			110.000,00	110.000,0
15.451.0070.2612.0000	AÇÕES PARA IMPL. DA MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO			40.000,00	40.000,0
15	452 SERVIÇOS URBANOS			782.000,00	782.000,0
15	452 0040 AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA			522.000,00	522.000,0
15.452.0040.2322.0000	MANUTENÇÃO DO DEPART. DE LIMPEZA PÚBLICA			10.000,00	10.000,0
15.452.0040.2340.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			512.000,00	512.000,0
15	452 0043 VIAS URBANAS			260.000,00	260.000,0
15.452.0043.2350.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS			260.000,00	260.000,0
16	HABITAÇÃO		160.000,00	75.000,00	235.000,0
16	481 HABITAÇÃO RURAL		160.000,00	75.000,00	235.000,0
16	481 0047 PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL-RURAL		160.000,00	75.000,00	235.000,0
16.481.0047.1400.0000	OBRAS DE CONST., COMPL. E MELHORIA DE HAB. POPULARES		160.000,00		160.000,0
16.481.0047.2400.0000	APOIO ÀS AÇÕES DE MELHORIA DE HABITAÇÕES POPULARES			75.000,00	75.000,0
16	482 HABITAÇÃO URBANA		705.000,00	75.000,00	780.000,0



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 14

Lei: 937, Data: 01/12/2020

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

08 SECRET. DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. PÚBLICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a
16 482 0049	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL-URBANA		705.000,00	75.000,00	780.000,0
16.482.0049.1410.0000	OBRAS DE CONST., COMPL. E MELHORIA DE HAB. POPULARES		705.000,00		705.000,0
16.482.0049.2410.0000	APOIO ÀS AÇÕES DE MELHORIA DE HABITAÇÕES POPULARES			75.000,00	75.000,0
17	SANEAMENTO		150.000,00		150.000,0
17 511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL		150.000,00		150.000,0
17 511 0050	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL		150.000,00		150.000,0
17.511.0050.1420.0000	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA		50.000,00		50.000,0
17.511.0050.1422.0000	CONST. E REST. DE LAVANDERIAS E CHAFARIZES PÚBLICOS		100.000,00		100.000,0
17 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		555.000,00	150.000,00	705.000,0
17 512 0051	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO		555.000,00	150.000,00	705.000,0
17.512.0051.1450.0000	IMPLANTAÇÃO E AMPL. DE SISTEMA DE ABAST. D'ÁGUA		110.000,00		110.000,0
17.512.0051.1451.0000	CONSTRUÇÃO E REST. DE GALERIAS E ESGOTOS		50.000,00		50.000,0
17.512.0051.1453.0000	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO		100.000,00		100.000,0
17.512.0051.1454.0000	CONSTRUÇÃO DE FOSSAS DOMICILIARES		50.000,00		50.000,0
17.512.0051.1455.0000	PROJETOS ESPECIAIS DE SANEAMENTO BÁSICO		115.000,00		115.000,0
17.512.0051.1456.0000	PLANO MUN. DE GEST. INTEG. DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PMGIRS		50.000,00		50.000,0
17.512.0051.1457.0000	CONSTRUÇÃO DE POÇOS E RESERVATÓRIO DE ÁGUA		80.000,00		80.000,0
17.512.0051.2450.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO BÁSICO			150.000,00	150.000,0
TOTAL		0,00	3.480.000,00	3.108.000,00	6.588.000,0



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 15

Lei: 937, Data: 01/12/2020

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

09 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a
04	ADMINISTRAÇÃO			88.000,00	88.000,0
04 124	CONTROLE INTERNO			88.000,00	88.000,0
04 124 0010	CONTROLE INTERNO			88.000,00	88.000,0
04.124.0010.2082.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO			88.000,00	88.000,0
TOTAL		0,00	0,00	88.000,00	88.000,0

**PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO**

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 16

Lei: 937, Data: 01/12/2020

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**10 SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS			198.000,00	198.000,0
23	695 TURISMO			198.000,00	198.000,0
23	695 0064 FOMENTO AO TURISMO			198.000,00	198.000,0
23.695.0064.2580.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO TURISMO			198.000,00	198.000,0
27	DESPORTO E LAZER		560.000,00	304.000,00	864.000,0
27	812 DESPORTO COMUNITÁRIO		560.000,00	304.000,00	864.000,0
27	812 0073 INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR		560.000,00	304.000,00	864.000,0
27.812.0073.1650.0000	CONST., REF. E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS		340.000,00		340.000,0
27.812.0073.1651.0000	CONST., AMPLIAR E REFORMAR DE CAMPOS DE FUTEBOL		140.000,00		140.000,0
27.812.0073.1652.0000	INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO EM ESTÁDIOS E QUADRAS DE ESPORTES		80.000,00		80.000,0
27.812.0073.2649.0000	MANUT. DA SEC. MUN. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO			189.000,00	189.000,0
27.812.0073.2650.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS			95.000,00	95.000,0
27.812.0073.2660.0000	MANUTENÇÃO DE QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL			20.000,00	20.000,0
27	813 LAZER		190.000,00		190.000,0
27	813 0075 PROMOÇÃO DO LAZER		190.000,00		190.000,0
27.813.0075.1335.0000	IMPLANT. DE PLAY GROUND E BANHEIROS EM PRAÇAS E OUTROS ESP. PÚBLICOS		20.000,00		20.000,0
27.813.0075.1665.0000	PROJETOS ESP. DE CONSTR. E APROV. DE ÁREAS DE LAZER		170.000,00		170.000,0
TOTAL		0,00	750.000,00	502.000,00	1.252.000,0

**PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO**

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 17

Lei: 937, Data: 01/12/2020

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**11 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL			4.583.000,00	4.583.000,0
09	272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO			4.583.000,00	4.583.000,0
09	272 0021 GESTÃO DA PREVIDÊNCIA ESTATUTÁRIA			4.583.000,00	4.583.000,0
09.272.0021.2122.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - PLANO FINANCEIRO			265.000,00	265.000,0
09.272.0021.2123.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PLANO FINANCEIRO			4.125.000,00	4.125.000,0
09.272.0021.2125.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO			53.000,00	53.000,0
09.272.0021.2126.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO			140.000,00	140.000,0
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			687.000,00	687.000,0
99	997 RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			687.000,00	687.000,0
99	997 0021 GESTÃO DA PREVIDÊNCIA ESTATUTÁRIA			687.000,00	687.000,0
99.997.0021.2123.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PLANO FINANCEIRO			100.000,00	100.000,0
99.997.0021.2126.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO			587.000,00	587.000,0
TOTAL		0,00	0,00	5.270.000,00	5.270.000,0



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 18

Lei: 937, Data: 01/12/2020

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a
13	CULTURA		70.000,00	650.000,00	720.000,0
13 392	DIFUSÃO CULTURAL		70.000,00	650.000,00	720.000,0
13 392 0038	APOIO E ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS		70.000,00	650.000,00	720.000,0
13.392.0038.1295.0000	PROJETOS ESPECIAIS DE APOIO À CULTURA		70.000,00		70.000,0
13.392.0038.2289.0000	MANUTENÇÃO DA SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA			135.000,00	135.000,0
13.392.0038.2290.0000	MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIVIDADES CULTURAIS			505.000,00	505.000,0
13.392.0038.2291.0000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL			10.000,00	10.000,0
TOTAL		0,00	70.000,00	650.000,00	720.000,0



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 19

Lei: 937, Data: 01/12/2020

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

99 RESERVA DE CONTINGENCIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	465.066,38			465.066,3
99 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	465.066,38			465.066,3
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	465.066,38			465.066,3
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	465.066,38			465.066,3
TOTAL		465.066,38	0,00	0,00	465.066,3
TOTAL GERAL		465.066,38	10.440.538,64	48.756.033,21	59.661.638,2

HERMES TEIXEIRA NUNES JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
274.160.893-87

FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE
CONTADOR CRC: 10.707/O-6
937.879.793-87


PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
 PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 1

Lei: 937, Data: 01/12/2020

 PODER 01 PODER LEGISLATIVO
 ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL
 UNIDADE 00 CÂMARA MUNICIPAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func
		F.R. - C.A.					
INVESTIMENTOS A CARGO DA CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0001.1001.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					60.000,00	60.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	60.000,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0001.2001.0000						1.368.000,00
3 DESPESAS CORREN					974.000,00	1.333.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.001.00.100.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.100.000	3.1.90.11.00	820.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.001.00.100.000	3.1.90.13.00	150.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.100.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.001.00.100.000	3.1.90.91.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.100.000	3.1.90.92.00	1.000,00			
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA							1.000,00
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.001.00.100.000	3.2.90.21.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							358.000,00
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.100.000	3.3.90.14.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	60.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.001.00.100.000	3.3.90.33.00	6.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.001.00.100.000	3.3.90.35.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	86.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	120.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.100.000	3.3.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.001.00.100.000	3.3.90.93.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							35.000,00
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	30.000,00			
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA							5.000,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.001.00.100.000	4.6.90.71.00	5.000,00			
TOTAL							1.428.000,00


PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
 PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 2

Lei: 937, Data: 01/12/2020

 PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	04.122.0005.1040.0000						648.038,64
4 DESPESAS DE CAPIT					548.038,64	648.038,64	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.510.00.110.001	4.4.90.51.00	423.038,64			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.520.00.110.002	4.4.90.51.00	25.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.930.00.130.000	4.4.90.61.00	50.000,00			
5 INVERSÕES FINANCEIRAS							100.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.930.00.130.000	4.5.90.61.00	100.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA A SEC. MUM. DE ADMINISTRAÇÃO	04.122.0005.1045.0000						157.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT					157.500,00	157.500,00	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.510.00.110.001	4.4.90.52.00	27.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.520.00.110.002	4.4.90.52.00	30.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.930.00.130.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	04.122.0005.2040.0000						3.342.042,51
3 DESPESAS CORREN					1.443.009,30	3.342.042,51	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.001.00.100.000	3.1.90.04.00	350.000,00			
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO I		1.001.00.100.000	3.1.90.05.00	40.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.100.000	3.1.90.11.00	489.009,30			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.001.00.100.000	3.1.90.13.00	365.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.100.000	3.1.90.16.00	20.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.001.00.100.000	3.1.90.91.00	50.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.100.000	3.1.90.92.00	15.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.001.00.100.000	3.1.90.94.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.001.00.100.000	3.1.91.13.00	99.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.100.000	3.1.91.92.00	10.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 937, Data: 01/12/2020

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	04.122.0005.2040.0000						3.342.042,51
3 DESPESAS CORREN						3.342.042,51	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.899.033,21		
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.100.000	3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	400.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.550.00.100.002	3.3.90.30.00	100.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.610.00.115.002	3.3.90.30.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.940.00.115.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.001.00.100.000	3.3.90.32.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.001.00.100.000	3.3.90.33.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.001.00.100.000	3.3.90.35.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.610.00.115.002	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	420.071,85			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.610.00.115.002	3.3.90.39.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.001.00.100.000	3.3.90.40.00	60.461,36			
CONTRIBUIÇÕES		1.001.00.100.000	3.3.90.41.00	12.500,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.001.00.100.000	3.3.90.47.00	280.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.001.00.100.000	3.3.90.48.00	4.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.001.00.100.000	3.3.90.91.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.100.000	3.3.90.92.00	100.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.001.00.100.000	3.3.90.93.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.510.00.110.001	3.3.90.93.00	20.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.520.00.110.002	3.3.90.93.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR	04.122.0005.2042.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS	04.122.0005.2048.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
APOIO AS AÇÕES DE POLICIAMENTO E SEGURANÇA PÚBLICA	04.122.0011.2100.0000						14.000,00
3 DESPESAS CORREN						14.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA DEFESA CÍVIL	04.122.0011.2101.0000						14.000,00
3 DESPESAS CORREN						12.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 937, Data: 01/12/2020

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
F.R. - C.A.							
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA DEFESA CÍVIL	04.122.0011.2101.0000						14.000,00
3 DESPESAS CORREN						12.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPÍT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
TOTAL							4.196.581,15

**PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO**

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 937, Data: 01/12/2020

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO
 UNIDADE 00 GABINETE DO PREFEITO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0005.2041.0000						674.000,00
3	DESPESAS CORREN					664.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				535.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	3.1.90.04.00	10.000,00			
	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO I	1.001.00.100.000	3.1.90.05.00	50.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	3.1.90.11.00	415.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	3.1.90.13.00	50.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	3.1.90.92.00	5.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	3.1.91.13.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				129.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	3.3.90.14.00	9.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	3.3.90.33.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	40.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
ENCARGOS COM ACESSORIA JURIDICA	04.122.0005.2043.0000						400.000,00
3	DESPESAS CORREN					400.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				400.000,00		
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00.100.000	3.3.90.35.00	400.000,00			
MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	04.122.0005.2044.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORREN					18.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	3.1.90.13.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES	04.122.0005.2045.0000						180.000,00
3	DESPESAS CORREN					180.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				180.000,00		
	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00.100.000	3.3.50.41.00	180.000,00			
TOTAL							1.274.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 6

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 937, Data: 01/12/2020

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 UNIDADE 01 EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
F.R. - C.A.							
CONSTRUIR, AMPLIAR E REST. UNIDADES ESCOLARES	12.361.0030.1200.0000						320.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						320.000,00	
4 INVESTIMENTOS					320.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.200.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.124.12.115.205	4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.125.12.110.002	4.4.90.51.00	100.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.125.12.110.001	4.4.90.61.00	150.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT PERMANENTE PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0030.1204.0000						415.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						415.000,00	
4 INVESTIMENTOS					415.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.200.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.124.12.115.205	4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.125.12.110.001	4.4.90.52.00	355.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E ÔNIBUS ESCOLARES	12.361.0030.1206.0000						595.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						595.000,00	
4 INVESTIMENTOS					595.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.200.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.124.12.115.205	4.4.90.52.00	45.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.125.12.110.002	4.4.90.52.00	500.000,00			
MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0030.2202.0000						1.560.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.560.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					532.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.001.00.200.000	3.1.90.04.00	105.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.124.12.115.205	3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.200.000	3.1.90.11.00	350.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.124.12.115.205	3.1.90.11.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.001.00.200.000	3.1.90.13.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.124.12.115.205	3.1.90.13.00	2.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.001.00.200.000	3.1.90.91.00	5.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.124.12.115.205	3.1.90.91.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.200.000	3.1.90.92.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.124.12.115.205	3.1.90.92.00	2.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.001.00.200.000	3.1.91.13.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.124.12.115.205	3.1.91.13.00	2.000,00			


PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 937, Data: 01/12/2020

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 UNIDADE 01 EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func
			F.R. - C.A.				
MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0030.2202.0000						1.560.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.560.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.028.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.001.00.200.000	3.3.50.41.00	10.000,00			
CONTRIBUIÇÕES		1.124.12.115.205	3.3.50.41.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.200.000	3.3.90.14.00	10.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.124.12.115.205	3.3.90.14.00	2.000,00			
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		1.001.00.200.000	3.3.90.18.00	5.000,00			
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		1.124.12.115.205	3.3.90.18.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.200.000	3.3.90.30.00	550.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.124.12.115.205	3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.001.00.200.000	3.3.90.32.00	10.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.124.12.115.205	3.3.90.32.00	2.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.001.00.200.000	3.3.90.33.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.124.12.115.205	3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.200.000	3.3.90.36.00	85.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.124.12.115.205	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.200.000	3.3.90.39.00	250.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.124.12.115.205	3.3.90.39.00	2.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.001.00.200.000	3.3.90.40.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.124.12.115.205	3.3.90.40.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.001.00.200.000	3.3.90.47.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.124.12.115.205	3.3.90.47.00	2.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.001.00.200.000	3.3.90.91.00	5.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.124.12.115.205	3.3.90.91.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.200.000	3.3.90.92.00	50.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.124.12.115.205	3.3.90.92.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.001.00.200.000	3.3.90.93.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.124.12.115.205	3.3.90.93.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROJOVEM CAMPO	12.361.0032.2145.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.124.12.115.205	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.124.12.115.205	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.124.12.115.205	3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.124.12.115.205	3.3.90.48.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROJOVEM URBANO	12.361.0032.2206.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.124.12.115.205	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.124.12.115.205	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.124.12.115.205	3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.124.12.115.205	3.3.90.48.00	5.000,00			
AÇÕES DO PROGRAMA NAC. DE ALIM. NA ESCOLA - PNAE	12.361.0032.2240.0000						405.000,00
3 DESPESAS CORREN						405.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 937, Data: 01/12/2020

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 01 EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
F.R. - C.A.							
AÇÕES DO PROGRAMA NAC. DE ALIM. NA ESCOLA - PNAE	12.361.0032.2240.0000						405.000,00
3 DESPESAS CORREN						405.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					405.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.122.12.115.203	3.3.90.30.00	400.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.122.12.115.203	3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.122.12.115.203	3.3.90.39.00	2.500,00			
AÇÕES DO PROGRAMA DINHEIRO DIR. NA ESCOLA - DE	12.361.0032.2241.0000						21.000,00
3 DESPESAS CORREN						16.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.121.12.115.202	3.3.90.04.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.121.12.115.202	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.121.12.115.202	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.121.12.115.202	3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.121.12.115.202	4.4.90.52.00	5.000,00			
AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	12.361.0032.2246.0000						245.000,00
3 DESPESAS CORREN						195.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					195.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.120.13.115.201	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.120.13.115.201	3.3.90.30.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.120.13.115.201	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.120.13.115.201	3.3.90.39.00	50.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.120.13.115.201	3.3.90.40.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.120.13.115.201	3.3.90.92.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.120.13.115.201	4.4.90.51.00	25.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.120.13.115.201	4.4.90.52.00	25.000,00			
AÇÕES DO PROGRAMA PNATE	12.361.0032.2248.0000						85.000,00
3 DESPESAS CORREN						80.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.123.12.115.204	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.123.12.115.204	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.123.12.115.204	3.3.90.39.00	25.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.123.12.115.204	4.4.90.52.00	5.000,00			
AÇÕES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	12.361.0032.2250.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN						35.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.124.12.115.205	3.1.90.11.00	5.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO**

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 937, Data: 01/12/2020

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 UNIDADE 01 EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func	
		F.R. - C.A.						
AÇÕES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO		12.361.0032.2250.0000						40.000,00
3	DESPESAS CORREN					35.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.124.12.115.205	3.3.90.30.00	10.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.124.12.115.205	3.3.90.36.00	10.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.124.12.115.205	3.3.90.39.00	10.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00		
4	INVESTIMENTOS				5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.124.12.115.205	4.4.90.52.00	5.000,00				
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO		12.362.0034.2259.0000						56.000,00
3	DESPESAS CORREN					26.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				26.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.124.12.115.205	3.3.90.30.00	8.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.124.12.115.205	3.3.90.36.00	8.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.124.12.115.205	3.3.90.39.00	5.000,00				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.124.12.115.205	3.3.90.93.00	5.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT					30.000,00		
4	INVESTIMENTOS				30.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.124.12.115.205	4.4.90.52.00	30.000,00				
MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO PROFISSIONAL		12.363.0033.2254.0000						24.000,00
3	DESPESAS CORREN					20.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.124.12.115.205	3.1.90.11.00	4.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.124.12.115.205	3.1.90.13.00	4.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.124.12.115.205	3.3.90.30.00	4.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.124.12.115.205	3.3.90.36.00	4.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.124.12.115.205	3.3.90.39.00	4.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT					4.000,00		
4	INVESTIMENTOS				4.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.124.12.115.205	4.4.90.52.00	4.000,00				
CONT., RECUP. E EQUIPAR CRECHES E UNIDADES PRÉ-ESCOLAR		12.365.0035.1260.0000						655.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					655.000,00		
4	INVESTIMENTOS				655.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.200.000	4.4.90.51.00	10.000,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.124.12.115.205	4.4.90.51.00	25.000,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.125.12.110.001	4.4.90.51.00	300.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.200.000	4.4.90.52.00	10.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.124.12.115.205	4.4.90.52.00	10.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.125.12.110.001	4.4.90.52.00	300.000,00				
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL		12.365.0035.2260.0000						430.000,00
3	DESPESAS CORREN					390.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 937, Data: 01/12/2020

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 01 EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL	12.365.0035.2260.0000						430.000,00
3	DESPESAS CORREN					350.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				72.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.200.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.124.12.115.205	3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.200.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.124.12.115.205	3.1.90.11.00	20.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.200.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.124.12.115.205	3.1.90.13.00	5.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.200.000	3.1.90.16.00	5.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.124.12.115.205	3.1.90.16.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.200.000	3.1.90.92.00	2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.124.12.115.205	3.1.90.92.00	5.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.001.00.200.000	3.1.91.13.00	5.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.124.12.115.205	3.1.91.13.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				278.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.200.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.124.12.115.205	3.3.90.30.00	40.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.200.000	3.3.90.36.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.124.12.115.205	3.3.90.36.00	40.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.200.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.124.12.115.205	3.3.90.39.00	40.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.200.000	3.3.90.92.00	3.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.124.12.115.205	3.3.90.92.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					80.000,00	
4	INVESTIMENTOS				80.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.200.000	4.4.90.52.00	30.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.124.12.115.205	4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	12.366.0033.2205.0000						26.000,00
3	DESPESAS CORREN					26.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				26.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.200.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.124.12.115.205	3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.200.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.124.12.115.205	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.200.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.124.12.115.205	3.3.90.39.00	10.000,00			
TOTAL							4.917.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO**

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 937, Data: 01/12/2020

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 UNIDADE 02 EDUCAÇÃO - FUNDEB

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func
		F.R. - C.A.					
CONST., AMPL., E RECUP. DE UNIDADES ESCOLARES - 40% FUNDEB	12.361.0030.1201.0000						60.000,00
4	4	DESPEAS DE CAPIT				60.000,00	
	4	INVESTIMENTOS			55.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.116.12.240.000	4.4.90.51.00	50.000,00		
		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.116.12.240.000	4.4.90.61.00	5.000,00		
	5	INVERSÕES FINANCEIRAS				5.000,00	
		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.116.12.240.000	4.5.90.61.00	5.000,00		
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0030.1202.0000						20.000,00
4	4	DESPEAS DE CAPIT				20.000,00	
	4	INVESTIMENTOS			20.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.116.12.240.000	4.4.90.52.00	20.000,00		
PROGRAMA MUNICIPAL DO TRANSP. ESCOLAR - 40% FUNDEB	12.361.0030.2047.0000						490.000,00
3	3	DESPEAS CORREN				490.000,00	
	3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES					
		MATERIAL DE CONSUMO	1.116.12.240.000	3.3.90.30.00	150.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.116.12.240.000	3.3.90.36.00	180.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.116.12.240.000	3.3.90.39.00	160.000,00		
REMUN. DO MAGISTERIO ENSINO FUNDAMENTAL - 60% FUNDEB	12.361.0030.2201.0000						8.636.250,00
3	3	DESPEAS CORREN				8.636.250,00	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.636.250,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.116.12.230.000	3.1.90.04.00	20.000,00		
		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO I	1.116.12.230.000	3.1.90.05.00	50.000,00		
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.116.12.230.000	3.1.90.11.00	5.636.250,00		
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.117.12.230.000	3.1.90.11.00	2.600.000,00		
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.116.12.230.000	3.1.90.13.00	20.000,00		
		OUTRAS DESPEAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.116.12.230.000	3.1.90.16.00	5.000,00		
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.116.12.230.000	3.1.90.94.00	5.000,00		
		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.116.12.230.000	3.1.91.13.00	300.000,00		
MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB	12.361.0030.2203.0000						3.398.750,00
3	3	DESPEAS CORREN				3.298.750,00	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.200.750,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.116.12.240.000	3.1.90.04.00	405.000,00		
		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO I	1.116.12.240.000	3.1.90.05.00	50.000,00		
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.116.12.240.000	3.1.90.11.00	1.300.750,00		
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.117.12.240.000	3.1.90.11.00	185.000,00		
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.116.12.240.000	3.1.90.13.00	200.000,00		
		OUTRAS DESPEAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.116.12.240.000	3.1.90.16.00	5.000,00		
		SENTENÇAS JUDICIAIS	1.116.12.240.000	3.1.90.91.00	5.000,00		
		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.116.12.240.000	3.1.91.13.00	50.000,00		


PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 937, Data: 01/12/2020

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 UNIDADE 02 EDUCAÇÃO - FUNDEB

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func
		F.R. - C.A.					
PROEJA - REMUN. DO MAGISTERIO - 60% FUNDEB	12.366.0033.2257.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					30.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.116.12.230.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.116.12.230.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.116.12.230.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.116.12.230.000	3.1.90.16.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.116.12.230.000	3.1.90.94.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.116.12.230.000	3.1.91.13.00	5.000,00			
PROEJA - MANUT. E DESENV. DO ENSINO - 40% FUNDEB	12.366.0033.2258.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					30.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.116.12.240.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.116.12.240.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.116.12.240.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.116.12.240.000	3.1.90.16.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.116.12.240.000	3.1.90.94.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.116.12.240.000	3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.116.12.240.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.116.12.240.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.116.12.240.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.116.12.240.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.116.12.240.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.116.12.240.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
REMUN.DO MAGISTERIO ENSINO ESPECIAL - 60% FUNDEB	12.367.0036.2272.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN						25.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					25.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.116.12.230.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.116.12.230.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.116.12.230.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.116.12.230.000	3.1.90.16.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.116.12.230.000	3.1.91.13.00	5.000,00			
MANUT. E DESENV. DO ENSINO ESPECIAL - 40% FUNDEB	12.367.0036.2273.0000						55.000,00
3 DESPESAS CORREN						45.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					25.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.116.12.240.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.116.12.240.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.116.12.240.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.116.12.240.000	3.1.90.16.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.116.12.240.000	3.1.91.13.00	5.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 937, Data: 01/12/2020

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 02 EDUCAÇÃO - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
F.R. - C.A.							
MANUT. E DESENV. DO ENSINO ESPECIAL - 40%	12.367.0036.2273.0000						55.000,00
FUNDEB							
3 DESPESAS CORREN						45.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.116.12.240.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.116.12.240.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.116.12.240.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.116.12.240.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.116.12.240.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.116.12.240.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
TOTAL							13.350.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO**

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 937, Data: 01/12/2020

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 04 SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO
 UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
		F.R. - C.A.					
ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID - 19	10.122.0020.2681.0000						200.000,00
3	DESPESAS CORREN'					200.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				50.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.00.115.309	3.1.90.04.00	25.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.214.00.115.309	3.1.90.16.00	25.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				150.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.00.115.309	3.3.90.30.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.00.115.309	3.3.90.36.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.00.115.309	3.3.90.39.00	50.000,00			
CONST. AMPL. E RECUP. DE UNIDADES DE SAÚDE	10.301.0020.1160.0000						425.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					425.000,00	
4	INVESTIMENTOS				425.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.300.001	4.4.90.51.00	25.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.214.00.115.301	4.4.90.51.00	50.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.215.00.115.306	4.4.90.51.00	250.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.220.00.110.001	4.4.90.51.00	100.000,00			
INSTALAÇÃO DE POSTOS DE COLETA DE EXAMES LABORATORIAIS	10.301.0020.1166.0000						25.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					25.000,00	
4	INVESTIMENTOS				25.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.300.001	4.4.90.51.00	20.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.300.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SAÚDE	10.301.0020.1203.0000						150.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					150.000,00	
4	INVESTIMENTOS				150.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.300.001	4.4.90.52.00	50.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.214.00.115.301	4.4.90.52.00	50.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.220.00.110.002	4.4.90.52.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA A SAÚDE	10.301.0020.1205.0000						205.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					205.000,00	
4	INVESTIMENTOS				105.000,00		
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.00.300.001	4.4.90.61.00	5.000,00			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.220.00.110.001	4.4.90.61.00	100.000,00			
5	INVERSÕES FINANCEIRAS				100.000,00		
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.220.00.110.001	4.5.90.61.00	100.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE	10.301.0020.1208.0000						265.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					265.000,00	
4	INVESTIMENTOS				265.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.300.001	4.4.90.52.00	20.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.214.00.115.301	4.4.90.52.00	30.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.215.00.115.306	4.4.90.52.00	65.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.220.00.110.001	4.4.90.52.00	150.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE	10.301.0020.2160.0000						2.446.000,00
3	DESPESAS CORREN'					2.446.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 937, Data: 01/12/2020

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE	10.301.0020.2160.0000						2.446.000,00
3	DESPESAS CORREN					2.446.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.366.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.300.001	3.1.90.04.00	700.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.300.001	3.1.90.11.00	315.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.300.001	3.1.90.13.00	126.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.300.001	3.1.90.16.00	55.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00.300.001	3.1.90.91.00	50.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.300.001	3.1.90.92.00	10.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.001.00.300.001	3.1.91.13.00	105.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.300.001	3.1.91.92.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.080.000,00		
	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00.300.001	3.3.20.41.00	5.000,00			
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.001.00.300.001	3.3.50.43.00	5.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.300.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.300.001	3.3.90.30.00	400.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.001.00.300.001	3.3.90.32.00	5.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.300.001	3.3.90.33.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.300.001	3.3.90.36.00	300.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.300.001	3.3.90.39.00	300.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.001.00.300.001	3.3.90.40.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.300.001	3.3.90.92.00	50.000,00			
AÇÕES DO PROG. DE PREV. DE ACID. DE TRÂNSITO - PREVER	10.301.0020.2167.0000						10.000,00
3	DESPESAS CORREN					8.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.300.001	3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.300.001	3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.300.001	3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.300.001	3.3.90.39.00	2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.300.001	4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB	10.301.0020.2170.0000						3.015.000,00
3	DESPESAS CORREN					3.015.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.145.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.00.115.301	3.1.90.04.00	255.000,00			
	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO I	1.214.00.115.301	3.1.90.05.00	50.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.00.115.301	3.1.90.11.00	650.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.00.115.301	3.1.90.13.00	65.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.214.00.115.301	3.1.90.16.00	30.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.214.00.115.301	3.1.90.91.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.00.115.301	3.1.90.92.00	35.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.214.00.115.301	3.1.91.13.00	50.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.00.115.301	3.1.91.92.00	5.000,00			


PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 937, Data: 01/12/2020

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 04 SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO
 UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB	10.301.0020.2170.0000						3.015.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.015.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.870.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.214.00.115.301	3.3.20.41.00	5.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.214.00.115.301	3.3.50.43.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.214.00.115.301	3.3.90.14.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.214.00.115.301	3.3.90.30.00	480.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.214.00.115.310	3.3.90.30.00	150.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.214.00.115.311	3.3.90.30.00	150.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.214.00.115.301	3.3.90.32.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.214.00.115.301	3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.214.00.115.301	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.214.00.115.310	3.3.90.36.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.214.00.115.310	3.3.90.36.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.214.00.115.311	3.3.90.36.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.214.00.115.301	3.3.90.39.00	350.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.214.00.115.311	3.3.90.39.00	150.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.214.00.115.301	3.3.90.40.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.214.00.115.301	3.3.90.92.00	75.000,00			
AÇÕES DO LABORATÓRIO DE PROTESE DENTÁRIA	10.301.0025.2164.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORREN						58.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.220.00.110.002	3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.220.00.110.002	3.1.90.11.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.220.00.110.002	3.1.90.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					52.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.220.00.110.002	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.220.00.110.002	3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.220.00.110.002	3.3.90.39.00	25.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.220.00.110.002	4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUT. DO PROG. DE MEL. DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ	10.301.0025.2166.0000						220.000,00
3 DESPESAS CORREN						220.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					200.000,00		
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.214.00.115.301	3.1.90.16.00	200.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.214.00.115.301	3.3.90.30.00	20.000,00			
AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	10.301.0025.2181.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						17.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.214.00.115.301	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.214.00.115.301	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.214.00.115.301	3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.214.00.115.301	4.4.90.52.00	3.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 937, Data: 01/12/2020

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
F.R. - C.A.							
AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	10.301.0025.2181.0000						20.000,00
AÇÕES DO PROG. AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - PACS	10.301.0025.2185.0000						535.000,00
3 DESPESAS CORREN						535.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					520.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.214.00.115.301	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.214.00.115.301	3.1.90.11.00	450.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.214.00.115.301	3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.214.00.115.301	3.1.90.16.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.214.00.115.301	3.1.90.92.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.214.00.115.301	3.1.91.13.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.214.00.115.301	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.214.00.115.301	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.214.00.115.301	3.3.90.39.00	5.000,00			
AÇÕES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	10.301.0025.2186.0000						940.000,00
3 DESPESAS CORREN						940.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					930.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.214.00.115.301	3.1.90.04.00	200.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.214.00.115.301	3.1.90.11.00	600.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.214.00.115.301	3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.214.00.115.301	3.1.90.16.00	100.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.214.00.115.301	3.1.90.92.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.214.00.115.301	3.1.91.13.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.214.00.115.301	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.214.00.115.301	3.3.90.48.00	5.000,00			
AÇÕES DO PROG. DE INCENTIVO À SAÚDE BUCAL	10.301.0025.2188.0000						415.000,00
3 DESPESAS CORREN						415.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					325.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.214.00.115.301	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.214.00.115.301	3.1.90.11.00	300.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.214.00.115.301	3.1.90.13.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.214.00.115.301	3.1.90.92.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.214.00.115.301	3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					90.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.214.00.115.301	3.3.90.30.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.214.00.115.301	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.214.00.115.301	3.3.90.39.00	5.000,00			
AÇÕES DO PROGRAMA COFINANCIAMENTO	10.301.0025.2189.0000						650.000,00
3 DESPESAS CORREN						500.000,00	


PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 937, Data: 01/12/2020

 PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 04 SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO
 UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func
		F.R. - C.A.					
AÇÕES DO PROGRAMA COFINANCIAMENTO	10.301.0025.2189.0000						650.000,00
3	DESPESAS CORREN					500.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				500.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.213.00.115.312	3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.213.00.115.312	3.3.90.30.00	150.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.213.00.115.312	3.3.90.32.00	10.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.213.00.115.312	3.3.90.33.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.213.00.115.312	3.3.90.36.00	150.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.213.00.115.312	3.3.90.39.00	150.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.213.00.115.312	3.3.90.48.00	10.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.213.00.115.312	3.3.90.93.00	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					150.000,00	
4	INVESTIMENTOS				150.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.213.00.115.312	4.4.90.52.00	150.000,00			
AÇÕES DO PROG. NUC. DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	10.301.0025.2191.0000						160.000,00
3	DESPESAS CORREN					160.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				150.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.00.115.301	3.1.90.04.00	140.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.00.115.301	3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.00.115.301	3.1.90.13.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.00.115.301	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.00.115.301	3.3.90.39.00	5.000,00			
CONST. DE CENTRO DE TRAT. PARA DEPENDENTES QUÍMICOS	10.302.0025.1168.0000						100.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					100.000,00	
4	INVESTIMENTOS				100.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.215.00.115.306	4.4.90.51.00	100.000,00			
MANUT. DO CENTRO DE ESPEC. EM ODONTOLOGIA - O	10.302.0025.2162.0000						400.000,00
3	DESPESAS CORREN					390.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				340.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.00.115.301	3.1.90.04.00	300.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.00.115.304	3.1.90.11.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.00.115.304	3.1.90.13.00	25.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.214.00.115.304	3.1.91.13.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.00.115.304	3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.00.115.304	3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.00.115.304	3.3.90.39.00	30.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.214.00.115.304	4.4.90.52.00	10.000,00			
AÇÕES DO PROG. DE ASSIST. PSICOSSOCIAL - CAPS	10.302.0025.2190.0000						325.000,00
3	DESPESAS CORREN					320.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 937, Data: 01/12/2020

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
F.R. - C.A.							
AÇÕES DO PROG. DE ASSIST. PSICOSSOCIAL - CAPS	10.302.0025.2190.0000						325.000,00
3	DESPESAS CORREN					320.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				215.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.00.115.301	3.1.90.04.00	200.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.00.115.301	3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.00.115.301	3.1.90.13.00	5.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.214.00.115.301	3.1.91.13.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				105.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.214.00.115.301	3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.00.115.301	3.3.90.30.00	80.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.00.115.301	3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.00.115.301	3.3.90.39.00	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.214.00.115.301	4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU	10.302.0025.2192.0000						170.000,00
3	DESPESAS CORREN					169.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				124.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.00.115.304	3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.00.115.304	3.1.90.11.00	120.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.00.115.304	3.1.90.13.00	1.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.214.00.115.304	3.1.90.16.00	1.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.214.00.115.304	3.1.91.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				45.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.214.00.115.304	3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.00.115.304	3.3.90.30.00	4.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.00.115.304	3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.00.115.304	3.3.90.39.00	30.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.214.00.115.304	4.4.90.52.00	1.000,00			
AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	10.303.0025.2184.0000						110.000,00
3	DESPESAS CORREN					110.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				110.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.00.115.302	3.3.90.30.00	100.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.214.00.115.302	3.3.90.32.00	4.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.00.115.302	3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.00.115.302	3.3.90.39.00	3.000,00			
AÇÕES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.0025.2182.0000						50.000,00
3	DESPESAS CORREN					50.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				25.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.00.115.303	3.1.90.04.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.00.115.303	3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.00.115.303	3.1.90.13.00	5.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.214.00.115.303	3.1.90.16.00	5.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO**

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 21

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 937, Data: 01/12/2020

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 04 SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO
 UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func
		F.R. - C.A.					
AÇÕES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.0025.2182.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.214.00.115.303	3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.214.00.115.303	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.214.00.115.303	3.3.90.39.00	5.000,00			
AÇÕES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	10.305.0025.2183.0000						195.000,00
3 DESPESAS CORREN						185.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					110.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.214.00.115.303	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.214.00.115.303	3.1.90.11.00	75.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.214.00.115.303	3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.214.00.115.303	3.1.90.16.00	20.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.214.00.115.303	3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					75.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.214.00.115.303	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.214.00.115.303	3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.214.00.115.303	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.214.00.115.303	3.3.90.39.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.214.00.115.303	4.4.90.52.00	10.000,00			
AÇÕES DO PROG. COMBATE AS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS	10.306.0025.2187.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.214.00.115.301	3.1.90.04.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.214.00.115.301	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.214.00.115.301	3.3.90.36.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.214.00.115.301	4.4.90.52.00	5.000,00			
TOTAL							11.111.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 937, Data: 01/12/2020

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO
UNIDADE 02 SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
CONST. AMPL. E RECUP. DE UNIDADES DE SAÚDE	10.301.0020.1160.0000						180.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						180.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.510.00.110.001	4.4.90.51.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.510.00.110.001	4.4.90.61.00	50.000,00			
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					80.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.510.00.110.001	4.5.90.61.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.520.00.110.002	4.5.90.61.00	30.000,00			
PROJETOS ESP. DE MELHORIA DO SIST. MUN. DE SAÚDE	10.301.0020.1165.0000						83.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						83.000,00	
4 INVESTIMENTOS					83.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	3.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.510.00.110.001	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.520.00.110.002	4.4.90.52.00	30.000,00			
IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA ABERTA	10.301.0020.1167.0000						80.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.510.00.110.001	4.4.90.51.00	60.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.510.00.110.001	4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10.301.0020.2685.0000						90.000,00
3 DESPESAS CORREN						90.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.001.00.300.000	3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.300.000	3.1.90.11.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.001.00.300.000	3.1.90.13.00	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.300.000	3.1.90.16.00	2.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.001.00.300.000	3.1.90.91.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.300.000	3.1.90.92.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					78.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.300.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.300.000	3.3.90.30.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.300.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.300.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.300.000	3.3.90.92.00	6.000,00			
TOTAL							433.000,00

REGENERAÇÃO - PI

LOA 2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 23

Lei: 937, Data: 01/12/2020

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO
UNIDADE 03 HOSPITAL MUNICIPAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func
		F.R. - C.A.					
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	10.302.0027.1197.0000						35.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						35.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.300.021	4.4.90.51.00	25.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.290.00.115.308	4.4.90.51.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL	10.302.0027.1198.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.300.021	4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.290.00.115.308	4.4.90.52.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL	10.302.0027.1199.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.300.021	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.290.00.115.308	4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	10.302.0027.2198.0000						2.032.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.032.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.465.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.001.00.300.021	3.1.90.04.00	300.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.290.00.115.308	3.1.90.04.00	323.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.300.021	3.1.90.11.00	100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.290.00.115.308	3.1.90.11.00	400.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.001.00.300.021	3.1.90.13.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.290.00.115.308	3.1.90.13.00	40.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.300.021	3.1.90.16.00	100.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.290.00.115.308	3.1.90.16.00	100.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.001.00.300.021	3.1.90.91.00	1.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.290.00.115.308	3.1.90.91.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.300.021	3.1.90.92.00	50.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.290.00.115.308	3.1.90.92.00	30.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 24

Lei: 937, Data: 01/12/2020

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO
UNIDADE 03 HOSPITAL MUNICIPAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	10.302.0027.2198.0000						2.032.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.032.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					567.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.300.021	3.3.90.14.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.290.00.115.308	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.300.021	3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.290.00.115.308	3.3.90.30.00	300.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.001.00.300.021	3.3.90.32.00	1.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.290.00.115.308	3.3.90.32.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.001.00.300.021	3.3.90.33.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.290.00.115.308	3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.300.021	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.290.00.115.308	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.300.021	3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.290.00.115.308	3.3.90.39.00	80.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.001.00.300.021	3.3.90.40.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.290.00.115.308	3.3.90.40.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.300.021	3.3.90.92.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.290.00.115.308	3.3.90.92.00	30.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.001.00.300.021	3.3.90.93.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.290.00.115.308	3.3.90.93.00	1.000,00			

TOTAL

2.112.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 937, Data: 01/12/2020

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
		F.R. - C.A.					
PROJETOS ESPECIAIS DE PROTEÇÃO AO IDOSO	08.241.0013.2149.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.311.00.400.008	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.311.00.400.008	3.3.90.36.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.311.00.400.008	4.4.90.52.00	2.000,00			
PROJETOS ESP. DE PROTEÇÃO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	08.242.0014.2131.0000						66.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.311.00.400.008	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.311.00.400.008	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.311.00.400.008	3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.312.00.110.002	4.4.90.51.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.312.00.110.001	4.4.90.52.00	40.000,00			
CONST. AMP. REF. E EQUIPAR UNIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0016.1401.0000						115.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						115.000,00	
4 INVESTIMENTOS					115.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.400.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.311.00.400.008	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.312.00.110.002	4.4.90.51.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.400.000	4.4.90.52.00	15.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.311.00.400.008	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.312.00.110.001	4.4.90.52.00	40.000,00			
MANUT. DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - CBF	08.244.0016.2142.0000						140.000,00
3 DESPESAS CORREN						120.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.311.00.400.006	3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.311.00.400.006	3.1.90.11.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					108.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.311.00.400.006	3.3.90.04.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.311.00.400.006	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.311.00.400.006	3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.311.00.400.006	3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.311.00.400.006	3.3.90.36.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.311.00.400.006	3.3.90.39.00	43.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.311.00.400.006	4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0016.2150.0000						482.000,00


PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 937, Data: 01/12/2020

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
 UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0016.2150.0000						482.000,00
3	DESPESAS CORREN					482.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				172.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.400.000	3.1.90.04.00	2.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.00.400.008	3.1.90.04.00	1.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.312.00.110.002	3.1.90.04.00	30.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.400.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.311.00.400.008	3.1.90.11.00	11.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.400.000	3.1.90.13.00	30.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.311.00.400.008	3.1.90.13.00	2.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.400.000	3.1.90.16.00	5.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.311.00.400.008	3.1.90.16.00	2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.400.000	3.1.90.92.00	2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.311.00.400.008	3.1.90.92.00	2.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.001.00.400.000	3.1.91.13.00	30.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.311.00.400.008	3.1.91.13.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				310.000,00		
	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00.400.000	3.3.50.41.00	5.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES	1.311.00.400.008	3.3.50.41.00	2.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.400.000	3.3.90.04.00	5.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.00.400.008	3.3.90.04.00	2.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.400.000	3.3.90.14.00	6.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.311.00.400.008	3.3.90.14.00	2.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.312.00.110.002	3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.400.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.00.400.008	3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.312.00.110.002	3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.001.00.400.000	3.3.90.32.00	10.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.311.00.400.008	3.3.90.32.00	2.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.312.00.110.002	3.3.90.32.00	30.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.400.000	3.3.90.33.00	5.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.311.00.400.008	3.3.90.33.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.400.000	3.3.90.36.00	70.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.00.400.008	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.312.00.110.002	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.400.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.00.400.008	3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.312.00.110.002	3.3.90.39.00	5.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.001.00.400.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.311.00.400.008	3.3.90.40.00	10.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.001.00.400.000	3.3.90.48.00	5.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.311.00.400.008	3.3.90.48.00	2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.400.000	3.3.90.92.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.311.00.400.008	3.3.90.92.00	2.000,00			
MANUT. DAS AÇÕES DO PROGRAMA IGD-SUAS	08.244.0016.2152.0000						40.000,00
3	DESPESAS CORREN				35.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 937, Data: 01/12/2020

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
		F.R. - C.A.					
MANUT. DAS AÇÕES DO PROGRAMA IGD-SUAS	08.244.0016.2152.0000						40.000,00
3	DESPESAS CORREN'					35.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	DIÁRIAS - CIVIL	1.311.00.400.005	3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.00.400.005	3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.00.400.005	3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.00.400.005	3.3.90.39.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS						
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.311.00.400.005	4.4.90.52.00	5.000,00			
INCLUSÃO PRODUTIVA DE PESSOAS-FAMÍLIAS VULNERÁVEIS	08.244.0016.2153.0000						8.000,00
3	DESPESAS CORREN'					6.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.00.400.008	3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.00.400.008	3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.00.400.008	3.3.90.39.00	2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS						
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.311.00.400.008	4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUT. DAS AÇÕES DO PROGRAMA SCFV	08.244.0016.2154.0000						200.000,00
3	DESPESAS CORREN'					190.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.00.400.004	3.1.90.04.00	15.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.311.00.400.004	3.1.90.11.00	40.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					135.000,00	
	DIÁRIAS - CIVIL	1.311.00.400.004	3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.00.400.004	3.3.90.30.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.00.400.004	3.3.90.36.00	40.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.00.400.004	3.3.90.39.00	40.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS						
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.311.00.400.004	4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUT. DAS AÇÕES DO PROGRAMA BPC ESCOLA	08.244.0016.2155.0000						5.000,00
3	DESPESAS CORREN'					4.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.00.400.007	3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.00.400.007	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.00.400.007	3.3.90.39.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS						
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.311.00.400.007	4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUT. DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	08.244.0016.2156.0000						145.000,00
3	DESPESAS CORREN'					141.000,00	


PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 937, Data: 01/12/2020

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
 UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
F.R. - C.A.							
MANUT. DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	08.244.0016.2156.0000						145.000,00
3	DESPESAS CORREN					141.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				82.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.311.00.400.003	3.1.90.11.00	80.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.311.00.400.003	3.1.90.13.00	1.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.311.00.400.003	3.1.91.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				59.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.00.400.003	3.3.90.04.00	1.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.311.00.400.003	3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.00.400.003	3.3.90.30.00	20.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.311.00.400.003	3.3.90.32.00	1.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.311.00.400.003	3.3.90.33.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.00.400.003	3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.00.400.003	3.3.90.39.00	14.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					4.000,00	
4	INVESTIMENTOS				4.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.311.00.400.003	4.4.90.52.00	4.000,00			
MANUT. DAS AÇÕES DO PROGRAMA PBF CRAS/PAIF	08.244.0016.2159.0000						180.000,00
3	DESPESAS CORREN					160.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				62.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.00.400.001	3.1.90.04.00	50.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.311.00.400.001	3.1.90.11.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.311.00.400.001	3.1.90.13.00	1.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.311.00.400.001	3.1.91.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				98.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.00.400.001	3.3.90.04.00	1.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.311.00.400.001	3.3.90.14.00	4.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.00.400.001	3.3.90.30.00	30.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.311.00.400.001	3.3.90.32.00	1.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.311.00.400.001	3.3.90.33.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.00.400.001	3.3.90.36.00	31.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.00.400.001	3.3.90.39.00	30.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.311.00.400.001	4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUT. DAS AÇÕES DO PROGRAMA CREAS-PEAFI	08.244.0017.2151.0000						10.000,00
3	DESPESAS CORREN					8.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.311.00.400.008	3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.00.400.008	3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.00.400.008	3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.00.400.008	3.3.90.39.00	2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.311.00.400.008	4.4.90.52.00	2.000,00			


PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 937, Data: 01/12/2020

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
 UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
F.R. - C.A.							
TOTAL							1.397.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 30

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 937, Data: 01/12/2020

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
 UNIDADE 02 ASSISTÊNCIA - OUTROS PROGRAMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	08.243.0015.2686.0000						150.000,00
3	DESPESAS CORREN					150.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				140.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	3.3.90.04.00	80.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	25.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00.100.000	3.3.90.47.00	10.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	3.3.90.92.00	5.000,00			
CONST., AMPLI. E REFORMA DA SEC. MUM. DE ASSIST. SOCIAL	08.244.0005.1402.0000						15.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					15.000,00	
4	INVESTIMENTOS				15.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.00.110.001	4.4.90.51.00	5.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.00.110.002	4.4.90.51.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA A SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL	08.244.0005.1403.0000						15.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					15.000,00	
4	INVESTIMENTOS				15.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.00.110.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.520.00.110.002	4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E SUAS UNIDADES	08.244.0005.2049.0000						444.000,00
3	DESPESAS CORREN					444.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				274.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	3.1.90.04.00	90.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	3.1.90.11.00	180.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	3.1.90.13.00	2.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	3.1.91.13.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				170.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.001.00.100.000	3.3.90.32.00	10.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	3.3.90.33.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.001.00.100.000	3.3.90.40.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00.100.000	3.3.90.47.00	5.000,00			
PROJETOS ESPECIAIS DE EMPREGO E RENDA	11.331.0026.1185.0000						22.000,00
3	DESPESAS CORREN					20.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO**

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 31

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 937, Data: 01/12/2020

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
 UNIDADE 02 ASSISTÊNCIA - OUTROS PROGRAMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
		F.R. - C.A.					
PROJETOS ESPECIAIS DE EMPREGO E RENDA	11.331.0026.1185.0000						22.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.001.00.100.000	3.3.90.04.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
APOIO AS AÇÕES DA DEFESA DOS DIREITOS DA CIDADANIA	14.422.0039.2300.0000						17.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
TOTAL							663.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 32

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 937, Data: 01/12/2020

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 03 FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E O ADOLESCENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
		F.R. - C.A.					
PROJETO DE INTEGRAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DE CRIANÇA E AO ADOLESCENTES	08.243.0015.2140.0000						105.000,00
3	DESPESAS CORREN					98.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				21.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.400.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.390.00.400.002	3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.400.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.390.00.400.002	3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.400.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.390.00.400.002	3.1.90.13.00	1.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.400.000	3.1.90.16.00	2.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.390.00.400.002	3.1.90.16.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				77.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.400.000	3.3.90.04.00	5.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.390.00.400.002	3.3.90.04.00	23.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.400.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.390.00.400.002	3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.400.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.390.00.400.002	3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.400.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.390.00.400.002	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.400.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.390.00.400.002	3.3.90.39.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					7.000,00	
4	INVESTIMENTOS				7.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.400.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.390.00.400.002	4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	08.243.0015.2144.0000						92.000,00
3	DESPESAS CORREN					90.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				90.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.400.000	3.3.90.04.00	60.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.400.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.400.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.400.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00.400.000	3.3.90.47.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.400.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO FMDCA	08.243.0015.2146.0000						22.000,00
3	DESPESAS CORREN					20.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.400.000	3.3.90.04.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.400.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.400.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.400.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.400.000	4.4.90.52.00	2.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 33

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 937, Data: 01/12/2020

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 03 FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E O ADOLESCENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO FMDCA	08.243.0015.2146.0000						22.000,00
TOTAL							219.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 34

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 937, Data: 01/12/2020

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA DE FINANÇAS, PLAN., GESTÃO E CONTROLE
UNIDADE 00 SECRETARIA DE FINANÇAS, PLAN., GESTÃO E CONTROLE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJ. E ORÇAMENTO	04.121.0006.2051.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	3.3.90.30.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	3.3.90.36.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	3.3.90.39.00		5.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRET. MUN. DE FINANÇAS, ANEJ., GESTÃO E CONTROLE	04.121.0006.2052.0000						345.000,00
3 DESPESAS CORREN						343.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					273.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	3.1.90.04.00		10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	3.1.90.11.00		246.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	3.1.90.13.00		10.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	3.1.90.16.00		2.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	3.1.91.13.00		5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	3.3.90.14.00		20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	3.3.90.30.00		5.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.001.00.100.000	3.3.90.32.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	3.3.90.36.00		30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	3.3.90.39.00		10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	4.4.90.52.00		2.000,00			
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	04.121.0006.2053.0000						350.000,00
3 DESPESAS CORREN						350.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					350.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	3.3.90.30.00		50.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00.100.000	3.3.90.35.00		300.000,00			
ENCARGOS COM AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA INTERNA	28.843.0000.2670.0000						1.165.990,70
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					5.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.001.00.100.000	3.2.90.21.00		5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.160.990,70	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					1.160.990,70		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.001.00.100.000	4.6.90.71.00		1.160.990,70			
OUTRAS DESP. C/ENCARGOS ESP. N ASSOC. AO PROC. PRODUTIVO	28.846.0002.2680.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					5.000,00		
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.001.00.100.000	3.2.90.22.00		5.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 35

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 937, Data: 01/12/2020

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA DE FINANÇAS, PLAN., GESTÃO E CONTROLE
UNIDADE 00 SECRETARIA DE FINANÇAS, PLAN., GESTÃO E CONTROLE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
F.R. - C.A.							
TOTAL							1.880.990,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 36

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 937, Data: 01/12/2020

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRET. DE DESENV. RURAL, REC. HÍD. E MEIO AMBIENTE
UNIDADE 00 SECRET. DE DESENV. RURAL, REC. HÍD. E MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
F.R. - C.A.							
CONSTRUÇÃO DE POÇOS E RESERVATÓRIOS DE ÁGUA	17.511.0050.1424.0000						110.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						110.000,00	
4 INVESTIMENTOS					110.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.510.00.110.001	4.4.90.51.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.520.00.110.002	4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DE POÇOS E RESERVATÓRIOS DE ÁGUA	17.511.0050.2451.0000						195.000,00
3 DESPESAS CORREN						190.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					190.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	100.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUT. DAS AÇÕES DE PRESERV. E DEFESA DO MEIO AMBIENTE	18.541.0053.2481.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
CONST. E REST. DE CENTRAIS DE PROD. E ABASTECIMENTO	20.605.0055.1500.0000						500.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					500.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.510.00.110.001	4.4.90.51.00	500.000,00			
CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MATADOURO	20.605.0055.1501.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.510.00.110.001	4.4.90.51.00	200.000,00			
CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DA CASA DE FARINHA	20.605.0055.1502.0000						4.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						4.000,00	
4 INVESTIMENTOS					4.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
RESTAURAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	20.605.0055.1503.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.510.00.110.001	4.4.90.51.00	200.000,00			


PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 37

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 937, Data: 01/12/2020

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 07 SECRET. DE DESENV. RURAL, REC. HÍD. E MEIO AMBIENTE
 UNIDADE 00 SECRET. DE DESENV. RURAL, REC. HÍD. E MEIO AMBIENTE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func
		F.R. - C.A.					
RESTAURAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	20.605.0055.1503.0000						200.000,00
MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DES. RUR. REC. HID. E MEIO AMBIENTE	20.605.0055.2500.0000						493.000,00
3 DESPESAS CORREN						491.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					356.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.001.00.100.000	3.1.90.04.00	80.000,00			
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO I		1.001.00.100.000	3.1.90.05.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.100.000	3.1.90.11.00	250.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.001.00.100.000	3.1.90.13.00	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.100.000	3.1.90.16.00	2.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.001.00.100.000	3.1.91.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					135.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.100.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	30.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROD. E ABASTECIMENTO	20.605.0055.2501.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.001.00.100.000	3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	20.605.0055.2511.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	80.000,00			
IMPLANTAÇÃO DE ROÇAS E HORTAS COMUNITÁRIAS	20.606.0060.1522.0000						4.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						4.000,00	
4 INVESTIMENTOS					4.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
PROJETOS ESPECIAIS DE DESENVOLVIMENTO RURAL	20.606.0060.1525.0000						22.000,00
3 DESPESAS CORREN						22.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.001.00.100.000	3.1.90.04.00	2.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 38

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 937, Data: 01/12/2020

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRET. DE DESENV. RURAL, REC. HÍD. E MEIO AMBIENTE
UNIDADE 00 SECRET. DE DESENV. RURAL, REC. HÍD. E MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
F.R. - C.A.							
PROJETOS ESPECIAIS DE DESENVOLVIMENTO RURAL	20.608.0060.1525.0000						22.000,00
3	DESPESAS CORREN					22.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.001.00.100.000	3.3.90.32.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS	20.608.0060.2510.0000						15.000,00
3	DESPESAS CORREN					15.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO	20.607.0062.1560.0000						310.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					310.000,00	
4	INVESTIMENTOS				310.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.00.110.001	4.4.90.51.00	200.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.00.110.001	4.4.90.52.00	100.000,00			
DOAÇÃO DE FERRAMENTAS AGRÍCOLAS	20.608.0063.2506.0000						50.000,00
3	DESPESAS CORREN					5.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.001.00.100.000	3.3.90.32.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					45.000,00	
4	INVESTIMENTOS				45.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.00.110.001	4.4.90.52.00	40.000,00			
DISTRIBUIÇÃO DE MATRIZES CAPRINAS E OVINAS	20.608.0063.2507.0000						10.000,00
3	DESPESAS CORREN					10.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.001.00.100.000	3.3.90.32.00	5.000,00			
DISTRIBUIÇÃO DE ALEVINOS	20.608.0063.2508.0000						10.000,00
3	DESPESAS CORREN					10.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.001.00.100.000	3.3.90.32.00	5.000,00			
DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS E SEMENTES	20.608.0063.2509.0000						10.000,00
3	DESPESAS CORREN					10.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.001.00.100.000	3.3.90.32.00	5.000,00			

REGENERAÇÃO - PI

LOA 2021


PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
 PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 39

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 937, Data: 01/12/2020

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	07	SECRET. DE DESENV. RURAL, REC. HÍD. E MEIO AMBIENTE						
UNIDADE	00	SECRET. DE DESENV. RURAL, REC. HÍD. E MEIO AMBIENTE						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
			F.R. - C.A.					
DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS E SEMENTES		20.608.0063.2509.0000						10.000,00
AÇÕES DE INCENTIVO À DEFESA SANITÁRIA VEGETAL		20.609.0054.2515.0000						17.000,00
3		DESPESAS CORREN					15.000,00	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
4		DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4		INVESTIMENTOS				2.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
AÇÕES DE INCENTIVO À DEFESA SANITÁRIA ANIMAL		20.609.0054.2516.0000						17.000,00
3		DESPESAS CORREN					15.000,00	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
4		DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4		INVESTIMENTOS				2.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
TOTAL								2.297.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 40

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 937, Data: 01/12/2020

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRET. DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. PÚBLICOS
UNIDADE 00 SECRET. DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. PÚBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
		F.R. - C.A.					
CONST. E RECUP. DE CALÇAMENTOS E LOG. PÚBLICOS	15.451.0040.1320.0000						825.000,00
4	4	DESPEAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			825.000,00	825.000,00	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	5.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.00.110.001	4.4.90.51.00	470.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.920.00.115.000	4.4.90.51.00	200.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.990.00.115.000	4.4.90.51.00	150.000,00		
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	15.451.0040.1322.0000						120.000,00
3	3	DESPEAS CORREN OUTRAS DESPEAS CORRENTES			10.000,00	10.000,00	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	5.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	5.000,00		
4	4	DESPEAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			110.000,00	110.000,00	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.00.110.001	4.4.90.51.00	100.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.00.110.002	4.4.90.51.00	10.000,00		
PROJETOS ESPECIAIS DE URBANIZAÇÃO	15.451.0040.1325.0000						160.000,00
4	4	DESPEAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			160.000,00	160.000,00	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	5.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.00.110.001	4.4.90.51.00	100.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	5.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.00.110.001	4.4.90.52.00	50.000,00		
ABERTURA DE RUAS, AVENIDAS, PRAÇAS E OUT. LOG. PÚBLICOS	15.451.0040.1327.0000						100.000,00
4	4	DESPEAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			100.000,00	100.000,00	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.00.110.001	4.4.90.51.00	100.000,00		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO DE AVENIDAS	15.451.0040.1328.0000						105.000,00
4	4	DESPEAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			105.000,00	105.000,00	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	5.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.00.110.001	4.4.90.51.00	50.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.00.110.002	4.4.90.51.00	50.000,00		
IMPLANT. DE PLAY GROUND E BANHEIROS EM PRAÇAS E OUTROS ESP. PÚBLICOS	15.451.0040.1335.0000						10.000,00
4	4	DESPEAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			10.000,00	10.000,00	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	5.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	5.000,00		
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE	15.451.0040.2320.0000						881.000,00

REGENERAÇÃO - PI

LOA 2021


PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 41

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 937, Data: 01/12/2020

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 08 SECRET. DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. PÚBLICOS
 UNIDADE 00 SECRET. DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. PÚBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
		F.R. - C.A.					
PÚBLICA							
3	DESPESAS CORREN					776.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				298.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	3.1.90.04.00	50.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	3.1.90.11.00	240.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	3.1.90.13.00	2.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	3.1.90.16.00	2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	3.1.90.92.00	2.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	3.1.91.13.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				478.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	3.3.90.04.00	2.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	3.3.90.14.00	6.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	220.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	130.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.00.110.001	3.3.90.39.00	50.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.510.00.110.001	3.3.90.93.00	20.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					105.000,00	
4	INVESTIMENTOS				105.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.00.110.001	4.4.90.52.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DO DEPART. DE LIMPEZA PÚBLICA	15.451.0040.2322.0000					980.000,00	980.000,00
3	DESPESAS CORREN					980.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				980.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	980.000,00			
CONST., AMP. E REF. DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA	15.451.0065.1590.0000					330.000,00	330.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					330.000,00	
4	INVESTIMENTOS				330.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.00.110.001	4.4.90.51.00	300.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.520.00.110.002	4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DE REDES DE ENERGIA ELÉTRICA	15.451.0065.2590.0000					15.000,00	15.000,00
3	DESPESAS CORREN					15.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS	15.451.0070.1330.0000					100.000,00	100.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					100.000,00	
4	INVESTIMENTOS				100.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.00.110.001	4.4.90.51.00	100.000,00			
CONST., AMPLI., REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO	15.451.0070.1350.0000					55.000,00	55.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 42

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 937, Data: 01/12/2020

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRET. DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. PÚBLICOS
UNIDADE 00 SECRET. DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. PÚBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
F.R. - C.A.							
CONST., AMPLI., REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO	15.451.0070.1350.0000						55.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						55.000,00	
4 INVESTIMENTOS					55.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.510.00.110.001	4.4.90.51.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	15.451.0070.1613.0000						105.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						105.000,00	
4 INVESTIMENTOS					105.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.510.00.110.001	4.4.90.51.00	100.000,00			
CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS	15.451.0070.2610.0000						110.000,00
3 DESPESAS CORREN'						110.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					110.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.510.00.110.001	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.510.00.110.001	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.510.00.110.001	3.3.90.39.00	20.000,00			
AÇÕES PARA IMPL. DA MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	15.451.0070.2612.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN'						35.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.100.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.001.00.100.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.100.000	3.1.90.16.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.100.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO DEPART. DE LIMPEZA PÚBLICA	15.452.0040.2322.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN'						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.452.0040.2340.0000						512.000,00
3 DESPESAS CORREN'						507.000,00	


PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 43

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 937, Data: 01/12/2020

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 08 SECRET. DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. PÚBLICOS
 UNIDADE 00 SECRET. DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. PÚBLICOS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.452.0040.2340.0000						512.000,00
3	DESPESAS CORREN					507.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				507.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.620.00.115.001	3.3.90.39.00	402.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS	15.452.0043.2350.0000						260.000,00
3	DESPESAS CORREN					260.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				260.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	150.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	100.000,00			
OBRAS DE CONST., COMPL. E MELHORIA DE HAB. POPULARES	16.481.0047.1400.0000						160.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					160.000,00	
4	INVESTIMENTOS				160.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.00.110.001	4.4.90.51.00	100.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.00.110.001	4.4.90.52.00	50.000,00			
APOIO ÀS AÇÕES DE MELHORIA DE HABITAÇÕES POPULARES	16.481.0047.2400.0000						75.000,00
3	DESPESAS CORREN					75.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				75.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.510.00.110.001	3.3.90.30.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.510.00.110.001	3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.00.110.001	3.3.90.39.00	20.000,00			
OBRAS DE CONST., COMPL. E MELHORIA DE HAB. POPULARES	16.482.0049.1410.0000						705.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					705.000,00	
4	INVESTIMENTOS				705.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.00.110.001	4.4.90.51.00	700.000,00			
APOIO ÀS AÇÕES DE MELHORIA DE HABITAÇÕES POPULARES	16.482.0049.2410.0000						75.000,00
3	DESPESAS CORREN					75.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 44

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 937, Data: 01/12/2020

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRET. DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. PÚBLICOS
UNIDADE 00 SECRET. DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. PÚBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
F.R. - C.A.							
APOIO ÀS AÇÕES DE MELHORIA DE HABITAÇÕES POPULARES	16.482.0049.2410.0000						75.000,00
3 DESPESAS CORREN						75.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					75.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.510.00.110.001	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.510.00.110.001	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.510.00.110.001	3.3.90.39.00	20.000,00			
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	17.511.0050.1420.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.510.00.110.001	4.4.90.51.00	50.000,00			
CONST. E REST. DE LAVANDERIAS E CHAFARIZES PÚBLICOS	17.511.0050.1422.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.520.00.110.002	4.4.90.51.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.510.00.110.001	4.4.90.52.00	50.000,00			
IMPLANTAÇÃO E AMPL. DE SISTEMA DE ABAST. D'ÁGUA	17.512.0051.1450.0000						110.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						110.000,00	
4 INVESTIMENTOS					110.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.520.00.110.002	4.4.90.51.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.510.00.110.001	4.4.90.52.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO E REST. DE GALERIAS E ESGOTOS	17.512.0051.1451.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.520.00.110.002	4.4.90.51.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	17.512.0051.1453.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.510.00.110.001	4.4.90.51.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.520.00.110.002	4.4.90.61.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO DE FOSSAS DOMICILIARES	17.512.0051.1454.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.510.00.110.001	4.4.90.51.00	50.000,00			
PROJETOS ESPECIAIS DE SANEAMENTO BÁSICO	17.512.0051.1455.0000						115.000,00


PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
 PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 45

Lei: 937, Data: 01/12/2020

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 08 SECRET. DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. PÚBLICOS
 UNIDADE 00 SECRET. DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. PÚBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
F.R. - C.A.							
PROJETOS ESPECIAIS DE SANEAMENTO BÁSICO	17.512.0051.1455.0000						115.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						115.000,00	
4 INVESTIMENTOS					115.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	4.4.90.51.00		5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	4.4.90.52.00		5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.00.110.001	4.4.90.52.00		50.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.00.100.000	4.4.90.61.00		5.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.520.00.110.002	4.4.90.61.00		50.000,00			
ANO MUN. DE GEST. INTEG. DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PMGIRS	17.512.0051.1456.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.00.110.001	4.4.90.51.00		50.000,00			
CONSTRUÇÃO DE POÇOS E RESERVATÓRIO DE ÁGUA	17.512.0051.1457.0000						80.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.00.110.002	4.4.90.51.00		30.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.00.110.001	4.4.90.52.00		50.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO BÁSICO	17.512.0051.2450.0000						150.000,00
3 DESPESAS CORREN						150.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	3.3.90.30.00		10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.520.00.110.002	3.3.90.30.00		30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	3.3.90.36.00		10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.510.00.110.001	3.3.90.36.00		20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	3.3.90.39.00		50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.520.00.110.002	3.3.90.39.00		30.000,00			
TOTAL							6.588.000,00


PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
 PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 46

Lei: 937, Data: 01/12/2020

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 09 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
 UNIDADE 00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO	04.124.0010.2082.0000						88.000,00
3 DESPESAS CORREN						86.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					66.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	3.1.90.11.00		60.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	3.1.90.13.00		2.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	3.1.90.16.00		2.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	3.1.91.13.00		2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	3.3.90.14.00		5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	3.3.90.30.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	3.3.90.36.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	3.3.90.39.00		5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	4.4.90.52.00		2.000,00			
TOTAL							88.000,00


PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 48

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 937, Data: 01/12/2020

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 10 SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO
 UNIDADE 00 SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
F.R. - C.A.							
MANUT. DA SEC. MUN. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	27.812.0073.2649.0000						189.000,00
3	DESPESAS CORREN					184.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				159.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	3.1.90.04.00	65.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL	1.001.00.100.000	3.1.90.11.00	90.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	3.1.90.13.00	2.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	3.1.91.13.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00.100.000	3.3.90.93.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	27.812.0073.2650.0000						95.000,00
3	DESPESAS CORREN					95.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				95.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.001.00.100.000	3.3.90.31.00	5.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.001.00.100.000	3.3.90.32.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	60.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DE QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL	27.812.0073.2660.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORREN					20.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
IMPLANT. DE PLAY GROUND E BANHEIROS EM PRAÇAS E OUTROS ESP. PÚBLICOS	27.813.0075.1335.0000						20.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
PROJETOS ESP. DE CONSTR. E APROV. DE ÁREAS DE LAZER	27.813.0075.1665.0000						170.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					170.000,00	
4	INVESTIMENTOS				170.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.00.110.001	4.4.90.51.00	50.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.00.110.002	4.4.90.51.00	30.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.00.110.001	4.4.90.52.00	50.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.520.00.110.002	4.4.90.52.00	30.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
PRAÇA SÃO GONÇALO - - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 49

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 937, Data: 01/12/2020

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO
UNIDADE 00 SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
F.R. - C.A.							
PROJETOS ESP. DE CONSTR. E APROV. DE ÁREAS DE LAZER	27.813.0075.1665.0000						170.000,00
TOTAL							1.252.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
PRAÇA SÃO GONÇALO - - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 50

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 937, Data: 01/12/2020

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO
UNIDADE 01 FUNDO PREV. DO MUNICIPIO-PLANO FINANCEIRO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
F.R. - C.A.							
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - PLANO FINANCEIRO	09.272.0021.2122.0000						265.000,00
3 DESPESAS CORREN						235.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					13.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.430.00.540.000	3.1.90.11.00		10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.430.00.540.000	3.1.90.13.00		3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					222.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL	1.430.00.540.000	3.3.90.14.00		8.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.430.00.540.000	3.3.90.30.00		5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.430.00.540.000	3.3.90.33.00		4.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.430.00.540.000	3.3.90.35.00		175.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.430.00.540.000	3.3.90.36.00		10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.430.00.540.000	3.3.90.39.00		15.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.430.00.540.000	3.3.90.40.00		3.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.430.00.540.000	3.3.90.47.00		1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.430.00.540.000	3.3.90.92.00		1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.430.00.540.000	4.4.90.51.00		10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.430.00.540.000	4.4.90.52.00		20.000,00			
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PLANO FINANCEIRO	09.272.0021.2123.0000						4.125.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.120.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.120.000,00		
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOF	1.420.00.560.000	3.1.90.01.00	3.700.000,00				
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.420.00.560.000	3.1.90.03.00	420.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
COMPENSAÇÕES AO RGPS	1.420.00.560.000	3.3.90.98.00	5.000,00				
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PLANO FINANCEIRO	99.997.0021.2123.0000						100.000,00
9 RESERVA DE CONTI						100.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					100.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.420.00.560.000	9.9.99.99.00	100.000,00				
TOTAL							4.490.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO**

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 51

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 937, Data: 01/12/2020

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 11 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO
 UNIDADE 02 FUNDO PREV. DO MUNICÍPIO-PLANO PREVIDENCIARIO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func
		F.R. - C.A.					
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	09.272.0021.2125.0000						53.000,00
3 DESPESAS CORREN						48.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.430.00.540.000	3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.430.00.540.000	3.1.90.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					36.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.430.00.540.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.430.00.540.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.430.00.540.000	3.3.90.33.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.430.00.540.000	3.3.90.35.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.430.00.540.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.430.00.540.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.430.00.540.000	3.3.90.47.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.430.00.540.000	3.3.90.92.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.430.00.540.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	09.272.0021.2126.0000						140.000,00
3 DESPESAS CORREN						140.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					90.000,00		
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOF		1.410.00.550.000	3.1.90.01.00	60.000,00			
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		1.410.00.550.000	3.1.90.03.00	30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.410.00.550.000	3.3.20.41.00	50.000,00			
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	99.997.0021.2126.0000						587.000,00
9 RESERVA DE CONTII						587.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					587.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.410.00.550.000	9.9.99.99.00	587.000,00			
TOTAL							780.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 52

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 937, Data: 01/12/2020

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
F.R. - C.A.							
PROJETOS ESPECIAIS DE APOIO À CULTURA	13.392.0038.1295.0000						70.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						70.000,00	
4 INVESTIMENTOS					70.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	4.4.90.51.00		5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.00.110.002	4.4.90.51.00		30.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	4.4.90.52.00		5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.520.00.110.002	4.4.90.52.00		30.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA	13.392.0038.2289.0000						135.000,00
3 DESPESAS CORREN						133.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					107.000,00		
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO I	1.001.00.100.000	3.1.90.05.00					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	3.1.90.11.00		100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	3.1.90.13.00		2.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	3.1.91.13.00		5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	3.3.90.14.00		2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	3.3.90.30.00		15.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	3.3.90.33.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	3.3.90.36.00		2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	3.3.90.39.00		2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	4.4.90.52.00		2.000,00			
MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIVIDADES CULTURAIS	13.392.0038.2290.0000						505.000,00
3 DESPESAS CORREN						505.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					505.000,00		
CONTRIBUIÇÕES	1.001.00.100.000	3.3.50.41.00		5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES	1.520.00.110.002	3.3.50.41.00		60.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	3.3.90.30.00		5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.520.00.110.002	3.3.90.30.00		30.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.001.00.100.000	3.3.90.31.00		5.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.520.00.110.002	3.3.90.31.00		10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	3.3.90.36.00		50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.520.00.110.002	3.3.90.36.00		60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	3.3.90.39.00		200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.00.110.001	3.3.90.39.00		50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.520.00.110.002	3.3.90.39.00		30.000,00			
MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	13.392.0038.2291.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						8.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	3.3.90.14.00		2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	3.3.90.30.00		2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	3.3.90.36.00		2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	3.3.90.39.00		2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	4.4.90.52.00		2.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO**

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 53

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 937, Data: 01/12/2020

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
 UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	13.392.0038.2291.0000						10.000,00
TOTAL							720.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO**

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2021

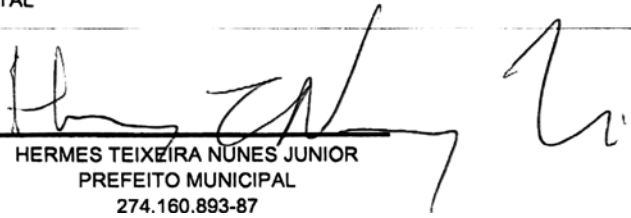
Page 54


QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 937, Data: 01/12/2020

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 99 RESERVA DE CONTINGENCIA
 UNIDADE 00 RESERVA DE CONTINGENCIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
		F.R. - C.A.					
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.9999.9999.0000						465.066,38
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						465.066,38	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.001.00.100.000	9.9.99.99.00	465.066,38	465.066,38		
TOTAL							465.066,38


 HERMES TEIXEIRA NUNES JUNIOR
 PREFEITO MUNICIPAL
 274.160.893-87


 FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE
 CONTADOR CRC: 10.707/O-6
 937.879.793-87



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42

Exercício: 2021

Lei: 937, Data: 01/12/2020

(Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)

CONSOLIDADO

1 of 1

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES DO GOVERNO

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	Saldo R\$	Saldo R\$	TÍTULOS	Saldo R\$	Saldo R\$
RECEITAS CORRENTES		52.228.699,59	LEGISLATIVA		1.428.000,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.660.261,36		ADMINISTRAÇÃO		6.268.581,15
CONTRIBUIÇÕES	1.940.000,00		ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.240.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.341.000,00		PREVIDÊNCIA SOCIAL		4.583.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	100.000,00		SAÚDE		13.656.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	46.737.000,00		TRABALHO		22.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	450.438,23		EDUCAÇÃO		18.267.000,00
RECEITAS CORRENTES (INTRA)		2.469.000,00	CULTURA		720.000,00
RECEITAS CORRENTES (INTRA)	2.469.000,00		DIREITOS DA CIDADANIA		17.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-3.809.600,00	URBANISMO		4.718.000,00
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-3.809.600,00		HABITAÇÃO		1.015.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		8.773.538,64	SANEAMENTO		1.160.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	200.000,00		GESTÃO AMBIENTAL		10.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00		AGRICULTURA		1.982.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.323.538,64		COMÉRCIO E SERVIÇOS		198.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00		DESPORTO E LAZER		1.054.000,00
TOTAL		59.661.638,23	ENCARGOS ESPECIAIS		1.170.990,70
			RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.152.066,38
			TOTAL		59.661.638,23


HERMES TEIXEIRA NUNES JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
274.160.893-87


FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE
CONTADOR CRC: 10.707/O-6
937.879.793-87


PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 1

Lei: 937, Data: 01/12/2020

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
 DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
 POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
 (Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a
01	LEGISLATIVA	0,00	60.000,00	1.368.000,00	1.428.000,00
01	031 AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	60.000,00	1.368.000,00	1.428.000,00
01	031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	60.000,00	1.368.000,00	1.428.000,00
01.031.0001.1001.0000	INVESTIMENTOS A CARGO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.368.000,00	1.368.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	805.538,64	5.463.042,51	6.268.581,15
04	121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	710.000,00	710.000,00
04	121 0006 GESTÃO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	710.000,00	710.000,00
04.121.0006.2051.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJ. E ORÇAMENTO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
04.121.0006.2052.0000	MANUTENÇÃO DA SECRET. MUN. DE FINANÇAS, PLANEJ., GESTÃO E CONTROLE	0,00	0,00	345.000,00	345.000,00
04.121.0006.2053.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
04	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	805.538,64	4.665.042,51	5.470.581,15
04	122 0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	805.538,64	4.637.042,51	5.442.581,15
04.122.0005.1040.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	648.038,64	0,00	648.038,64
04.122.0005.1045.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	157.500,00	0,00	157.500,00
04.122.0005.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	3.342.042,51	3.342.042,51
04.122.0005.2041.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	674.000,00	674.000,00
04.122.0005.2042.0000	MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
04.122.0005.2043.0000	ENCARGOS COM ACESSORIA JURÍDICA	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
04.122.0005.2044.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04.122.0005.2045.0000	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
04.122.0005.2048.0000	REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
04	122 0011 GESTÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
04.122.0011.2100.0000	APOIO AS AÇÕES DE POLÍCIAMENTO E SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
04.122.0011.2101.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
04	124 CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00
04	124 0010 CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00
04.124.0010.2082.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	145.000,00	2.095.000,00	2.240.000,00
08	241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
08	241 0013 AÇÕES DE PROTEÇÃO AO IDOSO	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
08.241.0013.2149.0000	PROJETOS ESPECIAIS DE PROTEÇÃO AO IDOSO	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
08	242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00
08	242 0014 AÇÕES DE PROTEÇÃO AO DEFICIENTE	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00
08.242.0014.2131.0000	PROJETOS ESP. DE PROTEÇÃO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00
08	243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	369.000,00	369.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 2

Lei: 937, Data: 01/12/2020

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	145.000,00	2.095.000,00	2.240.000,00
08	243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	369.000,00	369.000,00
08	243 0015 AÇÕES DE PROT. À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	369.000,00	369.000,00
08.243.0015.2140.0000	PROJETO DE INTEGRAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DE CRIANÇA E AO ADOLESCENTES	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
08.243.0015.2144.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	92.000,00	92.000,00
08.243.0015.2146.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO FMDCA	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
08.243.0015.2686.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
08	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	145.000,00	1.654.000,00	1.799.000,00
08	244 0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	30.000,00	444.000,00	474.000,00
08.244.0005.1402.0000	CONST., AMPLI. E REFORMA DA SEC. MUM. DE ASSIST. SOCIAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08.244.0005.1403.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA A SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08.244.0005.2049.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E SUAS UNIDADES	0,00	0,00	444.000,00	444.000,00
08	244 0016 AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	115.000,00	1.200.000,00	1.315.000,00
08.244.0016.1401.0000	CONST. AMP. REF. E EQUIPAR UNIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
08.244.0016.2142.0000	MANUT. DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
08.244.0016.2150.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	482.000,00	482.000,00
08.244.0016.2152.0000	MANUT. DAS AÇÕES DO PROGRAMA IGD-SUAS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
08.244.0016.2153.0000	INCLUSÃO PRODUTIVA DE PESSOAS-FAMÍLIAS VULNERÁVEIS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
08.244.0016.2154.0000	MANUT. DAS AÇÕES DO PROGRAMA SCFV	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
08.244.0016.2155.0000	MANUT. DAS AÇÕES DO PROGRAMA BPC ESCOLA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08.244.0016.2156.0000	MANUT. DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00
08.244.0016.2159.0000	MANUT. DAS AÇÕES DO PROGRAMA PBF CRAS/PAIF	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
08	244 0017 AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08.244.0017.2151.0000	MANUT. DAS AÇÕES DO PROGRAMA CREAS-PEAFI	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	4.583.000,00	4.583.000,00
09	272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	0,00	4.583.000,00	4.583.000,00
09	272 0021 GESTÃO DA PREVIDÊNCIA ESTATUTÁRIA	0,00	0,00	4.583.000,00	4.583.000,00
09.272.0021.2122.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	265.000,00	265.000,00
09.272.0021.2123.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	4.125.000,00	4.125.000,00
09.272.0021.2125.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00
09.272.0021.2126.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
10	SAÚDE	0,00	1.593.000,00	12.063.000,00	13.656.000,00
10	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
10	122 0020 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
10.122.0020.2681.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID - 19	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
10	301 ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.413.000,00	8.561.000,00	9.974.000,00


PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 3

Lei: 937, Data: 01/12/2020

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
 DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
 POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
10	SAÚDE	0,00	1.593.000,00	12.063.000,00	13.656.000,00
10	301 ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.413.000,00	8.561.000,00	9.974.000,00
10	301 0020 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	0,00	1.413.000,00	5.561.000,00	6.974.000,00
10.301.0020.1160.0000	CONST. AMPL. E RECUP. DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	605.000,00	0,00	605.000,00
10.301.0020.1165.0000	PROJETOS ESP. DE MELHORIA DO SIST. MUN. DE SAÚDE	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00
10.301.0020.1166.0000	INSTALAÇÃO DE POSTOS DE COLETA DE EXAMES LABORATORIAIS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
10.301.0020.1167.0000	IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA ABERTA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
10.301.0020.1203.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SAÚDE	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
10.301.0020.1205.0000	AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA A SAÚDE	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00
10.301.0020.1208.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00
10.301.0020.2160.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE	0,00	0,00	2.446.000,00	2.446.000,00
10.301.0020.2167.0000	AÇÕES DO PROG. DE PREV. DE ACID. DE TRÂNSITO - PREVER	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10.301.0020.2170.0000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB	0,00	0,00	3.015.000,00	3.015.000,00
10.301.0020.2685.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
10	301 0025 PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
10.301.0025.2164.0000	AÇÕES DO LABORATÓRIO DE PROTESE DENTÁRIA	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
10.301.0025.2166.0000	MANUT. DO PROG. DE MEL. DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
10.301.0025.2181.0000	AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10.301.0025.2185.0000	AÇÕES DO PROG. AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - PACS	0,00	0,00	535.000,00	535.000,00
10.301.0025.2186.0000	AÇÕES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	0,00	0,00	940.000,00	940.000,00
10.301.0025.2188.0000	AÇÕES DO PROG. DE INCENTIVO À SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	415.000,00	415.000,00
10.301.0025.2189.0000	AÇÕES DO PROGRAMA COFINANCIAMENTO	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00
10.301.0025.2191.0000	AÇÕES DO PROG. NUC. DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
10	302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	180.000,00	2.927.000,00	3.107.000,00
10	302 0025 PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	0,00	100.000,00	895.000,00	995.000,00
10.302.0025.1168.0000	CONST. DE CENTRO DE TRAT. PARA DEPENDENTES QUÍMICOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.302.0025.2162.0000	MANUT. DO CENTRO DE ESPEC. EM ODONTOLOGIA - CEO	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
10.302.0025.2190.0000	AÇÕES DO PROG. DE ASSIST. PSICOSSOCIAL - CAPS	0,00	0,00	325.000,00	325.000,00
10.302.0025.2192.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
10	302 0027 GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL	0,00	80.000,00	2.032.000,00	2.112.000,00
10.302.0027.1197.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
10.302.0027.1198.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.302.0027.1199.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
10.302.0027.2196.0000	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	0,00	2.032.000,00	2.032.000,00
10	303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
10	303 0025 PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
10.303.0025.2184.0000	AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
10	304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10	304 0025 PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10.304.0025.2182.0000	AÇÕES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10	305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00
10	305 0025 PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00
10.305.0025.2183.0000	AÇÕES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00
10	306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 4

Lei: 937, Data: 01/12/2020

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a
10	SAÚDE	0,00	1.593.000,00	12.063.000,00	13.656.000,00
10	306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10	306 0025 PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10.306.0025.2187.0000	AÇÕES DO PROG. COMBATE AS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
11	TRABALHO	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
11	331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
11	331 0026 GESTÃO DAS AÇÕES DE PROT. E BENEF. AO TRABALHADOR	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
11.331.0026.1185.0000	PROJETOS ESPECIAIS DE EMPREGO E RENDA	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
12	EDUCAÇÃO	0,00	2.165.000,00	16.102.000,00	18.267.000,00
12	361 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.410.000,00	14.921.000,00	16.331.000,00
12	361 0030 GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.410.000,00	14.085.000,00	15.495.000,00
12.361.0030.1200.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR E REST. UNIDADES ESCOLARES	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
12.361.0030.1201.0000	CONST., AMPL., E RECUP. DE UNIDADES ESCOLARES - 40% FUNDEB	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
12.361.0030.1202.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.361.0030.1204.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT PERMANENTE PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	415.000,00	0,00	415.000,00
12.361.0030.1206.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E ÔNIBUS ESCOLARES	0,00	595.000,00	0,00	595.000,00
12.361.0030.2047.0000	PROGRAMA MUNICIPAL DO TRANSP. ESCOLAR - 40% FUNDEB	0,00	0,00	490.000,00	490.000,00
12.361.0030.2201.0000	REMUN. DO MAGISTERIO ENSINO FUNDAMENTAL - 60% FUNDEB	0,00	0,00	8.636.250,00	8.636.250,00
12.361.0030.2202.0000	MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.560.000,00	1.560.000,00
12.361.0030.2203.0000	MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB	0,00	0,00	3.398.750,00	3.398.750,00
12	361 0032 PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	836.000,00	836.000,00
12.361.0032.2145.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROJÓVEM CAMPO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12.361.0032.2206.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROJÓVEM URBANO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12.361.0032.2240.0000	AÇÕES DO PROGRAMA NAC. DE ALIM. NA ESCOLA - PNAE	0,00	0,00	405.000,00	405.000,00
12.361.0032.2241.0000	AÇÕES DO PROGRAMA DINHEIRO DIR. NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
12.361.0032.2246.0000	AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	245.000,00	245.000,00
12.361.0032.2248.0000	AÇÕES DO PROGRAMA PNATE	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
12.361.0032.2250.0000	AÇÕES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
12	362 ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
12	362 0034 GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
12.362.0034.2259.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
12	363 ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
12	363 0033 GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
12.363.0033.2254.0000	MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
12	365 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	755.000,00	905.000,00	1.660.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO**

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 5

Lei: 937, Data: 01/12/2020

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
 DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
 POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
 (Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
12	EDUCAÇÃO	0,00	2.165.000,00	16.102.000,00	18.267.000,00
12	365 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	755.000,00	905.000,00	1.660.000,00
12	365 0035 GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO INFANTIL	0,00	755.000,00	905.000,00	1.660.000,00
12.365.0035.1260.0000	CONT., RECUP. E EQUIPAR CRECHES E UNIDADES PRÉ-ESCOLAR	0,00	655.000,00	0,00	655.000,00
12.365.0035.1261.0000	CONST., AMPL., E RECUP. DE UNIDADES PRÉ-ESC - 40% FUNDEB	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.365.0035.2260.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	430.000,00	430.000,00
12.365.0035.2262.0000	REMUN.DO MAGISTERIO ENSINO INFANTIL - 60% FUNDEB	0,00	0,00	425.000,00	425.000,00
12.365.0035.2263.0000	MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL - 40% FUNDEB	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12	366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	116.000,00	116.000,00
12	366 0033 GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	0,00	0,00	116.000,00	116.000,00
12.366.0033.2205.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
12.366.0033.2257.0000	PROEJA - REMUN. DO MAGISTERIO - 60% FUNDEB	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12.366.0033.2258.0000	PROEJA - MANUT. E DESENV. DO ENSINO - 40% FUNDEB	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
12	367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
12	367 0036 PROGR. DE ATEND. A PORT. DE NECESSIDADES ESPECIAIS	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
12.367.0036.2272.0000	REMUN.DO MAGISTERIO ENSINO ESPECIAL - 60% FUNDEB	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
12.367.0036.2273.0000	MANUT. E DESENV. DO ENSINO ESPECIAL - 40% FUNDEB	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
13	CULTURA	0,00	70.000,00	650.000,00	720.000,00
13	392 DIFUSÃO CULTURAL	0,00	70.000,00	650.000,00	720.000,00
13	392 0038 APOIO E ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	70.000,00	650.000,00	720.000,00
13.392.0038.1295.0000	PROJETOS ESPECIAIS DE APOIO À CULTURA	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
13.392.0038.2289.0000	MANUTENÇÃO DA SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
13.392.0038.2290.0000	MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	0,00	505.000,00	505.000,00
13.392.0038.2291.0000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
4	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
14	422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
14	422 0039 PROGRAMA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
14.422.0039.2300.0000	APOIO AS AÇÕES DA DEFESA DOS DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
15	URBANISMO	0,00	1.910.000,00	2.808.000,00	4.718.000,00
15	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	1.910.000,00	2.026.000,00	3.936.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 6

Lei: 937, Data: 01/12/2020

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a
15	URBANISMO	0,00	1.910.000,00	2.808.000,00	4.718.000,0
15	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	1.910.000,00	2.026.000,00	3.936.000,0
15	451 0040 AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	1.320.000,00	1.861.000,00	3.181.000,0
15.451.0040.1320.0000	CONST. E RECUP. DE CALÇAMENTOS E LOG. PÚBLICOS	0,00	825.000,00	0,00	825.000,0
15.451.0040.1322.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,0
15.451.0040.1325.0000	PROJETOS ESPECIAIS DE URBANIZAÇÃO	0,00	160.000,00	0,00	160.000,0
15.451.0040.1327.0000	ABERTURA DE RUAS, AVENIDAS, PRAÇAS E OUT. LOG. PÚBLICOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,0
15.451.0040.1328.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO DE AVENIDAS	0,00	105.000,00	0,00	105.000,0
15.451.0040.1335.0000	IMPLANT. DE PLAY GROUND E BANHEIROS EM PRAÇAS E OUTROS ESP. PÚBLICOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,0
15.451.0040.2320.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	881.000,00	881.000,0
15.451.0040.2322.0000	MANUTENÇÃO DO DEPART. DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	980.000,00	980.000,0
15	451 0065 REDE DE DISTR. DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	330.000,00	15.000,00	345.000,0
15.451.0065.1590.0000	CONST., AMP. E REF. DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	330.000,00	0,00	330.000,0
15.451.0065.2590.0000	MANUTENÇÃO DE REDES DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,0
15	451 0070 EXPANSÃO E MELHORIADA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL	0,00	260.000,00	150.000,00	410.000,0
15.451.0070.1330.0000	CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,0
15.451.0070.1350.0000	CONST., AMPLI., REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	55.000,00	0,00	55.000,0
15.451.0070.1613.0000	CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	105.000,00	0,00	105.000,0
15.451.0070.2610.0000	CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	110.000,00	110.000,0
15.451.0070.2612.0000	AÇÕES PARA IMPL. DA MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	0,00	0,00	40.000,00	40.000,0
15	452 SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	782.000,00	782.000,0
15	452 0040 AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	522.000,00	522.000,0
15.452.0040.2322.0000	MANUTENÇÃO DO DEPART. DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,0
15.452.0040.2340.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	512.000,00	512.000,0
15	452 0043 VIAS URBANAS	0,00	0,00	260.000,00	260.000,0
15.452.0043.2350.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS	0,00	0,00	260.000,00	260.000,0
16	HABITAÇÃO	0,00	865.000,00	150.000,00	1.015.000,0
16	481 HABITAÇÃO RURAL	0,00	160.000,00	75.000,00	235.000,0
16	481 0047 PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL-RURAL	0,00	160.000,00	75.000,00	235.000,0
16.481.0047.1400.0000	OBRAS DE CONST., COMPL. E MELHORIA DE HAB. POPULARES	0,00	160.000,00	0,00	160.000,0
16.481.0047.2400.0000	APOIO ÀS AÇÕES DE MELHORIA DE HABITAÇÕES POPULARES	0,00	0,00	75.000,00	75.000,0
16	482 HABITAÇÃO URBANA	0,00	705.000,00	75.000,00	780.000,0
16	482 0049 PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL-URBANA	0,00	705.000,00	75.000,00	780.000,0
16.482.0049.1410.0000	OBRAS DE CONST., COMPL. E MELHORIA DE HAB. POPULARES	0,00	705.000,00	0,00	705.000,0
16.482.0049.2410.0000	APOIO ÀS AÇÕES DE MELHORIA DE HABITAÇÕES POPULARES	0,00	0,00	75.000,00	75.000,0
17	SANEAMENTO	0,00	815.000,00	345.000,00	1.160.000,0
17	511 SANEAMENTO BÁSICO RURAL	0,00	280.000,00	195.000,00	455.000,0

**PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO**

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 7

Lei: 937, Data: 01/12/2020

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
 DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
 POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
 (Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a
17	SANEAMENTO	0,00	815.000,00	345.000,00	1.160.000,00
17	511 SANEAMENTO BÁSICO RURAL	0,00	260.000,00	195.000,00	455.000,00
17	511 0050 AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL	0,00	260.000,00	195.000,00	455.000,00
17.511.0050.1420.0000	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
17.511.0050.1422.0000	CONST. E REST. DE LAVANDERIAS E CHAFARIZES PÚBLICOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17.511.0050.1424.0000	CONSTRUÇÃO DE POÇOS E RESERVATÓRIOS DE ÁGUA	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
17.511.0050.2451.0000	MANUTENÇÃO DE POÇOS E RESERVATÓRIOS DE ÁGUA	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00
17	512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	555.000,00	150.000,00	705.000,00
17	512 0051 AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	555.000,00	150.000,00	705.000,00
17.512.0051.1450.0000	IMPLANTAÇÃO E AMPL. DE SISTEMA DE ABAST. D'ÁGUA	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
17.512.0051.1451.0000	CONSTRUÇÃO E REST. DE GALERIAS E ESGOTOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
17.512.0051.1453.0000	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17.512.0051.1454.0000	CONSTRUÇÃO DE FOSSAS DOMICILIARES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
17.512.0051.1455.0000	PROJETOS ESPECIAIS DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
17.512.0051.1456.0000	PLANO MUN. DE GEST. INTEG. DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PMGIRS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
17.512.0051.1457.0000	CONSTRUÇÃO DE POÇOS E RESERVATÓRIO DE ÁGUA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
17.512.0051.2450.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
18	541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
18	541 0053 AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
18.541.0053.2481.0000	MANUT. DAS AÇÕES DE PRESERV. E DEFESA DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
20	AGRICULTURA	0,00	1.240.000,00	742.000,00	1.982.000,00
20	605 ABASTECIMENTO	0,00	904.000,00	613.000,00	1.517.000,00
20	605 0055 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO	0,00	904.000,00	613.000,00	1.517.000,00
20.605.0055.1500.0000	CONST. E REST. DE CENTRAIS DE PROD. E ABASTECIMENTO	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
20.605.0055.1501.0000	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MATADOURO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
20.605.0055.1502.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DA CASA DE FARINHA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
20.605.0055.1503.0000	RESTAURAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
20.605.0055.2500.0000	MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DES. RUR. REC. HID. E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	493.000,00	493.000,00
20.605.0055.2501.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROD. E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
20.605.0055.2511.0000	MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
20	606 EXTENSÃO RURAL	0,00	26.000,00	15.000,00	41.000,00
20	606 0060 DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	0,00	26.000,00	15.000,00	41.000,00
20.606.0060.1522.0000	IMPLANTAÇÃO DE ROÇAS E HORTAS COMUNITÁRIAS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
20.606.0060.1525.0000	PROJETOS ESPECIAIS DE DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
20.606.0060.2510.0000	MANUTENÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
20	607 IRRIGAÇÃO	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
20	607 0062 EXPANSÃO DA AGRICULTURA IRRIGADA	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
20.607.0062.1560.0000	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 8

Lei: 937, Data: 01/12/2020

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
20	AGRICULTURA	0,00	1.240.000,00	742.000,00	1.982.000,0
20	608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	80.000,00	80.000,0
20	608 0063 GESTÃO DAS AÇÕES DA PROMOÇÃO DA PROD. AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	80.000,00	80.000,0
20.608.0063.2506.0000	DOAÇÃO DE FERRAMENTAS AGRÍCOLAS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,0
20.608.0063.2507.0000	DISTRIBUIÇÃO DE MATRIZES CAPRINAS E OVINAS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,0
20.608.0063.2508.0000	DISTRIBUIÇÃO DE ALEVINOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,0
20.608.0063.2509.0000	DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS E SEMENTES	0,00	0,00	10.000,00	10.000,0
20	609 DEFESA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	34.000,00	34.000,0
20	609 0054 GESTÃO DAS AÇÕES DA DEFESA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	34.000,00	34.000,0
20.609.0054.2515.0000	AÇÕES DE INCENTIVO À DEFESA SANITÁRIA VEGETAL	0,00	0,00	17.000,00	17.000,0
.0.609.0054.2516.0000	AÇÕES DE INCENTIVO À DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	0,00	0,00	17.000,00	17.000,0
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	198.000,00	198.000,0
23	695 TURISMO	0,00	0,00	198.000,00	198.000,0
23	695 0064 FOMENTO AO TURISMO	0,00	0,00	198.000,00	198.000,0
23.695.0064.2580.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO TURISMO	0,00	0,00	198.000,00	198.000,0
27	DESPORTO E LAZER	0,00	750.000,00	304.000,00	1.054.000,0
27	812 DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	560.000,00	304.000,00	864.000,0
27	812 0073 INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	0,00	560.000,00	304.000,00	864.000,0
27.812.0073.1650.0000	CONST., REF. E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS	0,00	340.000,00	0,00	340.000,0
27.812.0073.1651.0000	CONST., AMPLIAR E REFORMAR DE CAMPOS DE FUTEBOL	0,00	140.000,00	0,00	140.000,0
27.812.0073.1652.0000	INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO EM ESTÁDIOS E QUADRAS DE ESPORTES	0,00	80.000,00	0,00	80.000,0
27.812.0073.2649.0000	MANUT. DA SEC. MUN. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	0,00	0,00	189.000,00	189.000,0
27.812.0073.2650.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	0,00	0,00	95.000,00	95.000,0
27.812.0073.2660.0000	MANUTENÇÃO DE QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,0
.7	813 LAZER	0,00	190.000,00	0,00	190.000,0
27	813 0075 PROMOÇÃO DO LAZER	0,00	190.000,00	0,00	190.000,0
27.813.0075.1335.0000	IMPLANT. DE PLAY GROUND E BANHEIROS EM PRAÇAS E OUTROS ESP. PÚBLICOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,0
27.813.0075.1665.0000	PROJETOS ESP. DE CONSTR. E APROV. DE ÁREAS DE LAZER	0,00	170.000,00	0,00	170.000,0
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.170.990,70	1.170.990,7
28	843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	1.165.990,70	1.165.990,7
28	843 0000 AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	1.165.990,70	1.165.990,7
28.843.0000.2670.0000	ENCARGOS COM AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	1.165.990,70	1.165.990,7
28	846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,0
28	846 0002 OUTROS ENCARGOS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,0
28.846.0002.2680.0000	OUTRAS DESP. C/ENCARGOS ESP. Ñ ASSOC. AO PROC. PRODUTIVO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,0

**PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO**

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07


Page 9


Lei: 937, Data: 01/12/2020

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
 DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
 POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.170.990,70	1.170.990,70
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	465.066,38	0,00	687.000,00	1.152.066,38
99 997	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	0,00	687.000,00	687.000,00
99 997 0021	GESTÃO DA PREVIDÊNCIA ESTATUTÁRIA	0,00	0,00	687.000,00	687.000,00
99.997.0021.2123.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
99.997.0021.2126.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	587.000,00	587.000,00
99 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	465.066,38	0,00	0,00	465.066,38
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	465.066,38	0,00	0,00	465.066,38
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	465.066,38	0,00	0,00	465.066,38
TOTAL		465.066,38	10.440.538,64	48.756.033,21	59.661.638,23


 HERMES TEIXEIRA NUNES JUNIOR
 PREFEITO MUNICIPAL
 274.160.893-87


 FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE
 CONTADOR CRC: 10.707/O-6
 937.879.793-87



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 08

Page 1

Lei: 937, Data: 01/12/2020

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	LEGISLATIVA	1.428.000,00			1.428.000,00
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.428.000,00			1.428.000,00
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	1.428.000,00			1.428.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	5.663.042,51	605.538,64		6.268.581,15
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	710.000,00			710.000,00
04 121 0006	GESTÃO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	710.000,00			710.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.865.042,51	605.538,64		5.470.581,15
04 122 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.837.042,51	605.538,64		5.442.581,15
04 122 0011	GESTÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL	28.000,00			28.000,00
04 124	CONTROLE INTERNO	88.000,00			88.000,00
04 124 0010	CONTROLE INTERNO	88.000,00			88.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.152.000,00	1.088.000,00		2.240.000,00
08 241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		6.000,00		6.000,00
08 241 0013	AÇÕES DE PROTEÇÃO AO IDOSO		6.000,00		6.000,00
08 242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		66.000,00		66.000,00
08 242 0014	AÇÕES DE PROTEÇÃO AO DEFICIENTE		66.000,00		66.000,00
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	318.000,00	51.000,00		369.000,00
08 243 0015	AÇÕES DE PROT. À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	318.000,00	51.000,00		369.000,00
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	834.000,00	985.000,00		1.799.000,00
08 244 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA	454.000,00	20.000,00		474.000,00
08 244 0016	AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	380.000,00	935.000,00		1.315.000,00
08 244 0017	AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		10.000,00		10.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.265.000,00	318.000,00		4.583.000,00
09 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	4.265.000,00	318.000,00		4.583.000,00
09 272 0021	GESTÃO DA PREVIDÊNCIA ESTATUTÁRIA	4.265.000,00	318.000,00		4.583.000,00
10	SAÚDE	5.134.000,00	8.522.000,00		13.656.000,00
10 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	200.000,00			200.000,00
10 122 0020	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	200.000,00			200.000,00
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	4.224.000,00	5.750.000,00		9.974.000,00
10 301 0020	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	3.574.000,00	3.400.000,00		6.974.000,00
10 301 0025	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	650.000,00	2.350.000,00		3.000.000,00
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	710.000,00	2.397.000,00		3.107.000,00
10 302 0025	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE		995.000,00		995.000,00
10 302 0027	GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL	710.000,00	1.402.000,00		2.112.000,00
10 303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		110.000,00		110.000,00
10 303 0025	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE		110.000,00		110.000,00
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		50.000,00		50.000,00
10 304 0025	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE		50.000,00		50.000,00
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		195.000,00		195.000,00
10 305 0025	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE		195.000,00		195.000,00
10 306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		20.000,00		20.000,00
10 306 0025	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE		20.000,00		20.000,00
11	TRABALHO	22.000,00			22.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO**

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 08

Page 2

Lei: 937, Data: 01/12/2020

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
11 331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	22.000,00			22.000,00
11 331 0026	GESTÃO DAS AÇÕES DE PROT. E BENEF. AO TRABALHADOR	22.000,00			22.000,00
12	EDUCAÇÃO	1.906.000,00	16.361.000,00		18.267.000,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.670.000,00	14.661.000,00		16.331.000,00
12 361 0030	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.670.000,00	13.825.000,00		15.495.000,00
12 361 0032	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO		836.000,00		836.000,00
12 362	ENSINO MÉDIO		56.000,00		56.000,00
12 362 0034	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO MÉDIO		56.000,00		56.000,00
12 363	ENSINO PROFISSIONAL		24.000,00		24.000,00
12 363 0033	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE		24.000,00		24.000,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	230.000,00	1.430.000,00		1.660.000,00
12 365 0035	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO INFANTIL	230.000,00	1.430.000,00		1.660.000,00
12 366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	6.000,00	110.000,00		116.000,00
12 366 0033	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	6.000,00	110.000,00		116.000,00
12 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL		80.000,00		80.000,00
12 367 0036	PROGR. DE ATEND. A PORT. DE NECESSIDADES ESPECIAIS		80.000,00		80.000,00
13	CULTURA	420.000,00	300.000,00		720.000,00
13 392	DIFUSÃO CULTURAL	420.000,00	300.000,00		720.000,00
13 392 0038	APOIO E ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS	420.000,00	300.000,00		720.000,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	17.000,00			17.000,00
14 422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	17.000,00			17.000,00
14 422 0039	PROGRAMA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS	17.000,00			17.000,00
15	URBANISMO	2.638.000,00	2.080.000,00		4.718.000,00
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.856.000,00	2.080.000,00		3.936.000,00
15 451 0040	AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	1.731.000,00	1.450.000,00		3.181.000,00
15 451 0065	REDE DE DISTR. DE ENERGIA ELÉTRICA	25.000,00	320.000,00		345.000,00
15 451 0070	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL	100.000,00	310.000,00		410.000,00
15 452	SERVIÇOS URBANOS	782.000,00			782.000,00
15 452 0040	AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	522.000,00			522.000,00
15 452 0043	VIAS URBANAS	260.000,00			260.000,00
16	HABITAÇÃO	45.000,00	970.000,00		1.015.000,00
16 481	HABITAÇÃO RURAL	25.000,00	210.000,00		235.000,00
16 481 0047	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL-RURAL	25.000,00	210.000,00		235.000,00
16 482	HABITAÇÃO URBANA	20.000,00	760.000,00		780.000,00
16 482 0049	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL-URBANA	20.000,00	760.000,00		780.000,00
17	SANEAMENTO	300.000,00	860.000,00		1.160.000,00
17 511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	205.000,00	250.000,00		455.000,00
17 511 0050	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL	205.000,00	250.000,00		455.000,00
17 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	95.000,00	610.000,00		705.000,00
17 512 0051	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO	95.000,00	610.000,00		705.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	10.000,00			10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 08

Page 3

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

Lei: 937, Data: 01/12/2020

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	10.000,00			10.000,00
18 541 0053	AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE	10.000,00			10.000,00
20	AGRICULTURA	742.000,00	1.240.000,00		1.982.000,00
20 605	ABASTECIMENTO	617.000,00	900.000,00		1.517.000,00
20 605 0055	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO	617.000,00	900.000,00		1.517.000,00
20 606	EXTENSÃO RURAL	41.000,00			41.000,00
20 606 0060	DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	41.000,00			41.000,00
20 607	IRRIGAÇÃO	10.000,00	300.000,00		310.000,00
20 607 0062	EXPANSÃO DA AGRICULTURA IRRIGADA	10.000,00	300.000,00		310.000,00
20 608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	40.000,00	40.000,00		80.000,00
20 608 0063	GESTÃO DAS AÇÕES DA PROMOÇÃO DA PROD. AGROPECUÁRIA	40.000,00	40.000,00		80.000,00
20 609	DEFESA AGROPECUÁRIA	34.000,00			34.000,00
20 609 0054	GESTÃO DAS AÇÕES DA DEFESA AGROPECUÁRIA	34.000,00			34.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	15.000,00	183.000,00		198.000,00
23 695	TURISMO	15.000,00	183.000,00		198.000,00
23 695 0064	FOMENTO AO TURISMO	15.000,00	183.000,00		198.000,00
27	DESPORTO E LAZER	354.000,00	700.000,00		1.054.000,00
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	324.000,00	540.000,00		864.000,00
27 812 0073	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	324.000,00	540.000,00		864.000,00
27 813	LAZER	30.000,00	160.000,00		190.000,00
27 813 0075	PROMOÇÃO DO LAZER	30.000,00	160.000,00		190.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.170.990,70			1.170.990,70
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.165.990,70			1.165.990,70
28 843 0000	AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA INTERNA	1.165.990,70			1.165.990,70
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	5.000,00			5.000,00
28 846 0002	OUTROS ENCARGOS	5.000,00			5.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.152.066,38			1.152.066,38
99 997	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	687.000,00			687.000,00
99 997 0021	GESTÃO DA PREVIDÊNCIA ESTATUTÁRIA	687.000,00			687.000,00
99 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	465.066,38			465.066,38
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	465.066,38			465.066,38

**PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO**

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 08

Page 4

Lei: 937, Data: 01/12/2020

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
TOTAL		26.434.099,59	33.227.538,64	0,00	59.661.638,23



HERMES TEIXEIRA NUNES JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
274.160.893-87



FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE
CONTADOR CRC: 10.707/O-6
937.879.793-87



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 09

Page 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 937, Data: 01/12/2020

ORGÃO	01 01	CÂMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	LEGISLATIVA	1.428.000,00
ORGÃO	02 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	4.196.581,15
ORGÃO	02 02	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	1.274.000,00
ORGÃO	02 03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	EDUCAÇÃO	18.267.000,00
ORGÃO	02 04	SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO	Valor
Função	10	SAÚDE	13.656.000,00
ORGÃO	02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.240.000,00
Função	11	TRABALHO	22.000,00
Função	14	DIREITOS DA CIDADANIA	17.000,00
ORGÃO	02 06	SECRETARIA DE FINANÇAS, PLAN., GESTÃO E CONTROLE	Valor
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	710.000,00
Função	28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.170.990,70
ORGÃO	02 07	SECRET. DE DESENV. RURAL, REC. HÍD. E MEIO AMBIENTE	Valor
Função	17	SANEAMENTO	305.000,00
Função	18	GESTÃO AMBIENTAL	10.000,00
Função	20	AGRICULTURA	1.982.000,00
ORGÃO	02 08	SECRET. DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. PÚBLICOS	Valor
Função	15	URBANISMO	4.718.000,00
Função	16	HABITAÇÃO	1.015.000,00
Função	17	SANEAMENTO	855.000,00
ORGÃO	02 09	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM	Valor
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	88.000,00
ORGÃO	02 10	SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	Valor
Função	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	198.000,00
Função	27	DESPORTO E LAZER	1.054.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO**

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2021
Anexo 09
Page 2**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 937, Data: 01/12/2020

ORGÃO			Valor
02 10	SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO		
02 11	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO		
Função 09	PREVIDÊNCIA SOCIAL		4.583.000,00
Função 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		687.000,00
02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		
Função 13	CULTURA		720.000,00
02 99	RESERVA DE CONTINGENCIA		
Função 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		465.066,38
TOTAL GERAL			59.661.638,23

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	CÂMARA MUNICIPAL	1.428.000,00
02 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	4.196.581,15
02 02	GABINETE DO PREFEITO	1.274.000,00
02 03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.267.000,00
02 04	SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO	13.656.000,00
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.240.000,00
02 06	SECRETARIA DE FINANÇAS, PLAN., GESTÃO E CONTROLE	1.880.990,70
02 07	SECRET. DE DESENV. RURAL, REC. HÍD. E MEIO AMBIENTE	2.297.000,00
02 08	SECRET. DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. PÚBLICOS	6.588.000,00
02 09	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM	88.000,00
02 10	SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	1.252.000,00
02 11	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO	5.270.000,00
02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	720.000,00
02 99	RESERVA DE CONTINGENCIA	465.066,38
TOTAL		59.661.638,23

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	LEGISLATIVA	1.428.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	6.268.581,15
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.240.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.583.000,00
10	SAÚDE	13.656.000,00
11	TRABALHO	22.000,00
12	EDUCAÇÃO	18.267.000,00
13	CULTURA	720.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2021
Anexo 09
Page 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 937, Data: 01/12/2020

14	DIREITOS DA CIDADANIA	17.000,00
15	URBANISMO	4.718.000,00
16	HABITAÇÃO	1.015.000,00
17	SANEAMENTO	1.160.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	10.000,00
20	AGRICULTURA	1.982.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	198.000,00
27	DESPORTO E LAZER	1.054.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.170.990,70
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.152.066,38
TOTAL		59.661.638,23

HERMES TEIXEIRA NUNES JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
274.160.893-87

FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE
CONTADOR/CRC: 10.707/O-6
937.879.793-87

REGENERAÇÃO - PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 11

Page 1

SEGURIDADE SOCIAL

Lei: 937, Data: 01/12/2020

Código	Especificação	Categoria	Função
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.240.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	196.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	396.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	39.000,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	7.000,00	
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	187.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	68.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	242.000,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR.	59.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	29.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	340.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	274.000,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	25.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	7.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	90.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	192.000,00	
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL		4.583.000,00
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA	3.760.000,00	
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	450.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	
3.3.20.41.00	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	185.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	3.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00	
3.3.90.98.00	COMPENSAÇÕES AO RGPS	5.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	


PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2021


SEGURIDADE SOCIAL


Anexo 11

Page 2

Lei: 937, Data: 01/12/2020

Código	Especificação	Categoria	Função
10	SAÚDE		13.656.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.478.000,00	
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDO	50.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.039.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	321.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	643.000,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	59.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	142.000,00	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	246.000,00	
3.1.91.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	
3.3.20.41.00	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	57.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.125.000,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR	26.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	26.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.170.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.245.000,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	25.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	166.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	690.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	756.000,00	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	155.000,00	
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	180.000,00	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		687.000,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	687.000,00	
TOTAL			21.166.000,00


 HERMES TEIXEIRA NUNES JUNIOR
 PREFEITO MUNICIPAL
 274.160.893-87


 FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE
 CONTADOR CRC: 10.707/O-6
 937.879.793-87

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

1 of 3

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A OUT		
					(c)	(c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	20.517.280,00	20.517.280,00	2.503.499,38	12,20	12.714.831,28	61,97	7.802.448,72
RECEITAS CORRENTES	18.132.770,00	18.132.770,00	2.503.499,38	13,81	12.714.831,28	70,12	5.417.938,72
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	345.000,00	345.000,00	26.203,45	7,60	117.412,27	34,03	227.587,73
Impostos	320.000,00	320.000,00	26.123,45	8,16	108.443,42	33,89	211.556,58
Taxas	20.000,00	20.000,00	80,00	0,40	8.968,85	44,84	11.031,15
Contribuição de Melhoria	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
CONTRIBUIÇÕES	71.500,00	71.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.500,00
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	71.500,00	71.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.500,00
RECEITA PATRIMONIAL	168.000,00	168.000,00	1.018,68	0,61	14.585,18	8,68	153.414,82
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	163.000,00	163.000,00	1.018,68	0,62	14.585,18	8,95	148.414,82
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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
RECEITA INDUSTRIAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.095.580,00	17.095.580,00	2.474.325,69	14,47	12.562.455,76	73,48	4.533.124,24
Transferências da União e de suas Entidades	12.366.700,00	12.366.700,00	1.809.682,95	14,63	9.281.609,51	75,05	3.085.090,49
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.513.880,00	1.513.880,00	182.629,43	12,06	795.772,61	52,57	718.107,39
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	3.215.000,00	3.215.000,00	482.013,31	14,99	2.485.073,64	77,30	729.926,36
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	407.690,00	407.690,00	1.951,56	0,48	20.378,07	5,00	387.311,93
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	407.690,00	407.690,00	1.951,56	0,48	20.378,07	5,00	387.311,93
RECEITAS DE CAPITAL	2.384.510,00	2.384.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.384.510,00
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	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Alienação de Bens Móveis	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Alienação de Bens Imóveis	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
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	2.324.510,00	2.324.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.324.510,00
Transferências da União e de suas Entidades	2.054.510,00	2.054.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.054.510,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
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)	20.517.280,00	20.517.280,00	2.503.499,38	12,20	12.714.831,28	61,97	7.802.448,72
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

MARCOS PARENTE - PI

LRF: Publicações Obrigatórias

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 3

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (n-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A OUT (c)	% (c/a)	
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)	20.517.280,00	20.517.280,00	2.503.499,38	12,20	12.714.831,28	61,97	7.802.448,72
DÉFICIT (VI)							0,00
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	20.517.280,00	20.517.280,00	2.503.499,38	12,20	12.714.831,28	61,97	7.802.448,72
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	377.886,79			377.886,79		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		377.886,79			377.886,79		

PEDRO NUNES DE SOUSA
080.328.763-20
PREFEITO MUNICIPAL

GLÁUCIO TORRES NUNES
433.046.213-34
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

ANTÔNIO CÉSAR FRANÇA SILVA
895.802.903-00
CONTROLADOR GERAL

CARDOSO E VAZ ASSESSORIA CONTABIL LTDA
17.239.440/0001-07
CONTADOR CRC/PI 296-2/0

PREFEITURA MUN. DE MARCOS P.ARENTE

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

3 of 3

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RS 1

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			BIMESTRE (f)	JAN A OUT (g)		BIMESTRE (h)	JAN A OUT (i)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	20.517.280,00	20.895.166,79	2.057.997,96	10.748.438,40	10.146.728,39	2.117.497,96	10.688.938,40	10.206.228,39	10.613.199,44	0,00
DESPESAS CORRENTES	16.385.040,00	17.877.436,69	2.026.205,00	9.937.784,48	7.919.652,21	2.085.705,00	9.898.284,48	7.979.152,21	9.822.545,52	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.589.400,00	8.416.871,69	1.199.430,54	5.912.299,69	2.504.572,00	1.199.430,54	5.912.299,69	2.504.572,00	5.907.506,96	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	23.000,00	23.000,00	1.388,95	6.340,14	16.659,86	1.388,95	6.340,14	16.659,86	6.340,14	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.772.640,00	9.437.565,00	825.385,51	4.039.144,65	5.398.420,35	884.885,51	3.979.644,65	5.457.920,35	3.908.698,42	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	3.774.240,00	3.017.700,10	31.792,96	790.653,92	2.227.046,18	31.792,96	790.653,92	2.227.046,18	790.653,92	0,00
INVESTIMENTOS	3.632.240,00	2.875.700,10	8.629,00	691.463,63	2.184.236,47	8.629,00	691.463,63	2.184.236,47	691.463,63	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	142.000,00	142.000,00	23.163,96	99.190,29	42.809,71	23.163,96	99.190,29	42.809,71	99.190,29	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	358.000,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	20.517.280,00	20.895.166,79	2.057.997,96	10.748.438,40	10.146.728,39	2.117.497,96	10.688.938,40	10.206.228,39	10.613.199,44	0,00
AMORTIZAÇÃO DA 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
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)	20.517.280,00	20.895.166,79	2.057.997,96	10.748.438,40	10.146.728,39	2.117.497,96	10.688.938,40	10.206.228,39	10.613.199,44	0,00
SUPERÁVIT (XIII)					1.966.392,88		2.025.892,88		2.101.631,84	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	20.517.280,00	20.895.166,79	2.057.997,96	12.714.831,28		2.117.497,96	12.714.831,28	10.206.228,39	12.714.831,28	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

PEDRO NUNES DE SOUSA
080.328.763-20
PREFEITO MUNICIPAL

GLÁUCIO TORRES NUNES
433.046.213-34
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

ANTÔNIO CÉSAR FRANÇA SILVA
895.802.903-00
CONTROLADOR GERAL

CARDOSO E VAZ ASSESSORIA CONTABIL LTDA
17.239.440/0001-07
CONTADOR CRC/PI 296-2/0

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A OUT (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	20.517.280,00	20.895.166,79	2.057.997,96	10.748.438,40	100,00	10.146.728,39	2.117.497,96	10.688.938,40	100,00	10.206.228,39	0,00
Legislativa	712.000,00	712.000,00	98.983,11	507.171,63	4,72	204.828,37	98.983,11	507.171,63	4,74	204.828,37	0,00
Ação Legislativa	712.000,00	712.000,00	98.983,11	507.171,63	4,72	204.828,37	98.983,11	507.171,63	4,74	204.828,37	0,00
Administração	3.427.430,00	4.124.406,79	467.283,02	2.446.886,82	22,77	1.677.519,97	526.783,02	2.387.386,82	22,34	1.737.019,97	0,00
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	200.000,00	115.000,00	9.439,42	49.986,96	0,47	65.013,04	9.439,42	49.986,96	0,47	65.013,04	0,00
Planejamento e Orçamento	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
Administração Geral	2.799.430,00	3.471.406,79	421.899,69	2.214.948,85	20,61	1.256.457,94	481.399,69	2.155.448,85	20,17	1.315.957,94	0,00
Administração Financeira	123.000,00	233.000,00	29.943,91	152.101,01	1,42	80.898,99	29.943,91	152.101,01	1,42	80.898,99	0,00
Controle Interno	75.000,00	75.000,00	6.000,00	29.850,00	0,28	45.150,00	6.000,00	29.850,00	0,28	45.150,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	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	1.005.200,00	1.031.700,00	96.289,38	478.805,49	4,45	552.894,51	96.289,38	478.805,49	4,48	552.894,51	0,00
Administração Geral	351.000,00	311.000,00	47.353,73	221.588,95	2,06	89.411,05	47.353,73	221.588,95	2,07	89.411,05	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	140.000,00	148.500,00	16.385,17	69.201,48	0,64	79.298,52	16.385,17	69.201,48	0,65	79.298,52	0,00
Assistência Comunitária	514.200,00	572.200,00	32.550,48	188.015,06	1,75	384.184,94	32.550,48	188.015,06	1,76	384.184,94	0,00
Saúde	4.834.470,00	5.120.395,00	654.916,17	2.958.809,01	27,53	2.161.585,99	654.916,17	2.958.809,01	27,68	2.161.585,99	0,00
Atenção Básica	4.526.000,00	4.806.925,00	650.599,35	2.935.421,46	27,31	1.871.503,54	650.599,35	2.935.421,46	27,46	1.871.503,54	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	261.470,00	246.470,00	0,00	0,00	0,00	246.470,00	0,00	0,00	0,00	246.470,00	0,00
Vigilância Sanitária	47.000,00	67.000,00	4.316,82	23.387,55	0,22	43.612,45	4.316,82	23.387,55	0,22	43.612,45	0,00
Educação	6.369.700,00	6.664.655,00	607.273,69	3.506.766,50	32,63	3.157.888,50	607.273,69	3.506.766,50	32,81	3.157.888,50	0,00
Alimentação e Nutrição	240.000,00	240.000,00	0,00	2.835,05	0,03	237.164,95	0,00	2.835,05	0,03	237.164,95	0,00
Ensino Fundamental	5.536.700,00	5.636.655,00	547.770,68	3.066.629,00	28,53	2.570.026,00	547.770,68	3.066.629,00	28,69	2.570.026,00	0,00
Ensino Superior	100.000,00	100.000,00	6.515,00	32.833,00	0,31	67.167,00	6.515,00	32.833,00	0,31	67.167,00	0,00
Educação Infantil	348.000,00	493.000,00	39.136,55	280.850,88	2,61	212.149,12	39.136,55	280.850,88	2,63	212.149,12	0,00
Educação de Jovens e Adultos	145.000,00	195.000,00	13.851,46	123.618,57	1,15	71.381,43	13.851,46	123.618,57	1,16	71.381,43	0,00
Cultura	102.740,00	102.740,00	2.090,00	10.994,00	0,10	91.746,00	2.090,00	10.994,00	0,10	91.746,00	0,00
Divulgo Cultural	102.740,00	102.740,00	2.090,00	10.994,00	0,10	91.746,00	2.090,00	10.994,00	0,10	91.746,00	0,00
Urbanismo	1.518.000,00	1.424.000,00	76.115,88	422.852,92	3,93	1.001.147,08	76.115,88	422.852,92	3,96	1.001.147,08	0,00
Administração Geral	476.000,00	476.000,00	11.650,00	68.068,00	0,63	407.932,00	11.650,00	68.068,00	0,64	407.932,00	0,00
Infra-Estrutura Urbana	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
Serviços Urbanos	982.000,00	888.000,00	64.465,68	354.784,92	3,30	533.215,08	64.465,68	354.784,92	3,32	533.215,08	0,00
Habituação	260.000,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00
Habituação Rural	130.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Habituação Urbana	130.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Saneamento	407.000,00	307.000,00	0,00	0,00	0,00	307.000,00	0,00	0,00	0,00	307.000,00	0,00
Infra-Estrutura Urbana	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Recursos Hídricos	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.488], PREFEITURA MUNICIPAL MARCOS PARENTE

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A OUT (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT (d)	% (d/total d)		
Gestão Ambiental	62.000,00	62.000,00	7.490,00	37.444,00	0,35	24.556,00	7.490,00	37.444,00	0,35	24.556,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	62.000,00	62.000,00	7.490,00	37.444,00	0,35	24.556,00	7.490,00	37.444,00	0,35	24.556,00	0,00
Agricultura	343.000,00	316.000,00	10.970,00	60.194,00	0,56	255.806,00	10.970,00	60.194,00	0,56	255.806,00	0,00
Administração Geral	136.000,00	126.000,00	10.970,00	57.374,00	0,53	68.626,00	10.970,00	57.374,00	0,54	68.626,00	0,00
Abastecimento	131.000,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00
Extensão Rural	76.000,00	76.000,00	0,00	2.820,00	0,03	73.180,00	0,00	2.820,00	0,03	73.180,00	0,00
Comunicações	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
Telecomunicações	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
Energia	101.500,00	101.500,00	0,00	0,00	0,00	101.500,00	0,00	0,00	0,00	101.500,00	0,00
Energia Elétrica	101.500,00	101.500,00	0,00	0,00	0,00	101.500,00	0,00	0,00	0,00	101.500,00	0,00
Transporte	340.000,00	277.000,00	0,00	0,00	0,00	277.000,00	0,00	0,00	0,00	277.000,00	0,00
Transporte Rodoviário	340.000,00	277.000,00	0,00	0,00	0,00	277.000,00	0,00	0,00	0,00	277.000,00	0,00
Desporto e Lazer	451.240,00	410.240,00	12.034,00	212.983,60	1,99	197.256,40	12.034,00	212.983,60	1,99	197.256,40	0,00
Desporto Comunitário	451.240,00	410.240,00	12.034,00	212.983,60	1,99	197.256,40	12.034,00	212.983,60	1,99	197.256,40	0,00
Encargos Especiais	165.000,00	165.000,00	24.552,91	105.530,43	0,98	59.469,57	24.552,91	105.530,43	0,99	59.469,57	0,00
Serviço da Dívida Interna	165.000,00	165.000,00	24.552,91	105.530,43	0,98	59.469,57	24.552,91	105.530,43	0,99	59.469,57	0,00
Reserva de Contingência	358.000,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
Reserva de Contingência	358.000,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	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)	20.517.280,00	20.895.166,79	2.057.997,96	10.748.438,40	100,00	10.146.728,39	2.117.497,96	10.688.938,40	100,00	10.206.228,39	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.


PEDRO NUNES DE SOUSA
030.328.763-20
PREFEITO MUNICIPAL


GLAUCIO TORRES NUNES
433.046.213-34
IC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO


ANTONIO CÉSAR FRANÇA SILVA
895.802.903-00
CONTROLADOR GERAL


CARDOSO E VAZ ASSESSORIA CONTABIL LTDA.
17.239.440/0001-07
CONTADOR CRC/PI 296-2/0

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.488], PREFEITURA MUNICIPAL MARCOS PARENTE

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

MARCOS PARENTE - PI

Publicações
Obrigatórias

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A OUT (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	20.517.280,00	20.895.166,79	2.057.997,96	10.748.438,40	100,00	10.146.728,39	2.117.497,96	10.688.938,40	100,00	10.206.228,39	0,00
Legislativa	712.000,00	712.000,00	98.983,11	507.171,63	4,72	204.828,37	98.983,11	507.171,63	4,74	204.828,37	0,00
Ação Legislativa	712.000,00	712.000,00	98.983,11	507.171,63	4,72	204.828,37	98.983,11	507.171,63	4,74	204.828,37	0,00
Administração	3.427.430,00	4.124.406,79	467.283,02	2.446.886,82	22,77	1.677.519,97	526.783,02	2.387.386,82	22,34	1.737.019,97	0,00
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	200.000,00	115.000,00	9.439,42	49.986,96	0,47	65.013,04	9.439,42	49.986,96	0,47	65.013,04	0,00
Planejamento e Orçamento	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
Administração Geral	2.799.430,00	3.471.406,79	421.899,69	2.214.948,85	20,61	1.256.457,94	481.399,69	2.155.448,85	20,17	1.315.957,94	0,00
Administração Financeira	123.000,00	233.000,00	29.943,91	152.101,01	1,42	80.898,99	29.943,91	152.101,01	1,42	80.898,99	0,00
Controle Interno	75.000,00	75.000,00	6.000,00	29.850,00	0,28	45.150,00	6.000,00	29.850,00	0,28	45.150,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	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	1.065.200,00	1.031.700,00	96.289,38	478.805,49	4,45	552.894,51	96.289,38	478.805,49	4,45	552.894,51	0,00
Administração Geral	351.000,00	311.000,00	47.353,73	221.588,95	2,06	89.411,05	47.353,73	221.588,95	2,07	89.411,05	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	140.000,00	148.500,00	16.385,17	69.201,48	0,64	79.298,52	16.385,17	69.201,48	0,65	79.298,52	0,00
Assistência Comunitária	514.200,00	572.200,00	32.550,48	188.015,06	1,75	384.184,94	32.550,48	188.015,06	1,76	384.184,94	0,00
Saúde	4.834.470,00	5.120.395,00	654.916,17	2.938.809,01	27,53	2.161.583,99	654.916,17	2.938.809,01	27,68	2.161.583,99	0,00
Atenção Básica	4.526.000,00	4.806.925,00	650.599,35	2.935.421,46	27,31	1.871.503,54	650.599,35	2.935.421,46	27,46	1.871.503,54	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	261.470,00	246.470,00	0,00	0,00	0,00	246.470,00	0,00	0,00	0,00	246.470,00	0,00
Vigilância Sanitária	47.000,00	67.000,00	4.316,82	23.387,55	0,22	43.612,45	4.316,82	23.387,55	0,22	43.612,45	0,00
Educação	6.369.700,00	6.664.655,00	607.273,69	3.506.766,50	32,63	3.157.882,50	607.273,69	3.506.766,50	32,81	3.157.882,50	0,00
Alimentação e Nutrição	240.000,00	240.000,00	0,00	2.835,05	0,03	237.164,95	0,00	2.835,05	0,03	237.164,95	0,00
Ensino Fundamental	5.536.700,00	5.636.655,00	547.770,68	3.066.629,00	28,53	2.570.026,00	547.770,68	3.066.629,00	28,69	2.570.026,00	0,00
Ensino Superior	100.000,00	100.000,00	6.515,00	32.833,00	0,31	67.167,00	6.515,00	32.833,00	0,31	67.167,00	0,00
Educação Infantil	348.000,00	493.000,00	39.136,55	280.850,88	2,61	212.149,12	39.136,55	280.850,88	2,63	212.149,12	0,00
Educação de Jovens e Adultos	145.000,00	195.000,00	13.851,46	123.618,57	1,15	171.381,43	13.851,46	123.618,57	1,16	171.381,43	0,00
Cultura	102.740,00	102.740,00	2.090,00	10.994,00	0,10	91.746,00	2.090,00	10.994,00	0,10	91.746,00	0,00
Difusão Cultural	102.740,00	102.740,00	2.090,00	10.994,00	0,10	91.746,00	2.090,00	10.994,00	0,10	91.746,00	0,00
Urbanismo	1.518.000,00	1.424.000,00	76.115,68	422.832,92	3,93	1.001.147,08	76.115,68	422.832,92	3,96	1.001.147,08	0,00
Administração Geral	476.000,00	476.000,00	11.650,00	68.068,00	0,63	407.932,00	11.650,00	68.068,00	0,64	407.932,00	0,00
Infra-Estrutura Urbana	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
Serviços Urbanos	982.000,00	888.000,00	64.465,68	354.784,92	3,30	533.215,08	64.465,68	354.784,92	3,32	533.215,08	0,00
Habituação	260.000,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00
Habituação Rural	130.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Habituação Urbana	130.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Saneamento	407.000,00	307.000,00	0,00	0,00	0,00	307.000,00	0,00	0,00	0,00	307.000,00	0,00
Infra-Estrutura Urbana	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Recursos Hídricos	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.488], PREFEITURA MUNICIPAL MARCOS PARENTE

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A OUT (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT (d)	% (d/total d)		
Gestão Ambiental	62.000,00	62.000,00	7.490,00	37.444,00	0,35	24.556,00	7.490,00	37.444,00	0,35	24.556,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	62.000,00	62.000,00	7.490,00	37.444,00	0,35	24.556,00	7.490,00	37.444,00	0,35	24.556,00	0,00
Agricultura	343.000,00	316.000,00	10.970,00	60.194,00	0,56	255.806,00	10.970,00	60.194,00	0,56	255.806,00	0,00
Administração Geral	136.000,00	126.000,00	10.970,00	57.374,00	0,53	68.626,00	10.970,00	57.374,00	0,54	68.626,00	0,00
Abastecimento	131.000,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00
Extensão Rural	76.000,00	76.000,00	0,00	2.820,00	0,03	73.180,00	0,00	2.820,00	0,03	73.180,00	0,00
Comunicações	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
Telecomunicações	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
Energia	101.500,00	101.500,00	0,00	0,00	0,00	101.500,00	0,00	0,00	0,00	101.500,00	0,00
Energia Elétrica	101.500,00	101.500,00	0,00	0,00	0,00	101.500,00	0,00	0,00	0,00	101.500,00	0,00
Transporte	340.000,00	277.000,00	0,00	0,00	0,00	277.000,00	0,00	0,00	0,00	277.000,00	0,00
Transporte Rodoviário	340.000,00	277.000,00	0,00	0,00	0,00	277.000,00	0,00	0,00	0,00	277.000,00	0,00
Desporto e Lazer	451.240,00	410.240,00	12.034,00	212.983,60	1,98	197.256,40	12.034,00	212.983,60	1,99	197.256,40	0,00
Desporto Comunitário	451.240,00	410.240,00	12.034,00	212.983,60	1,98	197.256,40	12.034,00	212.983,60	1,99	197.256,40	0,00
Encargos Especiais	165.000,00	165.000,00	24.552,91	105.530,43	0,98	59.469,57	24.552,91	105.530,43	0,99	59.469,57	0,00
Serviço da Dívida Interna	165.000,00	165.000,00	24.552,91	105.530,43	0,98	59.469,57	24.552,91	105.530,43	0,99	59.469,57	0,00
Reserva de Contingência	358.000,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
Reserva de Contingência	358.000,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	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)	20.517.280,00	20.895.166,79	2.057.997,96	10.748.438,40	100,00	10.146.728,39	2.117.497,96	10.688.938,40	100,00	10.206.228,39	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.

PEDRO NUNES DE SOUSA
030.328.763-20
PREFEITO MUNICIPAL

GLÁUCIO TORRES NUNES
433.046.215-34
I.C. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

ANTÔNIO CÉSAR FRANÇA SILVA
895.802.903-00
CONTROLADOR GERAL

CARDOSO E VAZ ASSESSORIA CONTABIL LTDA;
17.239.440/0001-07
CONTADOR CRC/PI 296-2/0

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.488], PREFEITURA MUNICIPAL MARCOS PARENTE

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

1 of 4

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

RS 1

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Out 2020	Jan a Out 2019
			PLANO PREVIDENCIÁRIO	
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 Anual 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 [9.25.25.488], PREFEITURA MUNICIPAL MARCOS PARENTE

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

2 of 4

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

RS 1

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Out 2020	Jan a Out 2019	Jan a Out 2020	Jan a Out 2019	Em 2020	Em 2019
			PLANO PREVIDENCIÁRIO					
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 RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (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	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
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Out 2020	Jan a Out 2019
			PLANO FINANCEIRO	
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.488], PREFEITURA MUNICIPAL MARCOS PARENTE

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

MARCOS PARENTE - PI

LRF: Publicações obrigatórias

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
 DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
 PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

3 of 4

				R\$ I	
RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)					
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)	0,00	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 Out 2020	Jan a Out 2019	Jan a Out 2020	Jan a Out 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 [9.25.25.488], PREFEITURA MUNICIPAL MARCOS PARENTE

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
 DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
 PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

4 of 4

				R\$ I	
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
Demais Despesas Previdenciárias	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
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)	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 Out 2020	Jan a Out 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 Out 2020	Jan a Out 2019	Jan a Out 2020	Jan a Out 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	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.

PEDRO NUNES DE SOUSA
 030.328.763-20
 PREFEITO MUNICIPAL

GLÁUCIO TORRES NUNES
 433.046.213-34
 IC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMEN

ANTONIO CÉSAR FRANÇA SILVA
 895.802.903-00
 CONTROLADOR GERAL

CARDOSO E VAZ ASSESSORIA CONTABIL LTD,
 17.239.440.0001-07
 CONTADOR CRC/PI 296-2/O

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.488], PREFEITURA MUNICIPAL MARCOS PARENTE

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A OUT (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00		0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	3.017.700,10	790.653,92	2.227.046,18
Investimentos	2.875.700,10	691.463,63	2.184.236,47
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	142.000,00	99.190,29	42.809,71
(-) 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)	3.017.700,10	790.653,92	2.227.046,18
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	3.017.700,10 <(d - a)>	790.653,92 <(e - b)>	2.227.046,18 <(f - c)>


PEDRO NUNES DE SOUSA
030.328.763-20
PREFEITO MUNICIPAL


GLAUCIO TORRES NUNES
433.046.213-34
EC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENT


ANTÔNIO CÉSAR FRANÇA SILVA
895.802.903-00
CONTROLADOR GERAL


CARDOSO E VAZ ASSESSORIA CONTABIL LTDA
17.239.440/0001-07
CONTADOR CRC/PI 296-2/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 [9.25.25.488], PREFEITURA MUNICIPAL MARCOS PARENTE

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 1 of 3

R\$ 1

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a) Jan a Out/2020
RECEITAS CORRENTES (I)	18.132.770,00	12.714.831,28
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	345.000,00	117.412,27
IPTU	10.000,00	1.570,19
ISS	100.000,00	46.578,39
ITBI	10.000,00	0,00
IRRF	200.000,00	60.294,84
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	25.000,00	8.968,85
Contribuições	71.500,00	0,00
Receita Patrimonial	168.000,00	14.585,18
Aplicações Financeiras (II)	163.000,00	14.585,18
Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	0,00
Transferências Correntes	17.095.580,00	12.562.455,76
Cota Parte do FPM	6.875.000,00	4.700.170,32
Cota Parte do ICMS	816.000,00	706.722,59
Cota Parte do IPVA	52.800,00	62.468,96
Cota Parte do ITR	6.400,00	3.078,54
Transferências da LC 87/1996	2.400,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	880,00	119,99
Transferências do FUNDEB	4.399.000,00	3.379.535,51
Outras Transferências Correntes	4.943.100,00	3.710.359,85
Demais Receitas Correntes	452.690,00	20.378,07
Outras Receitas Financeiras (III)	407.690,00	20.378,07
Receitas Correntes Restantes	45.000,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	17.562.080,00	12.679.868,03
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.384.510,00	0,00
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	60.000,00	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	60.000,00	0,00
Transferências de Capital	2.324.510,00	0,00
Convênios	1.861.120,00	0,00
Outras Transferências de Capital	463.390,00	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)	2.384.510,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	19.946.590,00	12.679.868,03

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.488], PREFEITURA MUNICIPAL MARCOS PARENTE

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 2 of 3

R\$ 1

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

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)	17.877.436,69	9.957.784,48	9.898.284,48	9.822.545,52	483.499,80	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	8.416.871,69	5.912.299,69	5.912.299,69	5.907.506,96	414.508,63	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	23.000,00	6.340,14	6.340,14	6.340,14	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	9.437.565,00	4.039.144,65	3.979.644,65	3.908.698,42	68.991,17	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	17.854.436,69	9.951.444,34	9.891.944,34	9.816.205,38	483.499,80	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	3.017.700,10	790.653,92	790.653,92	790.653,92	198.980,92	0,00	0,00
Investimentos	2.875.700,10	691.463,63	691.463,63	691.463,63	198.980,92	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)	142.000,00	99.190,29	99.190,29	99.190,29	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	2.875.700,10	691.463,63	691.463,63	691.463,63	198.980,92	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV+XXI+XXII)	20.730.166,79	10.642.907,97	10.583.407,97	10.507.669,01	682.480,72	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XXIIIa - (XXIIIb + XXIIIc))							1.489.718,30

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 Out/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)		1.489.718,30

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 [9.25.25.488], PREFEITURA MUNICIPAL MARCOS PARENTE

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 3 of 3

R\$ 1

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

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	ABAXO DA LINHA	
	Em 31/Dez/2019 (a)	Jan a Out/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)	917.203,93	234.723,21
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 Out/2020
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) - (XXXa - XXXb)		682.480,72
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (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 - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		-682.480,72
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		-682.480,72
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		
		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		377.886,79
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		377.886,79
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00


 PEDRO NUNES DE SOUSA
 030.328.783-20
 PREFEITO MUNICIPAL


 GLÁUCIO TORRES NUNES
 433.046.213-34
 IC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMEN


 ANTONIO CÉSAR FRANÇA SILVA
 895.802.903-00
 CONTROLADOR GERAL


 CARDOSO E VAZ ASSESSORIA CONTABIL LTD.
 17.239.440/0001-07
 CONTADOR CRC/PI 296-2/O

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.488], PREFEITURA MUNICIPAL MARCOS PARENTE

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

1 of 1

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 p = (arb) - (c+d)	Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2019 (g)	Liquidades (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldo k = (fi)g - (fi)j
02 RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	3.740,10	913.463,83	682.480,72	0,00	234.723,21	0,00	1.052,24	0,00	0,00	0,00	1.052,24	235.775,45
0202 PODER EXECUTIVO	3.740,10	913.463,83	682.480,72	0,00	234.723,21	0,00	1.052,24	0,00	0,00	0,00	1.052,24	235.775,45
0204 UNIDADE ADMINISTRATIVA DE ATIVIDADE MEIO	512,00	39.443,05	39.443,05	0,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,00
0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	200,00	250.660,76	214.160,52	0,00	36.700,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.700,24
0205 FUNDO DE DES. EDUC. E VALOR MAGISTÉRIO - FUNDEB	0,00	543.454,33	349.822,33	0,00	193.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.632,00
0206 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS	2.533,00	0,00	0,00	0,00	2.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.533,00
0208 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	495,10	78.203,97	77.353,10	0,00	1.345,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,97
0210 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMSAS	0,00	1.701,72	1.701,72	0,00	0,00	0,00	1.052,24	0,00	0,00	0,00	1.052,24	1.052,24
02 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
0202 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)	3.740,10	913.463,83	682.480,72	0,00	234.723,21	0,00	1.052,24	0,00	0,00	0,00	1.052,24	235.775,45


PEDRO NUNES DE SOUSA
030.326.763-20
PREFEITO MUNICIPAL.


GLÁUCIO TORRES NUNES
433.046.213-34
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO


ANTÔNIO CÉSAR FRANÇA SILVA
895.802.903-00
CONTROLADOR GERAL


CARDOSO E VAZ ASSASSORIA CONTABIL LTDA.
17.239.440/0001-07
CONTADOR CRC/PI 296-2/0

FONTE: SCPI - Condiabilidade [9.25.25.488], PREFEITURA MUNICIPAL MARCOS PARENTE

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 1 of 4

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A OUT	(c) = (b/a)x100 (%)
			1- RECEITA DE IMPOSTOS	320.000,00
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	10.000,00	10.000,00	1.570,19	15,70
1.1.1- IPTU	10.000,00	10.000,00	1.570,19	15,70
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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1.2.1- ITBI	10.000,00	10.000,00	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	100.000,00	100.000,00	46.578,39	46,58
1.3.1- ISS	100.000,00	100.000,00	46.578,39	46,58
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	200.000,00	200.000,00	60.294,84	30,15
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	9.491.100,00	9.491.100,00	6.762.240,83	71,25
2.1- Cota-Parte FPM	8.393.000,00	8.393.000,00	5.797.131,21	69,07
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	7.590.000,00	7.590.000,00	5.484.805,79	72,26
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	385.000,00	385.000,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	418.000,00	418.000,00	312.325,42	74,72
2.2- Cota-Parte ICMS	1.020.000,00	1.020.000,00	883.403,02	86,61
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	1.100,00	1.100,00	119,99	10,91
2.5- Cota-Parte ITR	8.000,00	8.000,00	3.848,14	48,10
2.6- Cota-Parte IPVA	66.000,00	66.000,00	77.738,47	117,79
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	9.811.100,00	9.811.100,00	6.870.684,25	70,03

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A OUT	(c) = (b/a)x100 (%)
			4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	617.700,00	617.700,00	439.875,63	71,21
5.1- Transferências do Salário-Educação	120.000,00	120.000,00	44.179,79	36,82
5.2- Transferências Diretas - PDDE	29.700,00	29.700,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	200.000,00	200.000,00	159.037,20	79,52
5.4- Transferências Diretas - PNATE	150.000,00	150.000,00	21.061,35	14,04
5.5- Outras Transferências do FNDE	108.000,00	108.000,00	214.146,22	198,28
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	10.000,00	10.000,00	1.451,07	14,51
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	150.000,00	150.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	767.700,00	767.700,00	439.875,63	57,30

MARCOS PARENTE - PI

LRF: Publicações obrigatórias

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			JAN A OUT (b)		(c) - (b/a)x100 (%)		
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.737.620,00	1.737.620,00	1.289.680,43		74,22		
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.518.000,00	1.518.000,00	1.096.960,89		72,26		
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	204.000,00	204.000,00	176.680,43		86,61		
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	600,00	600,00	0,00		0,00		
10.4- Cota-Parte IPF-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	220,00	220,00	0,00		0,00		
10.5- Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	1.600,00	1.600,00	769,60		48,10		
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	13.200,00	13.200,00	15.269,51		115,68		
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.432.000,00	4.432.000,00	3.383.217,83		76,34		
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	3.215.000,00	3.215.000,00	2.485.073,64		77,30		
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	1.184.000,00	1.184.000,00	894.461,87		75,55		
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	33.000,00	33.000,00	3.682,32		11,16		
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	1.477.380,00	1.477.380,00	1.195.393,21		80,91		
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			JAN A OUT (e)	% (f)-(e/d)x100	JAN A OUT (g)	% (h)-(g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2.427.000,00	2.588.000,00	2.002.056,64	77,36	2.002.056,64	77,36	0,00
13.1- Com Educação Infantil	198.000,00	273.000,00	198.432,78	72,69	198.432,78	72,69	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	2.229.000,00	2.315.000,00	1.803.623,86	77,91	1.803.623,86	77,91	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	1.600.000,00	1.690.000,00	895.721,76	55,00	895.721,76	53,00	0,00
14.1- Com Educação Infantil	105.000,00	175.000,00	82.418,10	47,10	82.418,10	47,10	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	1.495.000,00	1.515.000,00	813.303,66	53,68	813.303,66	53,68	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	4.027.000,00	4.278.000,00	2.897.778,40	67,74	2.897.778,40	67,74	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)							2.897.778,40
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) x 100) %							59,18
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) x 100) %							26,48
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2) %)							14,34
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							Valor
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							176.516,62
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020							0,00

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

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 (f)
			JAN A OUT (e)	% (f)-(e/d)x100	JAN A OUT (g)	% (h)-(g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	348.000,00	493.000,00	280.850,88	56,97	280.850,88	56,97	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	348.000,00	493.000,00	280.850,88	56,97	280.850,88	56,97	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	348.000,00	493.000,00	280.850,88	56,97	280.850,88	56,97	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	5.000.000,00	5.203.955,00	2.954.612,16	56,78	2.954.612,16	56,78	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.084.000,00	4.385.000,00	2.810.559,52	64,09	2.810.559,52	64,09	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	916.000,00	818.955,00	144.052,64	17,59	144.052,64	17,59	0,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	100.000,00	100.000,00	32.833,00	32,83	32.833,00	32,83	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)	5.448.000,00	5.796.955,00	3.268.296,04	56,38	3.268.296,04	56,38	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							Valor
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							1.195.393,21
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							894.461,87
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)							2.089.855,08
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))							1.145.607,96
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							16,67
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 (f)
			JAN A OUT (e)	% (f)-(e/d)x100	JAN A OUT (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	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	761.700,00	707.700,00	238.470,46	33,70	238.470,46	33,70	0,00
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	881.700,00	827.700,00	238.470,46	28,81	238.470,46	28,81	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	6.329.700,00	6.624.655,00	3.506.766,50	52,94	3.506.766,50	52,94	0,00

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

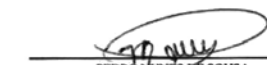
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 4 of 4
RS 1

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

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	230.332,24	0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	36.700,24	0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	193.632,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	719.970,95	78.113,33
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	3.379.535,51	44.179,79
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	3.441.232,73	0,00
47.1 (-) Orçamento do Exercício	3.091.410,40	0,00
47.2 (-) Restos a Pagar	349.822,33	0,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	3.682,32	356,77
49- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	661.956,05	122.649,89
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	661.956,05	122.649,89


PEDRO NUNES DE SOUSA
030.328.763-20
PREFEITO MUNICIPAL


GLÁUCIO TORRES NUNES
433.046.213-34
EC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO


CARDOSO E VAZ ASSESSORIA CONTABIL LTDA
17.239.440/0001-07
CONTADOR CRC/PI 296-2/O


ANTONIO CÉSAR FRANÇA SILVA
895.802.903-00
CONTROLADOR GERAL

- 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 bimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."
3) Caput do artigo 212 da CF/1988
4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos com 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. DE MARCOS PARENTE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
PERÍODO: Janeiro a Outubro

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	60.000,00	0,00	60.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	30.000,00	0,00	30.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	30.000,00	0,00	30.000,00
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 (f)	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (g)	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)=(I)-(II+III)	SALDO ATUAL (j)=(III+III)
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 executadas em que houve 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.


PEDRO NUNES DE SOUSA
030.328.763-20
PREFEITO MUNICIPAL


GLÁUCIO TORRES NUNES
433.046.213-34
EC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO


ANTONIO CÉSAR FRANÇA SILVA
895.802.903-00
CONTROLADOR GERAL


CARDOSO E VAZ ASSESSORIA CONTABIL LTDA
17.239.440/0001-07
CONTADOR CRC/PI 296-2/O

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO - ANEXO XIII (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)	320.000,00	320.000,00	108.443,42	33,89
Recosta Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	10.000,00	10.000,00	1.570,19	15,70
IPTU	10.000,00	10.000,00	1.570,19	15,70
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Recosta Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
ITBI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Recosta Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	100.000,00	100.000,00	46.578,39	46,58
ISS	100.000,00	100.000,00	46.578,39	46,58
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Recosta Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	200.000,00	200.000,00	60.294,84	30,15
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	8.688.100,00	8.688.100,00	6.449.915,41	74,24
Cota-Parte FPM	7.590.000,00	7.590.000,00	5.484.805,79	72,26
Cota-Parte ITR	8.000,00	8.000,00	3.848,14	48,10
Cota-Parte IPVA	66.000,00	66.000,00	77.738,47	117,79
Cota-Parte ICMS	1.020.000,00	1.020.000,00	883.403,02	86,61
Cota-Parte IPI-Exportação	1.100,00	1.100,00	119,99	10,91
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	9.008.100,00	9.008.100,00	6.558.358,83	72,81

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO - ANEXO XIII (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)
			ATE BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATE BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATE BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.588.000,00	1.935.925,00	1.316.864,32	68,02	1.316.864,32	68,02	1.265.318,25	65,36	0,00
Despesas Correntes	1.563.000,00	1.910.925,00	1.316.864,32	68,91	1.316.864,32	68,91	1.265.318,25	66,21	0,00
Despesas de Capital	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	245.080,00	230.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	217.250,00	202.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	27.830,00	27.830,00	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)	15.000,00	35.000,00	10.916,32	31,19	10.916,32	31,19	10.916,32	31,19	0,00
Despesas Correntes	15.000,00	35.000,00	10.916,32	31,19	10.916,32	31,19	10.916,32	31,19	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)	1.848.080,00	2.201.005,00	1.327.780,64	60,33	1.327.780,64	60,33	1.276.234,57	57,98	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)	1.327.780,64	1.327.780,64	1.276.234,57
(-) 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)	1.327.780,64	1.327.780,64	1.276.234,57
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	983.753,82	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (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	344.026,82	0,00
Límite 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	20,25	0,00

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (b)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (f) = (b - (i + j + k))
		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)	RP/FP Inscritos Indevidamente 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 pagas (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. DE MARCOS PARENTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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) (z) = (w - (x + 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)	2.716.390,00	2.716.390,00	1.724.846,80	63,50
Proveniente da União	2.600.390,00	2.600.390,00	1.724.846,80	66,33
Proveniente dos Estados	116.000,00	116.000,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	270.000,00	270.000,00	2.248,43	0,83
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) - (XXVIII + XXIX + XXX)	2.986.390,00	2.986.390,00	1.727.095,23	57,83

MARCOS PARENTE - PI

LRF: Publicações obrigatórias

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATE BIMESTRE (d)	% (dc) x 100	ATE BIMESTRE (e)	% (ec) x 100	ATE BIMESTRE (f)	% (fc) x 100	
			RS 1						
ATENÇÃO BÁSICA (XXXI)	2.938.000,00	2.871.000,00	1.618.557,14	56,38	1.618.557,14	56,38	1.602.768,76	55,83	0,00
Despesas Correntes	2.366.000,00	2.646.500,00	1.566.646,03	59,20	1.566.646,03	59,20	1.550.857,65	58,60	0,00
Despesas de Capital	572.000,00	224.500,00	51.911,11	23,12	51.911,11	23,12	51.911,11	23,12	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	16.390,00	16.390,00	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	16.390,00	16.390,00	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)	32.000,00	32.000,00	12.471,23	38,97	12.471,23	38,97	12.471,23	38,97	0,00
Despesas Correntes	32.000,00	32.000,00	12.471,23	38,97	12.471,23	38,97	12.471,23	38,97	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	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)	2.986.390,00	2.919.390,00	1.631.028,37	55,87	1.631.028,37	55,87	1.615.239,99	55,33	0,00

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATE BIMESTRE (d)	% (dc) x 100	ATE BIMESTRE (e)	% (ec) x 100	ATE BIMESTRE (f)	% (fc) x 100	
			RS 1						
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	4.526.000,00	4.806.925,00	2.935.421,46	61,07	2.935.421,46	61,07	2.868.087,01	59,67	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	261.470,00	246.470,00	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)	47.000,00	67.000,00	23.387,55	34,91	23.387,55	34,91	23.387,55	34,91	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) = (IX + 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)	4.834.470,00	5.120.395,00	2.958.809,01	57,78	2.958.809,01	57,78	2.891.474,56	56,47	0,00
(-) Despesa executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	2.986.390,00	2.919.390,00	1.631.028,37	55,87	1.631.028,37	55,87	1.615.239,99	55,33	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	1.848.080,00	2.201.005,00	1.327.780,64	60,33	1.327.780,64	60,33	1.276.234,57	57,98	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 "Y" ou com a coluna "b+1" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total J".
 3) O valor apresentado na interseção com a coluna "Y" ou com a coluna "b+1" (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 $(VI(b+1) - (15 \times III(b)/100))$.
 7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

PEDRO NUNES DE SOUSA
 030.328.763-20
 PREFEITO MUNICIPAL

GLÁUCIO TORRES NUNES
 433.846.213-34
 EC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

ANTONIO CÉSAR FRANÇA SILVA
 895.802.903-00
 CONTROLADOR GERAL

CARDOSO E VAZ ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA
 17.239.440/0001-07
 CONTADOR CRC/PI 296-2/0

MARCOS PARENTE - PI

LRP: Publicações Obrigatórias

PREFEITURA MUNICIPAL MARCOS PARENTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 1 of 1

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

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2020		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A OUT (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 Contratadas	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 Entes 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+II)	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 / RCL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PEDRO NUNES DE SOUSA
030.328.763-20
PREFEITO MUNICIPAL

GLAUCIO TORRES NUNES
433.046.213-34
C. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMEN

ANTONIO CÉSAR FRANÇA SILVA
895.802.903-00
CONTROLADOR GERAL

MARDOSE E VAZ ASSESSORIA CONTABIL LTDA
17.238.440/0001-07
CONTADOR CRC/PI 296-2/O

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

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

1 of 2

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial				20.517.280,00	
Previsão Atualizada				20.517.280,00	
Receitas Realizadas				12.714.831,28	
Déficit Orçamentário				0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				377.886,79	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		Até o Bimestre			
DESPESAS					
Dotação Inicial				20.517.280,00	
Créditos Adicionais				377.886,79	
Dotação Atualizada				20.895.166,79	
Despesas Empenhadas				10.748.438,40	
Despesas Liquidadas				10.688.938,40	
Despesas Pagas				10.613.199,44	
Superávit Orçamentário				2.025.892,88	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas				10.748.438,40	
Despesas Liquidadas				10.688.938,40	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida				16.263.962,40	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				16.263.962,40	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				16.263.962,40	
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	Resultado Apurado até o Bimestre	% em Relação à Meta	
		(a)	(b)	(b/a)	
Resultado Nominal - Acima da Linha		0,00	1.489.718,30	0,00	
Resultado Primário - Acima da Linha		0,00	1.489.718,30	0,00	
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		917.203,93	0,00	682.480,72	234.723,21
Poder Executivo		917.203,93	0,00	682.480,72	234.723,21
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		1.052,24	0,00	0,00	1.052,24
Poder Executivo		1.052,24	0,00	0,00	1.052,24
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		918.256,17	0,00	682.480,72	235.775,45

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

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

2 of 2

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 30% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.145.607,96	30,00	16,67
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	2.002.056,64	60,00	59,18
Complementação da União ao FUNDEB	894.461,87	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	790.653,92	2.227.046,18

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	60.000,00
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 no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	1.327.780,64	20,00	20,25

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


PEDRO NUNES DE SOUSA
030.328.763-20
PREFEITO MUNICIPAL


GLÁUCIO TORRES NUNES
433.046.213-34
MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJA


ANTÔNIO CÉSAR FRANÇA SILVA
895.802.903-00
CONTROLADOR GERAL


OSO E VAZ ASSESSORIA CONTABIL
17.239.440/0001-07
CONTADOR CRC/PI 296-2/O

MARCOS PARENTE - PI

LRF: Publicações Obrigatórias

PREF. MUNIC. DE SANTA ROSA DO PIAUI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 3

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A OUT (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	15.214.484,96	15.214.484,96	2.489.156,94	16,36	12.702.205,59	83,49	2.512.279,37
RECEITAS CORRENTES	15.139.604,96	15.139.604,96	2.489.156,94	16,44	12.702.205,59	83,90	2.437.399,37
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	548.037,33	548.037,33	131.839,35	24,06	426.125,60	77,75	121.911,73
Impostos	525.224,93	525.224,93	131.834,91	25,10	426.121,16	81,13	99.103,77
Taxas	22.812,40	22.812,40	4,44	0,02	4,44	0,02	22.807,96
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	321,67	0,39	22.115,61	26,57	61.132,52
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	321,67	0,45	22.115,61	31,02	49.178,47
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	2.356.995,92	16,40	12.253.102,22	85,28	2.114.817,28
Transferências da União e de suas Entidades	10.540.611,00	10.540.611,00	1.729.632,15	16,41	9.234.175,57	87,61	1.306.435,43
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	821.708,50	821.708,50	214.024,54	26,05	880.694,59	107,18	-58.986,09
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	413.339,23	13,75	2.138.232,06	71,14	867.367,94
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	4.160,00	4.160,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	2.489.156,94	16,36	12.702.205,59	83,49	2.512.279,37
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

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	BIMESTRE		JAN A OUT		
			(b)	% (b/a)	(c)	% (c/a)	
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	2.489.156,94	16,36	12.702.205,59	83,49	2.512.279,37
DÉFICIT (VI)					29.889,65		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	15.214.484,96	15.214.484,96	2.489.156,94	16,36	12.732.095,24	83,68	2.512.279,37
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	409.303,62			409.303,62		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		409.303,62			409.303,62		

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

PREF. MUNIC. DE SANTA ROSA DO PIAUI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

3 of 3

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R\$ 1

DESPESAS	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (k)
	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	BIMESTRE			JAN A OUT				
			(f)	(g)		(h)	(i)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	15.214.484,96	16.759.367,32	2.922.171,35	12.765.620,36	3.993.746,96	2.936.505,45	12.732.095,24	4.027.272,08	12.513.277,65	0,00
DESPESAS CORRENTES	13.899.209,79	15.708.785,32	2.764.565,96	12.268.891,98	3.439.893,34	2.778.900,06	12.235.366,86	3.473.418,46	12.026.247,08	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.896.720,07	7.021.898,63	1.181.005,98	5.646.055,14	1.375.843,49	1.181.005,98	5.646.055,14	1.375.843,49	5.478.881,21	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.996.249,72	8.685.886,69	1.583.559,98	6.622.836,84	2.064.049,85	1.597.894,08	6.589.311,72	2.097.574,97	6.547.365,87	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.178.918,23	1.050.582,00	157.605,39	496.728,38	553.853,62	157.605,39	496.728,38	553.853,62	487.030,57	0,00
INVESTIMENTOS	1.122.704,15	1.006.447,92	153.903,71	479.241,31	527.206,61	153.903,71	479.241,31	527.206,61	469.543,50	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	25.014,08	12.934,08	0,00	0,00	12.934,08	0,00	0,00	12.934,08	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	31.200,00	31.200,00	3.701,68	17.487,07	13.712,93	3.701,68	17.487,07	13.712,93	17.487,07	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	136.356,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	15.214.484,96	16.759.367,32	2.922.171,35	12.765.620,36	3.993.746,96	2.936.505,45	12.732.095,24	4.027.272,08	12.513.277,65	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	16.759.367,32	2.922.171,35	12.765.620,36	3.993.746,96	2.936.505,45	12.732.095,24	4.027.272,08	12.513.277,65	0,00
SUPERÁVIT (XIII)										0,00
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	15.214.484,96	16.759.367,32	2.922.171,35	12.765.620,36	3.993.746,96	2.936.505,45	12.732.095,24	4.027.272,08	12.513.277,65	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 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

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
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A OUT (b)	%		BIMESTRE	JAN A OUT (d)	%		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	15.214.484,96	16.759.367,32	2.922.171,35	12.765.620,36	100,00	3.993.746,96	2.936.505,45	12.732.095,24	100,00	4.027.272,08	0,00
Legislativa	720.000,00	720.000,00	90.623,58	542.215,89	4,25	177.784,11	105.257,69	524.664,69	4,12	195.335,31	0,00
Ação Legislativa	720.000,00	720.000,00	90.623,58	542.215,89	4,25	177.784,11	105.257,69	524.664,69	4,12	195.335,31	0,00
Administração	2.338.774,18	4.438.331,44	1.009.984,32	4.369.905,27	34,23	68.446,17	1.009.684,32	4.369.155,27	34,32	69.196,17	0,00
Administração Geral	2.334.265,96	4.405.243,22	1.009.984,32	4.349.311,02	34,07	55.932,20	1.009.684,32	4.348.561,02	34,15	56.682,20	0,00
Controle Interno	24.508,22	33.108,22	0,00	20.594,25	0,16	12.513,97	0,00	20.594,25	0,16	12.513,97	0,00
Assistência Social	804.056,43	821.473,65	115.808,05	454.944,98	3,56	366.528,67	115.808,05	454.944,98	3,57	366.528,67	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	13.776,00	150,00	11.780,56	0,09	1.995,44	150,00	11.780,56	0,09	1.995,44	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	7.612,38	221,74	0,00	114,95	0,00	105,79	0,00	114,95	0,00	105,79	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	201.774,56	181.910,36	49.695,63	164.788,32	1,29	17.122,04	49.695,63	164.788,32	1,29	17.122,04	0,00
Assistência Comunitária	562.793,49	462.265,55	65.962,42	278.261,15	2,18	184.004,40	65.962,42	278.261,15	2,19	184.004,40	0,00
Saúde	4.275.645,73	4.847.530,73	835.285,33	3.154.957,37	24,71	1.692.573,36	835.285,33	3.150.575,35	24,75	1.696.955,38	0,00
Administração Geral	0,00	844.783,09	60.736,33	161.733,78	1,27	683.049,31	60.736,33	161.733,78	1,27	683.049,31	0,00
Atenção Básica	4.012.525,73	3.653.627,64	603.520,14	2.726.487,41	21,36	927.140,23	603.520,13	2.722.131,39	21,38	931.496,25	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	263.120,00	349.120,00	171.028,86	266.735,18	2,09	82.383,82	171.028,86	266.710,18	2,09	82.409,82	0,00
Educação	5.928.603,65	5.183.076,85	800.332,98	3.798.305,45	29,75	1.384.770,40	800.332,98	3.787.464,55	29,75	1.395.612,30	0,00
Educação Fundamental	5.577.154,79	4.820.267,99	754.134,40	3.694.572,68	28,94	1.125.695,31	754.134,40	3.683.730,78	28,93	1.136.537,21	0,00
Educação Infantil	351.448,86	362.808,86	46.198,58	103.733,77	0,81	259.075,09	46.198,58	103.733,77	0,81	259.075,09	0,00
Cultura	166.400,00	95.925,73	11.759,72	37.318,97	0,29	58.405,76	11.759,72	37.318,97	0,29	58.406,76	0,00
Divulgação Cultural	166.400,00	95.925,73	11.759,72	37.318,97	0,29	58.405,76	11.759,72	37.318,97	0,29	58.406,76	0,00
Direitos da Cidadania	28.080,00	29.540,00	7.000,00	29.290,00	0,23	250,00	7.000,00	29.290,00	0,23	250,00	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	28.080,00	29.540,00	7.000,00	29.290,00	0,23	250,00	7.000,00	29.290,00	0,23	250,00	0,00
Urbanismo	429.260,00	344.647,22	4.249,00	190.603,53	1,49	154.043,69	4.249,00	190.603,53	1,50	154.043,69	0,00
Infra-Estrutura Urbana	424.060,00	339.447,22	4.249,00	190.603,53	1,49	148.843,69	4.249,00	190.603,53	1,50	148.843,69	0,00
Habituação 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
Habituação	28.080,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
Habituação Rural	20.800,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
Habituação Urbana	7.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento	25.882,77	24.804,00	24.084,90	24.084,90	0,19	719,10	24.084,90	24.084,90	0,19	719,10	0,00
Saneamento Básico Urbano	25.882,77	24.804,00	24.084,90	24.084,90	0,19	719,10	24.084,90	24.084,90	0,19	719,10	0,00
Gestão Ambiental	5.200,00	9.398,10	0,00	9.398,10	0,07	0,00	9.398,10	9.398,10	0,07	0,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	5.200,00	9.398,10	0,00	9.398,10	0,07	0,00	9.398,10	9.398,10	0,07	0,00	0,00
Agricultura	83.731,15	70.484,32	10.020,90	45.203,22	0,35	25.281,10	10.020,90	45.203,22	0,36	25.281,10	0,00
Abastecimento	55.599,15	63.952,32	10.020,90	41.393,22	0,32	22.559,10	10.020,90	41.393,22	0,33	22.559,10	0,00
Extensão Rural	22.932,00	6.332,00	0,00	3.810,00	0,03	2.522,00	0,00	3.810,00	0,03	2.522,00	0,00
Irrigação	5.200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.488], PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI

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
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A OUT (b)	%		BIMESTRE	JAN A OUT (d)	%		
Comércio e Serviços	15.600,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
Turismo	15.600,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	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	71.901,61	4.812,73	54.347,60	0,43	17.554,01	4.812,73	54.347,60	0,43	17.554,01	0,00
Transporte Rodoviário	38.774,11	71.901,61	4.812,73	54.347,60	0,43	17.554,01	4.812,73	54.347,60	0,43	17.554,01	0,00
Desporto e Lazer	127.400,00	65.233,67	4.508,16	37.357,01	0,29	27.876,66	4.508,16	37.357,01	0,29	27.876,66	0,00
Desporto Comunitário	125.320,00	65.233,67	4.508,16	37.357,01	0,29	27.876,66	4.508,16	37.357,01	0,29	27.876,66	0,00
Lazer	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Especiais	37.440,00	31.200,00	3.701,68	17.487,07	0,14	13.712,93	3.701,68	17.487,07	0,14	13.712,93	0,00
Serviço da Dívida Interna	36.400,00	31.200,00	3.701,68	17.487,07	0,14	13.712,93	3.701,68	17.487,07	0,14	13.712,93	0,00
Outros Encargos Especiais	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	136.356,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	136.356,94	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)	15.214.484,96	16.759.367,32	2.922.171,35	12.765.620,36	100,00	3.993.746,96	2.936.505,45	12.732.095,24	100,00	4.027.272,08	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 serão 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
CONTROLOADOR INTERNO

A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA
21.505.535/0001-04
CRC-PI: 00444/O-7

EDMARIA FREITAS DE SOUSA
027.857.153-06
SECRETARIA DE FINANÇAS

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.488], PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI

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
NOV/2019 A OUT/2020

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

RS 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	NOV/2019	DEZ/2019	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020		
RECEITAS CORRENTES (I)	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	1.625.120,00	1.604.353,76	1.438.871,53	1.254.888,23	17.449.176,29	16.692.460,99
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.088,29	25.630,77	56.538,36	26.940,16	16.722,75	33.045,59	40.004,07	30.763,46	40.827,34	49.044,52	79.502,72	52.336,63	461.844,66	548.037,33
IPTU	0,00	9.999,84	585,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.585,64	187.824,00
ISS	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	18.621,83	19.770,68	215.208,06	195.669,75
ITBI	0,00	0,00	2.363,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.363,18	8.320,00
IRRF	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	60.880,89	32.561,51	233.666,90	133.411,18
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	16,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,44	20,88	22.812,40
Contribuições	0,00	149.673,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.673,56	136.240,00
Receita Patrimonial	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	142,45	179,22	-18.728,83	83.248,13
Rendimentos de Aplicação Financeira	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	142,45	179,22	-18.728,83	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	1.192.804,10	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	1.359.226,36	1.202.372,38	16.855.524,74	15.920.775,53
Cota Parte do FPM	676.305,50	1.084.907,74	634.505,40	729.413,66	536.435,00	525.825,05	549.368,13	447.215,12	770.953,14	489.728,02	394.480,23	530.811,15	7.370.348,14	7.896.345,60
Cota Parte do ICMS	39.669,26	46.406,25	43.509,40	40.735,81	41.738,59	29.102,52	27.753,10	39.976,80	36.434,01	42.525,53	48.436,80	48.517,15	485.205,22	444.704,00
Cota Parte do IPVA	915,05	0,00	2.095,87	2.769,41	656,46	522,52	373,41	338,89	1.055,23	1.063,82	2.258,13	757,07	13.005,86	20.800,00
Cota Parte do ITR	113,14	18,27	55,46	188.014,79	24,83	0,00	0,00	6,17	0,00	0,00	179,33	589,95	189.001,94	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	12,58	14,79	8,36	9,05	8,35	7,49	7,48	6,72	8,07	9,34	10,97	12,55	115,75	1.778,82
Transferências do FUNDEB	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	250.405,48	276.298,31	3.623.301,82	3.761.080,00
Outras Transferências Correntes	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	663.455,42	345.386,20	5.174.546,01	3.791.615,36
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862,16	0,00	0,00	0,00	862,16	4.160,00
DEDUÇÕES (II)	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	105.450,67	88.619,23	115.983,59	1.469.888,27	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	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	105.450,67	88.619,23	115.983,59	1.469.888,27	1.552.856,03
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	1.070.730,23	2.206.352,20	1.253.010,67	1.315.573,10	899.995,92	1.508.871,13	1.077.395,72	1.134.178,32	1.526.116,70	1.497.903,09	1.350.252,30	1.138.904,64	15.979.288,02	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 CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	1.070.730,23	2.206.352,20	1.253.010,67	1.315.573,10	899.995,92	1.508.871,13	1.077.395,72	1.134.178,32	1.526.116,70	1.497.903,09	1.350.252,30	1.138.904,64	15.979.288,02	15.139.604,96
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas do 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)	1.070.730,23	2.206.352,20	1.253.010,67	1.315.573,10	899.995,92	1.508.871,13	1.077.395,72	1.134.178,32	1.526.116,70	1.497.903,09	1.350.252,30	1.138.904,64	15.979.288,02	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
NOV/2019 A OUT/2020

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

RS 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	NOV/2019	DEZ/2019	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020		
VERISSIMO A. SIQUEIRA DA SILVA 226.764.903-97 PREFEITO MUNICIPAL														
VANDA LÓCIA 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 PREITAS DE SOUSA 027.857.153-06 SECRETARIA DE FINANÇAS														

PREF. MUNIC. DE SANTA ROSA DO PIAUI
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
 DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
 PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

1 of 4

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

R\$ 1

PLANO PREVIDENCIÁRIO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Jan a Out 2020	Jan a Out 2019	
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recetta 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	
Recetta 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	
Recetta Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recetas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recetas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Recetas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recetta de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Recetas 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 Recetas 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 Recetas 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 [9.25.25.488], PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI

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
 PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

2 of 4

RRBO - 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 Out 2020	Jan a Out 2019	Jan a Out 2020	Jan a Out 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 RGPS 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 Out 2020	Jan a Out 2019				
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00				

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.488], PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREF. MUNIC. DE SANTA ROSA DO PIAUÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 1 of 3

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

R\$ 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)	
		Jan e Out/2020	
RECEITAS CORRENTES (I)	15.139.604,96	12.702.205,59	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	548.037,33	426.125,60	
IPTU	187.824,00	585,80	
ISS	195.669,75	199.079,57	
ITBI	8.320,00	2.363,18	
IRRF	133.411,18	224.092,61	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	22.812,40	4,44	
Contribuições	136.240,00	0,00	
Receita Patrimonial	83.248,13	22.115,61	
Aplicações Financeiras (II)	71.294,08	22.115,61	
Outras Receitas Patrimoniais	11.954,05	0,00	
Transferências Correntes	14.367.919,50	12.253.102,22	
Cota Parte do FPM	6.437.716,48	4.552.944,57	
Cota Parte do ICMS	355.763,20	319.303,97	
Cota Parte do IPVA	16.640,00	12.090,81	
Cota Parte do ITR	1.423,06	147.926,41	
Transferências de LC 87/1996	1.658,34	0,00	
Transferências de LC 61/1989	1.423,06	88,38	
Transferências do FUNDEB	3.761.680,00	2.921.020,83	
Outras Transferências Correntes	3.791.615,36	4.299.727,25	
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	12.680.089,98	
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-IX-X)	74.880,00	0,00	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV+XI)	15.142.150,88	12.680.089,98	

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.488], PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREF. MUNIC. DE SANTA ROSA DO PIAUÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 2 of 3

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)	15.708.785,32	12.268.891,98	12.235.366,86	12.026.247,08	125.516,64	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	7.021.898,63	5.646.055,14	5.646.055,14	5.478.881,21	125.516,64	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	8.686.886,69	6.622.836,84	6.589.311,72	6.547.365,87	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	15.708.785,32	12.268.891,98	12.235.366,86	12.026.247,08	125.516,64	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	1.050.582,00	496.728,38	496.728,38	487.030,57	0,00	0,00	0,00
Investimentos	1.006.447,92	479.241,31	479.241,31	469.543,50	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	12.934,08	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	12.934,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	31.200,00	17.487,07	17.487,07	17.487,07	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	1.019.382,00	479.241,31	479.241,31	469.543,50	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)	16.728.167,32	12.748.133,29	12.714.608,17	12.495.790,58	125.516,64	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))							58.782,76

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 e Out/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)	58.782,76	

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 [9.25.25.488], 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
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 3 of 3
R\$ 1

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

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		SALDO	
		Em 31/Dez/2019 (a)	Jan a Out/2020 (b)
ABAIXO DA LINHA			
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 - XXX)		0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)			0,00
AJUSTE METODOLÓGICO		Jan a Out/2020	
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)			125.516,64
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (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			409.303,62
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS			0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais			409.303,62
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			0,00
VERÍSSIMO 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 [9.25.25.488], PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI

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
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

1 of 1

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)				Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2019 (g)					
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	47.637,14	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 MUNICIPAL 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
0205 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 CULTI	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
VERÍSSIMO 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 [9.25.25.488], PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI

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

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 1 of 4

RRRO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A OUT	(c) = (b/a) x 100 (%)
			RECEITAS DO ENSINO	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	525.224,93	525.224,93	426.121,16	81,13
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	199.079,57	101,74
1.3.1- ISS	195.669,75	195.669,75	199.079,57	101,74
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	224.092,61	167,97
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	8.367.480,17	8.367.480,17	6.209.314,33	74,21
2.1- Cota-Parte FPM	7.896.345,60	7.896.345,60	5.609.134,90	71,03
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	7.293.145,60	7.293.145,60	5.296.809,48	72,63
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	399.129,71	89,75
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	88,38	4,97
2.5- Cota-Parte IIR	1.778,82	1.778,82	188.870,53	10.617,74
2.6- Cota-Parte IPVA	20.800,00	20.800,00	12.090,81	58,13
2.7- Cota-Parte IOF-Outro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	8.892.705,10	8.892.705,10	6.635.435,49	74,62

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A OUT	(c) = (b/a) x 100 (%)
			RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	
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	143.707,34	26,91
5.1- Transferências do Salário-Educação	115.440,00	115.440,00	25.857,50	22,40
5.2- Transferências Diretas - PDDF	80.046,72	80.046,72	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	91.164,32	91.164,32	81.117,00	88,98
5.4- Transferências Diretas - PNAE	62.258,57	62.258,57	20.194,56	32,44
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	16.538,28	227,17
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	72.800,00	72.800,00	278,62	0,38
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	278,62	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	143.985,96	23,73

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

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 2 of 4

RRRO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			JAN A OUT	(c) = (b/a) x 100 (%)			
			FUNDEB				
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.552.856,03	1.552.856,03	1.176.960,19	75,79			
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.458.629,12	1.458.629,12	1.056.190,33	72,41			
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	88.940,80	88.940,80	79.825,74	89,75			
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 Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	355,76	355,76	40.944,12	11.508,92			
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	2.921.276,44	77,38			
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	3.005.600,00	3.005.600,00	2.132.232,06	70,94			
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	756.080,00	756.080,00	788.788,77	104,33			
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	13.520,00	13.520,00	255,61	1,89			
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	1.452.743,97	1.452.743,97	955.271,87	65,76			
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
			JAN A OUT (e)	JAN A OUT (f)	(g)		
			(f) = (e/d) x 100	(h) = (g/d) x 100			
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2.388.724,00	2.257.715,72	1.876.401,43	83,11	1.876.401,43	83,11	0,00
13.1- Com Educação Infantil	119.574,00	134.574,00	42.514,37	31,59	42.514,37	31,59	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	2.269.150,00	2.123.141,72	1.833.887,06	86,38	1.833.887,06	86,38	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	1.386.476,00	1.542.484,28	1.139.473,66	73,87	1.139.473,66	73,87	0,00
14.1- Com Educação Infantil	137.722,00	139.802,00	61.219,40	43,79	61.219,40	43,79	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	1.248.754,00	1.402.682,28	1.078.254,26	76,87	1.078.254,26	76,87	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	3.775.200,00	3.800.200,00	3.015.875,09	79,36	3.015.875,09	79,36	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)					3.015.875,09		
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 %					64,23		
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 %					39,01		
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %					-3,24		
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 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

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 3 of 4

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

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 OUT (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A OUT (g)	% (h)=(g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	268.736,00	280.096,00	103.733,77	37,04	103.733,77	37,04	0,00
22.1 - Creche	51.246,00	59.166,00	24.437,76	41,30	24.437,76	41,30	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	46.774,00	56.774,00	24.437,76	43,04	24.437,76	43,04	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	4.472,00	2.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Pré-escola	217.490,00	220.930,00	79.296,01	35,89	79.296,01	35,89	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	210.522,00	217.602,00	79.296,01	36,44	79.296,01	36,44	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	6.968,00	3.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	5.021.796,45	4.045.050,92	3.403.186,48	84,13	3.403.186,48	84,13	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.517.904,00	3.525.824,00	2.912.141,32	82,59	2.912.141,32	82,59	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.503.892,45	519.226,92	491.045,16	94,57	491.045,16	94,57	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	4.325.146,92	3.506.920,25	81,08	3.506.920,25	81,08	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

Valor

29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	955.271,87
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	779.978,78
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)	1.735.250,65
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (35)	1.771.669,60
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (36) / (3) x 100 % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	26,70

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 OUT (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A OUT (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	113.440,00	43.585,92	38,42	43.585,92	38,42	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	77.751,28	15,82	66.909,38	13,62	0,00
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	606.871,20	604.871,20	121.337,20	20,06	110.495,30	18,27	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	5.897.403,65	4.930.018,12	3.628.257,45	73,60	3.617.415,55	73,38	0,00

PREF. MUNIC. DE SANTA ROSA 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

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 4 of 4

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)	2.921.020,83	25.857,50
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	3.003.921,28	43.585,92
47.1 (-) Orçamento do Exercício	2.955.601,77	43.585,92
47.2 (-) Restos a Pagar	48.319,51	0,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	255,61	16.384,03
49- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-16.100,38	-1.260,09
50- (+) AJUSTES	34.966,21	100,00
50.1 (+) Retenções	74.968,66	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	40.695,81	-100,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	693,36	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	18.865,83	-1.160,09

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 subsequente, mediante abertura de crédito adicional."
- 3) Caput do artigo 212 da CF/1988
- 4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
- 5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de situação 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
 PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A OUT (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 OUT (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) – (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	1.050.582,00	496.728,38	553.853,62
Investimentos	1.006.447,92	479.241,31	527.206,61
Inversões Financeiras	12.934,08	0,00	12.934,08
Amortização da Dívida	31.200,00	17.487,07	13.712,93
(-) 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)	1.050.582,00	496.728,38	553.853,62
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	1.050.582,00 <(d - a)>	496.728,38 <(e - b)>	553.853,62 <(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.

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
PERÍODO: 2019 a 2093

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

R\$ 1

EXERCÍCIO	PLANO PREVIDENCIÁRIO			
	RECEITA PREVIDENCIÁRIA	DESPESA PREVIDENCIÁRIA	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
	(a)	(b)	(c) = (a-b)	(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

SANTA ROSA DO PIAUÍ

**LRF: Publicações
Obrigatórias**

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
PERÍODO: 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 [9.25.25.488], PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

Portaria N° 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

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
PERÍODO: Janeiro a Outubro

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-c)
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+IIIf))	SALDO ATUAL (j)-(IIIb+IIIj)
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
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 [9.25.25.488], PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

Portaria N° 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
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RS 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	426.121,16	81,13
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	187.834,00	187.834,00	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	199.079,57	101,74
ISS	195.669,75	195.669,75	199.079,57	101,74
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	224.092,61	167,97
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	7.764.280,17	7.764.280,17	5.896.988,91	75,95
Cota-Parte FPM	7.293.145,60	7.293.145,60	5.296.809,48	72,63
Cota-Parte ITR	1.778,82	1.778,82	188.870,53	10.617,74
Cota-Parte IPVA	20.800,00	20.800,00	12.090,81	58,13
Cota-Parte ICMS	444.704,00	444.704,00	399.129,71	89,75
Cota-Parte IPI-Exportação	1.778,82	1.778,82	88,58	4,97
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	2.072,93	2.072,93	0,00	0,00
Descumprimento 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 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	8.289.505,10	8.289.505,10	6.323.110,07	76,28

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
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RS 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)
			ATE BIMESTRE (d)	% (d/e) x 100	ATE BIMESTRE (e)	% (e/e) x 100	ATE BIMESTRE (f)	% (f/e) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.487.145,73	1.227.027,72	918.655,13	74,87	917.818,63	74,80	900.762,55	73,41	0,00
Despesas Correntes	1.467.385,73	1.220.967,72	918.655,13	75,24	917.818,63	75,17	900.762,55	73,77	0,00
Despesas de Capital	19.760,00	6.060,00	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
SUORTE 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	1.359.547,72	920.980,43	67,74	920.143,93	67,68	903.087,85	66,43	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)	920.980,43	920.143,93	903.087,85
(-) 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 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)	920.980,43	920.143,93	903.087,85
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	948.466,51	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (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	-28.322,58	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	-28.322,58	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	14,55	0,00

PREF. MUNIC. DE SANTA ROSA DO PIAUÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RS 1

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			Saldo Final (não aplicado) (i) = (h - (j ou j))
			Empenhadas (j)	Liquidadas (k)	Pagas (l)	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIX4)		0,00	0,00	0,00	0,00	-28.322,58
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	-28.322,58

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)	RFNP Inscritos Indevidamente no no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RF 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 da RP cancelações (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 PIAUÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RS 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) (sa) = (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	2.159.796,09	92,41
Proveniente da União	2.274.740,00	2.274.740,00	2.087.796,09	91,78
Proveniente dos Estados	62.400,00	62.400,00	72.000,00	115,38
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	395.578,73	102,52
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	2.722.980,00	2.722.980,00	2.555.374,82	93,84

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
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

DESPESAS COM SAÚDE 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)	2.525.380,00	2.390.460,00	1.807.832,28	75,63	1.804.312,76	75,48	1.791.573,80	74,95	0,00
Despesas Correntes	2.291.120,00	2.224.160,00	1.720.642,18	77,36	1.717.122,66	77,20	1.704.383,70	76,63	0,00
Despesas de Capital	234.260,00	166.300,00	87.190,10	52,43	87.190,10	52,43	87.190,10	52,43	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	197.600,00	283.600,00	266.736,18	94,05	266.710,18	94,04	265.240,21	93,53	0,00
Despesas Correntes	171.600,00	283.600,00	266.736,18	94,05	266.710,18	94,04	265.240,21	93,53	0,00
Despesas de Capital	26.000,00	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	777.783,09	159.408,48	20,50	159.408,48	20,50	154.205,90	19,83	0,00
Despesas Correntes	0,00	767.372,00	159.408,48	20,77	159.408,48	20,77	154.205,90	20,10	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	3.451.843,09	2.233.976,94	64,72	2.230.431,42	64,62	2.211.019,91	64,05	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
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS 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)	4.012.525,73	3.617.487,72	2.726.487,41	75,37	2.722.131,39	75,25	2.692.336,35	74,43	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	263.120,00	349.120,00	266.736,18	76,40	266.710,18	76,39	265.240,21	75,97	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) = (IX + 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	161.733,78	19,15	161.733,78	19,15	156.531,20	18,53	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	4.275.645,73	4.811.390,81	3.154.957,37	65,57	3.150.575,35	65,48	3.114.107,76	64,72	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	2.722.980,00	3.451.843,09	2.233.976,94	64,72	2.230.431,42	64,62	2.211.019,91	64,05	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	1.552.665,73	1.359.547,72	920.980,43	67,74	920.143,93	67,68	903.087,85	66,43	0,00

- Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
- O valor apresentado na linha "Total" ou com a coluna "h-i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total".
- O valor apresentado na linha "Total" ou com a coluna "h-i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total".
- Limite anual máximo 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.
- Devido o exercício esse valor servirá para o comprometimento previsto no art. 23 da LC 141/2012.
- No último bimestre, será utilizada a fórmula $[V/(n+1) - (15 \times IIIb)/100]$.
- Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

VERÍSSIMO 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

EDMÁRIA FREITAS DE SOUSA
027.857.153-06
SECRETÁRIA 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
 PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 1 of 1

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

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2020		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A OUT (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 / RCL	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 [9.25.25.488], 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**

1 of 2

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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	12.702.205,59
Déficit Orçamentário	29.889,65
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	409.303,62

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
---------------------------------	----------------

DESPESAS	
Dotação Inicial	15.214.484,96
Créditos Adicionais	1.544.882,36
Dotação Atualizada	16.759.367,32
Despesas Empenhadas	12.765.620,36
Despesas Liquidadas	12.732.095,24
Despesas Pagas	12.513.277,65
Superávit Orçamentário	0,00

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
---------------------------------	----------------

Despesas Empenhadas	12.765.620,36
Despesas Liquidadas	12.732.095,24

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
--------------------------------	----------------

Receita Corrente Líquida	0,00
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	0,00
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	0,00

RECEITAS/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	Resultado Apurado até o Bimestre	% em Relação à Meta
	(a)	(b)	(b/a)

Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00	58.782,76	0,00
Resultado Primário - Acima da Linha	0,00	58.782,76	0,00

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
---------------------------------	-----------	-----------------------------	--------------------------	---------------

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
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				
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

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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	1.762.859,61	25,00	26,57
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	1.876.401,43	60,00	64,23
Complementação da União ao FUNDEB	788.788,77	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	496.728,38	553.853,62

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	920.143,93	15,00	14,55

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
 226.764.903-97
 PREFEITO MUNICIPAL

VANDA LÚCIA PEREIRA DE AQUINO
 774.687.914-49
 CONTROLADOR INTERNO

SOARES & A B SANTOS SOUSA LTI
 21.505.535/0001-94
 CRC-PI: 00444/O-7

EDMARIA FREITAS DE SOUSA
 027.857.153-06
 SECRETARIA DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
PERÍODO: Janeiro a Outubro

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 (b)	2020 (i)=(Ib-(IIe+IIIf))	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.

VALDEMAR DOS SANTOS BARROS
133.681.683-04
PREFEITO MUNICIPAL

IRENILDE RIBEIRO DOS SANTOS BARROS
096.756.553-72
SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS

RODRIGO COUTINHO DA SILVA CARVALHO
649.542.003-00
CONTROLADOR GERAL

CONCEITO ESCRITORIO CONTABIL LTDA - ME
25.202.820/0001-97
CONTADOR CRC/PI 000506/O-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 3

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	BIMESTRE		JAN A OUT		
			(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	18.260.000,00	18.260.000,00	2.369.738,48	12,98	12.003.651,20	65,74	6.256.348,80
RECEITAS CORRENTES	16.730.973,00	16.730.973,00	2.369.738,48	14,16	11.853.411,89	70,85	4.877.561,11
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	441.157,50	441.157,50	88.390,15	20,04	228.391,96	51,77	212.765,54
Impostos	424.620,00	424.620,00	88.390,15	20,82	227.334,46	53,54	197.285,54
Taxas	16.537,50	16.537,50	0,00	0,00	1.057,50	6,39	15.480,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	220.500,00	220.500,00	20.438,26	9,27	100.195,62	45,44	120.304,38
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	220.500,00	220.500,00	20.438,26	9,27	100.195,62	45,44	120.304,38
RECEITA PATRIMONIAL	133.455,00	133.455,00	239,63	0,18	54.786,30	41,05	78.668,70
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	133.455,00	133.455,00	239,63	0,18	54.786,30	41,05	78.668,70
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	2.205,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.102,50	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50
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	1.102,50	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.923.733,00	15.923.733,00	2.260.670,44	14,20	11.470.038,01	72,03	4.453.694,99
Transferências da União e de suas Entidades	10.875.354,00	10.875.354,00	1.773.585,48	16,31	8.727.367,11	80,25	2.147.986,89
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.784.979,00	1.784.979,00	275.350,96	15,43	1.214.620,11	68,05	570.358,89
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	3.263.400,00	3.263.400,00	211.734,00	6,49	1.528.050,79	46,82	1.735.349,21
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	9.922,50	9.922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9.922,50
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.205,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205,00
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	7.717,50	7.717,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7.717,50
RECEITAS DE CAPITAL	1.529.027,00	1.529.027,00	0,00	0,00	150.239,31	9,83	1.378.787,69
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	103.952,50	103.952,50	0,00	0,00	0,00	0,00	103.952,50
Operações de Crédito - Mercado Interno	81.902,50	81.902,50	0,00	0,00	0,00	0,00	81.902,50
Operações de Crédito - Mercado Externo	22.050,00	22.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.050,00
ALIENAÇÃO DE BENS	77.175,00	77.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.175,00
Alienação de Bens Móveis	55.125,00	55.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.125,00
Alienação de Bens Imóveis	22.050,00	22.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.050,00
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	1.344.592,00	1.344.592,00	0,00	0,00	150.239,31	11,17	1.194.352,69
Transferências da União e de suas Entidades	1.250.659,00	1.250.659,00	0,00	0,00	150.239,31	12,01	1.100.419,69
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	93.933,00	93.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.933,00
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	3.307,50	3.307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.307,50
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	3.307,50	3.307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.307,50
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	18.260.000,00	18.260.000,00	2.369.738,48	12,98	12.003.651,20	65,74	6.256.348,80
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 SÃO JOSÉ DO PEIXE

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

2 of 3

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A OUT (c)	% (c/a)	
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)	18.260.000,00	18.260.000,00	2.369.738,48	12,98	12.003.651,20	65,74	6.256.348,80
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	18.260.000,00	18.260.000,00	2.369.738,48	12,98	12.003.651,20	65,74	6.256.348,80
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	377.886,79			377.886,79		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		377.886,79			377.886,79		

VALDEMAR DOS SANTOS BARROS
133.681.683-04
PREFEITO MUNICIPAL

IRENILDE RIBEIRO DOS SANTOS BARROS
096.756.553-72
SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS

RODRIGO COUTINHO DA SILVA CARVALHO
649.542.003-00
CONTROLADOR GERAL

CONCEITO ESCRITÓRIO CONTABIL LTDA - ME
25.202.820/0001-97
CONTADOR CRC/PI 000506/O-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

3 of 3

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RS 1

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (k)
			BIMESTRE (f)	JAN A OUT (g)		BIMESTRE (h)	JAN A OUT (i)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	18.260.000,00	18.768.536,79	2.619.928,22	11.448.240,61	7.320.296,18	2.619.928,22	11.433.913,61	7.334.623,18	11.352.595,12	0,00
DESPESAS CORRENTES	15.340.523,10	17.350.710,82	2.326.048,34	10.848.661,46	6.502.049,36	2.326.048,34	10.834.334,46	6.516.376,36	10.796.154,56	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.252.001,50	10.084.801,12	1.610.612,53	6.860.488,26	3.224.312,86	1.610.612,53	6.860.488,26	3.224.312,86	6.860.488,26	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	8.610,00	8.610,00	0,00	0,00	8.610,00	0,00	0,00	8.610,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.079.911,60	7.257.299,70	715.435,81	3.988.173,20	3.269.126,50	715.435,81	3.973.846,20	3.283.453,50	3.935.666,30	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.589.537,50	1.417.825,65	293.879,88	599.579,15	818.246,50	293.879,88	599.579,15	818.246,50	556.440,56	0,00
INVESTIMENTOS	2.454.770,00	1.336.058,15	282.373,64	542.500,42	793.557,73	282.373,64	542.500,42	793.557,73	499.361,83	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	134.767,50	81.767,50	11.506,24	57.078,73	24.688,77	11.506,24	57.078,73	24.688,77	57.078,73	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	329.939,40	0,00	0,00	0,00	329.939,40	0,00	0,00	329.939,40	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)	18.260.000,00	18.768.536,79	2.619.928,22	11.448.240,61	7.320.296,18	2.619.928,22	11.433.913,61	7.334.623,18	11.352.595,12	0,00
AMORTIZAÇÃO DA 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
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)	18.260.000,00	18.768.536,79	2.619.928,22	11.448.240,61	7.320.296,18	2.619.928,22	11.433.913,61	7.334.623,18	11.352.595,12	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				555.410,59			569.737,59		651.056,08	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	18.260.000,00	18.768.536,79	2.619.928,22	12.003.651,20		2.619.928,22	12.003.651,20		12.003.651,20	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

VALDEMAR DOS SANTOS BARROS
133.681.683-04
PREFEITO MUNICIPAL

IRENILDE RIBEIRO DOS SANTOS BARROS
096.756.553-72
SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS

RODRIGO COUTINHO DA SILVA CARVALHO
649.542.003-00
CONTROLADOR GERAL

CONCEITO ESCRITÓRIO CONTABIL LTDA - ME
25.202.820/0001-97
CONTADOR CRC/PI 000506/O-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 1 of 4

RRRO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A OUT	(c) = (b/a)x100 (%)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	424.620,00	424.620,00	227.334,46	53,54
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	56.700,00	56.700,00	54.163,36	95,53
1.1.1- IPTU	56.700,00	56.700,00	54.163,36	95,53
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	6.615,00	6.615,00	574,00	8,68
1.2.1- ITBI	6.615,00	6.615,00	574,00	8,68
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	138.285,00	138.285,00	76.863,96	55,58
1.3.1- ISS	138.285,00	138.285,00	76.863,96	55,58
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	223.020,00	223.020,00	95.733,14	42,93
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	9.534.892,50	9.534.892,50	6.743.869,23	70,73
2.1- Cota-Parte FPM	8.527.050,00	8.527.050,00	5.797.131,21	67,99
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	7.875.000,00	7.875.000,00	5.797.131,21	73,61
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	321.300,00	321.300,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	330.750,00	330.750,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	945.000,00	945.000,00	906.855,71	95,96
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	2.205,00	2.205,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	1.102,50	1.102,50	152,29	13,81
2.5- Cota-Parte ITR	4.410,00	4.410,00	7.723,44	175,13
2.6- Cota-Parte IPVA	55.125,00	55.125,00	32.006,58	58,06
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	9.959.512,50	9.959.512,50	6.971.203,69	70,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A OUT	(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 FUNDE	550.435,00	550.435,00	124.832,08	22,68
5.1- Transferências do Salário-Educação	84.000,00	84.000,00	32.844,61	39,10
5.2- Transferências Diretas - PDDE	5.250,00	5.250,00	2.160,00	41,14
5.3- Transferências Diretas - PNAE	47.145,00	47.145,00	54.763,20	116,16
5.4- Transferências Diretas - PNATE	46.200,00	46.200,00	35.064,27	75,90
5.5- Outras Transferências do FUNDE	367.840,00	367.840,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	95.917,50	95.917,50	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	95.917,50	95.917,50	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	23.152,50	23.152,50	25,35	0,11
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	669.505,00	669.505,00	124.857,43	18,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 2 of 4

RRRO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

FUNDEB								
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)			
			JAN A OUT (b)	(c) = (b/a)x100 (%)				
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.776.568,50	1.776.568,50	1.283.056,44	72,22				
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.575.000,00	1.575.000,00	1.096.960,89	69,65				
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	189.000,00	189.000,00	181.370,97	95,96				
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	441,00	441,00	0,00	0,00				
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	220,50	220,50	0,00	0,00				
10.5- Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	882,00	882,00	1.544,63	175,13				
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	11.025,00	11.025,00	3.179,95	28,84				
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.258.957,50	4.258.957,50	2.222.780,58	52,19				
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	3.263.400,00	3.263.400,00	1.584.050,79	48,26				
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	984.532,50	984.532,50	694.249,86	70,52				
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	11.025,00	11.025,00	479,93	4,35				
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	1.486.831,50	1.486.831,50	244.994,35	16,48				
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)			
			JAN A OUT (e)	JAN A OUT (g)				
			(f) = (e/d)x100	(h) = (g/d)x100				
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	3.068.625,00	2.968.092,50	1.949.722,01	65,69	1.949.722,01			
13.1- Com Educação Infantil	316.942,50	316.942,50	0,00	0,00	0,00			
13.2- Com Ensino Fundamental	2.751.682,50	2.651.150,00	1.949.722,01	73,54	1.949.722,01			
14- OUTRAS DESPESAS	1.190.332,50	1.352.265,00	441.000,26	32,61	441.000,26			
14.1- Com Educação Infantil	412.419,00	428.785,15	26.837,65	6,26	26.837,65			
14.2- Com Ensino Fundamental	777.913,50	923.479,85	414.162,61	44,85	414.162,61			
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	4.258.957,50	4.320.357,50	2.390.722,27	55,34	2.390.722,27			
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)					2.390.722,27			
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 %					87,72			
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 %					19,84			
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %					-7,56			
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE					Valor			
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS					-88.945,83			
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020					0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 3 of 4

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

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 OUT (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A OUT (g)	% (h)=(g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	729.361,50	745.727,65	26.837,65	3,60	26.837,65	3,60	0,00
22.1 - Creche	142.600,50	167.600,50	26.837,65	16,01	26.837,65	16,01	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	142.600,50	167.600,50	26.837,65	16,01	26.837,65	16,01	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	586.761,00	578.127,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	586.761,00	578.127,15	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	4.341.246,00	4.605.279,85	3.245.644,68	70,48	3.245.644,68	70,48	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.529.596,00	3.574.629,85	2.363.884,62	66,13	2.363.884,62	66,13	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	811.650,00	1.030.650,00	881.760,06	85,55	881.760,06	85,55	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	21.000,00	21.000,00	12.735,44	60,64	12.735,44	60,64	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	5.091.607,50	5.372.007,50	3.285.217,77	61,15	3.285.217,77	61,15	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

Valor

29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	244.994,35
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	698.929,48
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)	943.923,83
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))	2.328.558,50
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	33,40

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 OUT (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A OUT (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	84.000,00	90.500,00	31.574,05	34,89	31.574,05	34,89	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	585.505,00	207.805,00	66.457,94	31,98	66.457,94	31,98	0,00
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41)	669.505,00	298.305,00	98.031,99	32,86	98.031,99	32,86	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	5.761.112,50	5.670.312,50	3.383.249,76	59,67	3.383.249,76	59,67	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 4 of 4

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 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	99.138,02	282,78
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	2.222.300,65	32.844,61
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.578.806,12	31.574,05
47.1 (-) Orçamento do Exercício	2.390.722,27	31.574,05
47.2 (-) Restos a Pagar	188.083,85	0,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	479,93	0,00
49- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-256.887,52	1.553,34
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 extraordinários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51- (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	-256.887,52	1.553,34

VALDEMAR DOS SANTOS BARROS
133.681.683-04
PREFEITO MUNICIPAL

IRENILDE RIBEIRO DOS SANTOS BARROS
096.756.553-72
SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS

RODRIGO COUTINHO DA SILVA CARVALHO
649.542.003-00
CONTROLADOR GERAL

CONCEITO ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA - ME
25.202.820/0001-97
CONTADOR CRC/PI 000506/O-1

- 1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
- 2) Art. 21, § 7º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."
- 3) Caput do artigo 212 da CF/1988
- 4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
- 5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de situação 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 SÃO JOSÉ DO PEIXE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A OUT (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	103.952,50	0,00	103.952,50
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	1.417.825,65	599.579,15	818.246,50
Investimentos	1.336.058,15	542.500,42	793.557,73
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	81.767,50	57.078,73	24.688,77
(-) 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)	1.417.825,65	599.579,15	818.246,50
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	1.313.873,15 <(d - a)>	599.579,15 <(e - b)>	714.294,00 <(f - c)>

VALDEMAR DOS SANTOS BARROS
133.681.683-04
PREFEITO MUNICIPAL

IRENILDE RIBEIRO DOS SANTOS BARROS
096.756.553-72
SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS

RODRIGO COUTINHO DA SILVA CARVALHO
649.542.003-00
CONTROLADOR GERAL

CONCEITO ESCRITORIO CONTABIL LTDA - ME
25.202.820/0001-97
CONTADOR CRC/PI 000506/O-1

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 [9.25.25.488], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 1 of 1

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

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2020		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A OUT (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 Estaduais 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

VALDEMAR DOS SANTOS BARROS
133.681.683-04
PREFEITO MUNICIPAL

IRENILDE RIBEIRO DOS SANTOS BARROS
096.756.553-72
SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS

RODRIGO COUTINHO DA SILVA CARVALHO
649.542.003-00
CONTROLADOR GERAL

CONCEITO ESCRITORIO CONTABIL LTDA - ME
25.202.820/0001-97
CONTADOR CRC/PI 000506/O-1

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.488], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 1 of 3

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

R\$ 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)	
		Jan a Out/2020	
RECEITAS CORRENTES (I)	16.730.973,00	11.853.411,89	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	441.157,50	228.391,96	
IPTU	56.700,00	54.163,36	
ISS	138.285,00	76.863,96	
ITBI	6.615,00	574,00	
IRRF	223.020,00	95.733,14	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	16.537,50	1.057,50	
Contribuições	220.500,00	100.195,62	
Receita Patrimonial	133.455,00	54.786,30	
Aplicações Financeiras (II)	132.352,50	54.786,30	
Outras Receitas Patrimoniais	1.102,50	0,00	
Transferências Correntes	15.923.733,00	11.470.038,01	
Cota Parte do FPM	6.952.050,00	4.700.170,32	
Cota Parte do ICMS	756.000,00	725.484,74	
Cota Parte do IPVA	44.100,00	28.826,63	
Cota Parte do ITR	3.528,00	6.178,81	
Transferências da LC 87/1996	1.764,00	0,00	
Transferências da LC 61/1989	882,00	152,29	
Transferências do FUNDEB	4.247.932,50	2.222.300,65	
Outras Transferências Correntes	3.917.476,50	3.786.924,57	
Demais Receitas Correntes	12.127,50	0,00	
Outras Receitas Financeiras (III)	2.205,00	0,00	
Receitas Correntes Restantes	9.922,50	0,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	16.596.415,50	11.798.625,59	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.529.027,00	150.239,31	
Operações de Crédito (VI)	103.952,50	0,00	
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00	
Alienação de Bens	77.175,00	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	77.175,00	0,00	
Transferências de Capital	1.344.592,00	150.239,31	
Convênios	946.092,00	0,00	
Outras Transferências de Capital	398.500,00	150.239,31	
Outras Receitas de Capital	3.307,50	0,00	
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Primárias	3.307,50	0,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	1.425.074,50	150.239,31	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII)=(IV+XI)	18.021.490,00	11.948.864,90	

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.488], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 2 of 3

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)	17.350.710,82	10.848.661,46	10.834.334,46	10.796.154,56	429.774,79	23.400,00	23.400,00
Pessoal e Encargos Sociais	10.084.801,12	6.860.488,26	6.860.488,26	6.860.488,26	401.774,79	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	8.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.257.299,70	3.988.173,20	3.973.846,20	3.935.666,30	28.000,00	23.400,00	23.400,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	17.342.100,82	10.848.661,46	10.834.334,46	10.796.154,56	429.774,79	23.400,00	23.400,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	1.417.825,65	599.579,15	599.579,15	556.440,56	0,00	0,00	0,00
Investimentos	1.336.058,15	542.500,42	542.500,42	499.361,83	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)	81.767,50	57.078,73	57.078,73	57.078,73	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	1.336.058,15	542.500,42	542.500,42	499.361,83	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	18.678.159,29	11.391.161,88	11.376.834,88	11.295.516,39	429.774,79	23.400,00	23.400,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=(XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))							200.173,72

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 Out/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)

200.173,72

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 [9.25.25.488], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 3 of 3
RS 1

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

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	ABAIXO DA LINHA		
	Em 31/Dez/2019 (a)	SALDO Jan a Out/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)	483.549,05	53.774,26	
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 Out/2020	
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXX4 - XXX5b)		429.774,79	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00	
PAGAMENTO DE PRECATORIOS 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)		-429.774,79	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		-429.774,79	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		377.886,79	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		377.886,79	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00	
VALDEMAR DOS SANTOS BARROS 133.681.683-04 PREFEITO MUNICIPAL	IRENILDE RIBEIRO DOS SANTOS BARROS 096.756.553-72 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	RODRIGO COUTINHO DA SILVA CARVALHO 649.542.003-00 CONTROLADOR GERAL	CONCEITO ESCRITORIO CONTABIL LTDA - ME 25.202.820/0001-97 CONTADOR CRC/PI 000506/O-1

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.488], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 2019 a 2093

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

R\$ 1

EXERCÍCIO	PLANO PREVIDENCIÁRIO			
	RECEITA PREVIDENCIÁRIA	DESPESA PREVIDENCIÁRIA	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
	(a)	(b)	(c) = (a-b)	(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

SÃO JOSÉ DO PEIXE - PI

LRF: Publicações
Obrigatórias

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: 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 [9.25.25.488], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

Portaria N° 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

Notas:

1. Projeção atuarial elaborada em 31/10/2020 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

 VALDEMAR DOS SANTOS BARROS
 133.681.683-04
 PREFEITO MUNICIPAL

 IRENILDE RIBEIRO DOS SANTOS BARROS
 096.756.553-72
 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS

 RODRIGO COUTINHO DA SILVA CARVALHO
 649.542.003-00
 CONTROLADOR GERAL

 CONCEITO ESCRITORIO CONTABIL LTDA - ME
 25.202.820/0001-97
 CONTADOR CRC/PI 000506/O-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOV/2019 A OUT/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
	NOV/2019	DEZ/2019	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.105.103,86	2.324.536,15	1.296.090,80	1.493.420,40	1.027.270,82	1.149.081,87	1.393.973,55	1.208.117,26	1.818.136,43	1.150.396,26	1.306.620,64	1.293.360,30	16.566.108,34	18.507.541,50
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.893,54	169.170,62	40.210,98	9.735,57	22.458,11	19.135,16	12.733,66	16.886,76	10.034,46	8.807,11	5.422,58	82.967,57	408.456,12	441.157,50
IPTU	725,45	752,79	4.769,54	3.788,32	7.000,95	13.283,40	7.018,77	9.107,65	2.291,53	405,66	4.730,61	1.766,93	55.641,60	56.700,00
ISS	5.977,03	7.071,89	820,00	1.328,91	3.289,78	557,16	1.188,11	1.516,97	1.410,01	2.989,16	691,97	63.071,89	89.912,88	138.285,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	574,00	6.615,00
IRRF	4.191,06	160.670,94	34.621,44	4.618,34	11.268,38	5.094,60	4.526,78	6.262,14	6.332,92	4.879,79	0,00	18.128,75	260.595,14	223.020,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	675,00	0,00	0,00	725,00	200,00	0,00	0,00	0,00	132,50	0,00	0,00	1.732,50	16.537,50
Contribuições	11.236,99	107.290,02	13.555,47	10.479,90	9.731,19	0,00	17.366,56	9.843,06	8.625,21	10.155,97	8.052,32	12.385,94	218.722,63	220.500,00
Receita Patrimonial	726,53	563,40	51.403,33	904,14	702,95	356,81	351,23	289,99	375,97	162,25	113,12	126,51	56.076,23	133.455,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	726,53	563,40	51.403,33	904,14	702,95	356,81	351,23	289,99	375,97	162,25	113,12	126,51	56.076,23	133.352,50
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	1.102,50
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	2.205,00
Transferências Correntes	1.082.246,80	2.047.718,32	1.190.921,02	1.472.300,79	994.378,57	1.129.589,90	1.363.522,10	1.181.097,45	1.799.100,79	1.131.270,93	1.293.032,62	1.197.880,28	15.883.059,57	17.700.301,50
Cota Parte do FPM	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	394.480,23	530.811,15	7.495.699,07	8.527.050,00
Cota Parte do ICMS	81.171,95	94.957,31	99.632,12	92.570,45	94.849,23	66.134,31	63.067,77	90.845,64	82.794,79	96.637,53	110.070,65	110.253,22	1.082.984,97	945.000,00
Cota Parte do IPVA	1.247,35	15.268,34	7.950,45	9.652,37	2.313,23	2.080,11	1.179,95	2.431,55	1.714,50	1.607,64	1.043,09	2.033,69	48.522,27	55.125,00
Cota Parte do ITR	189,39	1.734,33	135,19	1.570,67	1.428,07	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	871,33	3.683,18	9.647,16	4.410,00
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	2.205,00
Transferências da LC 61/1989	21,67	25,47	14,42	15,60	14,39	12,91	12,87	11,58	13,91	16,09	18,89	21,63	199,43	1.102,50
Transferências do FUNDEB	212.507,92	277.342,43	349.741,21	281.077,84	202.031,67	233.314,57	183.701,69	174.382,65	196.703,65	197.721,66	191.891,71	211.734,00	2.712.151,00	4.247.932,50
Outras Transferências Correntes	159.133,84	587.797,26	98.542,23	170.003,89	157.306,98	302.222,95	566.191,69	466.210,91	746.920,80	345.524,99	594.656,72	339.343,41	4.533.855,67	3.917.476,50
Outras Receitas Correntes	0,00	-206,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-206,21	9.922,50
DEDUÇÕES (II)	141.867,17	177.920,96	148.259,56	202.805,67	126.542,41	118.391,83	122.487,13	108.098,42	108.627,36	117.601,60	101.293,01	128.949,45	1.602.844,57	1.776.568,50
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	141.867,17	177.920,96	148.259,56	202.805,67	126.542,41	118.391,83	122.487,13	108.098,42	108.627,36	117.601,60	101.293,01	128.949,45	1.602.844,57	1.776.568,50
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	963.236,69	2.146.615,19	1.147.831,24	1.290.614,73	900.728,41	1.030.690,04	1.271.486,42	1.100.018,84	1.709.509,07	1.032.794,66	1.205.327,63	1.164.410,85	14.963.263,77	16.730.973,00
(-) 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 CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	963.236,69	2.146.615,19	1.147.831,24	1.290.614,73	900.728,41	1.030.690,04	1.271.486,42	1.100.018,84	1.709.509,07	1.032.794,66	1.205.327,63	1.164.410,85	14.963.263,77	16.730.973,00
(-) 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	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	963.236,69	2.146.615,19	1.147.831,24	1.290.614,73	900.728,41	1.030.690,04	921.486,42	1.100.018,84	1.709.509,07	1.032.794,66	1.205.327,63	1.164.410,85	14.613.263,77	16.730.973,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOV/2019 A OUT/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
	NOV/2019	DEZ/2019	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020		

VALDEMAR DOS SANTOS BARROS
133.681.683-04
PREFEITO MUNICIPAL

IRENILDE RIBEIRO DOS SANTOS BARROS
096.756.553-72
SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS

RODRIGO COUTINHO DA SILVA CARVALHO
649.542.003-00
CONTROLADOR GERAL

CONCEITO ESCRITÓRIO CONTABIL LTDA - ME
25.202.820/0001-97
CONTADOR CRC/PI 000506/O-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 2

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				18.260.000,00
Previsão Atualizada				18.260.000,00
Receitas Realizadas				12.003.651,20
Déficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				377.886,79
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		Até o Bimestre		
DESPESAS				
Dotação Inicial				18.260.000,00
Créditos Adicionais				508.536,79
Dotação Atualizada				18.768.536,79
Despesas Empenhadas				11.448.240,61
Despesas Liquidadas				11.433.913,61
Despesas Pagas				11.352.595,12
Superávit Orçamentário				569.737,59
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas				11.448.240,61
Despesas Liquidadas				11.433.913,61
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida				14.963.263,77
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				14.963.263,77
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				14.613.263,77
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	Resultado Apurado até o Bimestre	% em Relação à Meta
		(a)	(b)	(b/a)
Resultado Nominal - Acima da Linha		0,00	200.173,72	0,00
Resultado Primário - Acima da Linha		0,00	200.173,72	0,00
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR				
	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	483.549,05	0,00	429.774,79	53.774,26
Poder Legislativo	480.401,05	0,00	429.774,79	50.626,26
Poder Judiciário	3.148,00	0,00	0,00	3.148,00
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				
Poder Executivo	23.400,00	0,00	23.400,00	0,00
Poder Legislativo	23.400,00	0,00	23.400,00	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	506.949,05	0,00	453.174,79	53.774,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

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

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

2 of 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

RS 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	2.328.558,50	25,00	33,40
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	1.949.722,01	60,00	87,72
Complementação da União ao FUNDEB	698.929,48	0,00	100,67

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	103.952,50
Despesa de Capital Líquida	599.579,15	818.246,50

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	1.237.909,66	15,00	17,76

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

VALDEMAR DOS SANTOS BARROS
133.681.683-04
PREFEITO MUNICIPAL

IRENILDE RIBEIRO DOS SANTOS BARR
096.756.553-72
SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS

RODRIGO COUTINHO DA SILVA CARVA
649.542.003-00
CONTROLADOR GERAL

CONCEITO ESCRITÓRIO CONTABIL LTDA
25.202.820/0001-97
CONTADOR CRC/PI 000506/O-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

1 of 1

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

RS 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)				Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2019 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	13.509,91	470.039,14	429.774,79	0,00	53.774,26	23.400,00	0,00	23.400,00	23.400,00	0,00	0,00	53.774,26
01 PODER LEGISLATIVO	50,00	3.098,00	0,00	0,00	3.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.148,00
0101 CÂMARA MUNICIPAL	50,00	3.098,00	0,00	0,00	3.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.148,00
02 PODER EXECUTIVO	13.459,91	466.941,14	429.774,79	0,00	50.626,26	23.400,00	0,00	23.400,00	23.400,00	0,00	0,00	50.626,26
0203 SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	1.129,91	111.901,41	111.901,41	0,00	1.129,91	23.400,00	0,00	23.400,00	23.400,00	0,00	0,00	1.129,91
0205 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	308.714,94	271.548,59	0,00	37.166,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.166,35
0206 SECRETARIA DE SAÚDE	12.130,00	8.154,95	8.154,95	0,00	12.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.130,00
0207 SECRETARIA MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0208 SECRETARIA MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	200,00	10.169,84	10.169,84	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
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)	13.509,91	470.039,14	429.774,79	0,00	53.774,26	23.400,00	0,00	23.400,00	23.400,00	0,00	0,00	53.774,26

VALDEMAR DOS SANTOS BARROS
133.681.683-04
PREFEITO MUNICIPAL

IRENILDE RIBEIRO DOS SANTOS BARROS
096.756.553-72
SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS

RODRIGO COUTINHO DA SILVA CARVALHO
649.542.003-00
CONTROLADOR GERAL

CONCEITO ESCRITÓRIO CONTABIL LTDA - ME
25.202.820/0001-97
CONTADOR CRC/PI 000506/O-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RS 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)	424.620,00	424.620,00	227.334,46	53,54
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	56.700,00	56.700,00	54.163,36	95,53
IPTU	56.700,00	56.700,00	54.163,36	95,53
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	6.615,00	6.615,00	574,00	8,68
ITBI	6.615,00	6.615,00	574,00	8,68
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	138.285,00	138.285,00	76.863,96	55,58
ISS	138.285,00	138.285,00	76.863,96	55,58
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	223.020,00	223.020,00	95.733,14	42,93
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	8.882.842,50	8.882.842,50	6.743.869,23	75,92
Cota-Parte FPM	7.875.000,00	7.875.000,00	5.797.131,21	73,61
Cota-Parte ITR	4.410,00	4.410,00	7.723,44	175,13
Cota-Parte IPVA	55.125,00	55.125,00	32.006,58	58,06
Cota-Parte ICMS	945.000,00	945.000,00	906.855,71	95,96
Cota-Parte IPI-Exportação	1.102,50	1.102,50	152,29	13,81
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	2.205,00	2.205,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	2.205,00	2.205,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	9.307.462,50	9.307.462,50	6.971.203,69	74,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RS 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)
			ATE BIMESTRE (d)	% (d/e) x 100	ATE BIMESTRE (e)	% (e/e) x 100	ATE BIMESTRE (f)	% (f/e) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.798.092,50	1.865.780,00	1.230.909,66	65,97	1.230.909,66	65,97	1.230.909,66	65,97	0,00
Despesas Correntes	1.702.785,00	1.838.472,50	1.227.121,66	66,75	1.227.121,66	66,75	1.227.121,66	66,75	0,00
Despesas de Capital	95.307,50	27.307,50	3.788,00	13,87	3.788,00	13,87	3.788,00	13,87	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	10.867,50	15.467,50	7.000,00	45,26	7.000,00	45,26	7.000,00	45,26	0,00
Despesas Correntes	9.765,00	14.365,00	7.000,00	48,73	7.000,00	48,73	7.000,00	48,73	0,00
Despesas de Capital	1.102,50	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE 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)	1.808.960,00	1.881.247,50	1.237.909,66	65,80	1.237.909,66	65,80	1.237.909,66	65,80	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)	1.237.909,66	1.237.909,66	1.237.909,66
(-) 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 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)	1.237.909,66	1.237.909,66	1.237.909,66
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	1.045.680,55	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (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	192.229,11	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	17,76	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RS 1

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012		LIMITE NÃO CUMPRIDO				Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))				
		Saldo Inicial (no Exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência							
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)						
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)		0,00	0,00	0,00	0,00					
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 (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (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 SÃO JOSÉ DO PEIXE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RS 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 Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		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/a)x100	
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)		2.502.360,00	2.502.360,00	2.453.123,39	98,03	
Proveniente da União		1.850.572,50	1.850.572,50	2.013.894,58	108,83	
Proveniente dos Estados		651.787,50	651.787,50	439.228,81	67,39	
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)		74.025,00	74.025,00	52.216,70	70,54	
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)		2.576.385,00	2.576.385,00	2.505.340,09	97,24	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RS 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)	1.808.782,50	2.376.116,08	1.329.365,56	55,95	1.329.365,56	55,95	1.329.365,56	55,95	0,00
Despesas Correntes	1.583.085,00	2.208.418,58	1.278.303,28	57,88	1.278.303,28	57,88	1.278.303,28	57,88	0,00
Despesas de Capital	225.697,50	167.697,50	51.062,28	30,45	51.062,28	30,45	51.062,28	30,45	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	701.977,50	686.277,50	388.589,63	56,62	388.589,63	56,62	388.544,73	56,62	0,00
Despesas Correntes	606.375,00	668.175,00	388.589,63	58,16	388.589,63	58,16	388.544,73	58,15	0,00
Despesas de Capital	95.602,50	18.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE 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)	14.910,00	14.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	13.807,50	13.807,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.102,50	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	50.715,00	69.715,00	61.445,31	88,14	61.445,31	88,14	61.445,31	88,14	0,00
Despesas Correntes	49.612,50	68.612,50	61.445,31	89,55	61.445,31	89,55	61.445,31	89,55	0,00
Despesas de Capital	1.102,50	1.102,50	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)	2.576.385,00	3.147.018,58	1.779.400,50	56,54	1.779.400,50	56,54	1.779.355,60	56,54	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RS 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)	3.606.875,00	4.241.896,08	2.560.275,22	60,36	2.560.275,22	60,36	2.560.275,22	60,36	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	712.845,00	701.745,00	395.589,63	56,37	395.589,63	56,37	395.544,73	56,37	0,00
SUORTE 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)	14.910,00	14.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	50.715,00	69.715,00	61.445,31	88,14	61.445,31	88,14	61.445,31	88,14	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)	4.385.345,00	5.028.266,08	3.017.310,16	60,01	3.017.310,16	60,01	3.017.265,26	60,01	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	2.576.385,00	3.147.018,58	1.779.400,50	56,54	1.779.400,50	56,54	1.779.355,60	56,54	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	1.808.960,00	1.881.247,50	1.237.909,66	65,80	1.237.909,66	65,80	1.237.909,66	65,80	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 "f" 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 "g" 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 $(VI/h) \cdot (15 \times IIIb) / 100$.
- 7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

VALDEMAR DOS SANTOS BARROS
133.681.683-04
PREFEITO MUNICIPAL

IRENILDE RIBEIRO DOS SANTOS BARROS
096.756.553-72
SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS

RODRIGO COUTINHO DA SILVA CARVALHO
649.542.003-00
CONTROLADOR GERAL

CONCEITO ESCRITORIO CONTABIL LTDA - ME
25.202.820/0001-97
CONTADOR CRC/PI 000506/O-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

1 of 4

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

RS 1

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Out 2020	Jan a Out 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 [9.25.25.488], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

2 of 4

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

RS 1

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Out 2020	Jan a Out 2019	Jan a Out 2020	Jan a Out 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 RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (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	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 Out 2020	Jan a Out 2019
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.488], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE
 DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
 DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
 PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)	0,00	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 Out 2020	Jan a Out 2019	Jan a Out 2020	Jan a Out 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 [9.25.25.488], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE
 DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
 DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
 PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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
Demais Despesas Previdenciárias	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
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)	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 Out 2020	Jan a Out 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 Out 2020	Jan a Out 2019	Jan a Out 2020	Jan a Out 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	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.

VALDEMAR DOS SANTOS BARROS
 133.681.683-04
 PREFEITO MUNICIPAL

IRENILDE RIBEIRO DOS SANTOS BARROS
 096.756.553-72
 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS

RODRIGO COUTINHO DA SILVA CARVALHO
 649.542.003-00
 CONTROLADOR GERAL

CONCEITO ESCRITORIO CONTABIL LTDA - ME
 25.202.820/0001-97
 CONTADOR CRC/PI 000506/O-1

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.488], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R\$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A OUT	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	18.260.000,00	18.768.536,79	2.619.928,22	11.448.240,61	100,00	7.320.296,18	2.619.928,22	11.433.913,61	100,00	7.334.623,18	0,00
Legislativa	699.940,50	699.940,50	124.132,33	533.670,56	4,66	166.269,94	124.132,33	533.670,56	4,67	166.269,94	0,00
Ação Legislativa	699.940,50	699.940,50	124.132,33	533.670,56	4,66	166.269,94	124.132,33	533.670,56	4,67	166.269,94	0,00
Administração	2.735.420,10	3.755.107,49	485.544,42	2.881.087,08	25,17	874.020,41	485.544,42	2.866.760,08	25,07	888.347,41	0,00
Administração Geral	2.325.920,10	3.346.607,49	440.140,36	2.693.010,92	23,52	653.596,57	440.140,36	2.678.683,92	23,43	667.923,57	0,00
Administração Financeira	240.187,50	220.187,50	24.704,17	113.072,77	0,99	107.114,73	24.704,17	113.072,77	0,99	107.114,73	0,00
Controle Interno	62.107,50	62.107,50	6.562,94	38.348,59	0,33	23.758,91	6.562,94	38.348,59	0,34	23.758,91	0,00
Formação de Recursos Humanos	2.205,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	2.205,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	105.000,00	124.000,00	14.136,95	36.654,80	0,32	87.345,20	14.136,95	36.654,80	0,32	87.345,20	0,00
Segurança Pública	8.820,00	7.920,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00	0,00
Defesa Civil	8.820,00	7.920,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00	0,00
Assistência Social	976.342,50	1.130.292,50	103.646,75	444.096,57	3,88	686.195,93	103.646,75	444.096,57	3,88	686.195,93	0,00
Assistência ao Idoso	5.355,00	5.355,00	52,25	3.042,62	0,03	2.312,38	52,25	3.042,62	0,03	2.312,38	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	35.122,50	24.122,50	1.316,70	1.316,70	0,01	22.805,80	1.316,70	1.316,70	0,01	22.805,80	0,00
Assistência Comunitária	931.455,00	1.096.405,00	102.277,80	439.737,25	3,84	656.667,75	102.277,80	439.737,25	3,85	656.667,75	0,00
Saúde	4.385.345,00	5.028.266,08	726.725,41	3.017.310,16	26,36	2.010.955,92	726.725,41	3.017.310,16	26,39	2.010.955,92	0,00
Atenção Básica	3.606.875,00	4.241.896,08	622.806,89	2.560.275,22	22,36	1.681.620,86	622.806,89	2.560.275,22	22,39	1.681.620,86	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	712.845,00	701.745,00	88.904,31	395.589,63	3,46	306.155,37	88.904,31	395.589,63	3,46	306.155,37	0,00
Vigilância Sanitária	14.910,00	14.910,00	0,00	0,00	0,00	14.910,00	0,00	0,00	0,00	14.910,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	50.715,00	69.715,00	15.014,21	61.445,31	0,54	8.269,69	15.014,21	61.445,31	0,54	8.269,69	0,00
Educação	5.761.112,50	5.670.312,50	768.795,31	3.383.249,76	29,55	2.287.062,74	768.795,31	3.383.249,76	29,59	2.287.062,74	0,00
Alimentação e Nutrição	21.000,00	21.000,00	0,00	12.735,44	0,11	8.264,56	0,00	12.735,44	0,11	8.264,56	0,00
Ensino Fundamental	4.926.371,00	4.819.204,85	759.908,84	3.343.676,67	29,21	1.475.528,18	759.908,84	3.343.676,67	29,24	1.475.528,18	0,00
Ensino Superior	33.075,00	33.075,00	0,00	0,00	0,00	33.075,00	0,00	0,00	0,00	33.075,00	0,00
Educação Infantil	752.001,50	768.367,65	8.886,47	26.837,65	0,23	741.530,00	8.886,47	26.837,65	0,23	741.530,00	0,00
Educação de Jovens e Adultos	14.332,50	14.332,50	0,00	0,00	0,00	14.332,50	0,00	0,00	0,00	14.332,50	0,00
Educação Especial	14.332,50	14.332,50	0,00	0,00	0,00	14.332,50	0,00	0,00	0,00	14.332,50	0,00
Cultura	118.650,00	118.650,00	0,00	0,00	0,00	118.650,00	0,00	0,00	0,00	118.650,00	0,00
Difusão Cultural	118.650,00	118.650,00	0,00	0,00	0,00	118.650,00	0,00	0,00	0,00	118.650,00	0,00
Urbanismo	1.412.882,50	384.361,90	31.775,70	307.498,45	2,69	276.863,45	31.775,70	307.498,45	2,69	276.863,45	0,00
Infra-Estrutura Urbana	1.412.882,50	384.361,90	31.775,70	307.498,45	2,69	276.863,45	31.775,70	307.498,45	2,69	276.863,45	0,00
Habituação	121.275,00	21.275,00	0,00	0,00	0,00	21.275,00	0,00	0,00	0,00	21.275,00	0,00
Habituação Urbana	121.275,00	21.275,00	0,00	0,00	0,00	21.275,00	0,00	0,00	0,00	21.275,00	0,00
Saneamento	571.347,50	483.135,50	79.740,66	312.658,16	2,73	170.477,34	79.740,66	312.658,16	2,73	170.477,34	0,00
Saneamento Básico Rural	5.512,50	5.512,50	0,00	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	0,00	5.512,50	0,00
Saneamento Básico Urbano	565.835,00	477.623,00	79.740,66	312.658,16	2,73	164.964,84	79.740,66	312.658,16	2,73	164.964,84	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.488], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R\$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A OUT (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT (d)	% (d/total d)		
Gestão Ambiental	58.012,50	58.012,50	5.572,34	29.961,70	0,26	28.050,80	5.572,34	29.961,70	0,26	28.050,80	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	52.500,00	52.500,00	5.572,34	29.961,70	0,26	22.538,30	5.572,34	29.961,70	0,26	22.538,30	0,00
Recursos Hídricos	5.512,50	5.512,50	0,00	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	0,00	5.512,50	0,00
Agricultura	201.442,50	204.442,50	15.400,00	88.884,69	0,78	115.557,81	15.400,00	88.884,69	0,78	115.557,81	0,00
Abastecimento	174.247,50	184.247,50	15.400,00	88.884,69	0,78	95.362,81	15.400,00	88.884,69	0,78	95.362,81	0,00
Extensão Rural	11.025,00	11.025,00	0,00	0,00	0,00	11.025,00	0,00	0,00	0,00	11.025,00	0,00
Telecomunicações	16.170,00	9.170,00	0,00	0,00	0,00	9.170,00	0,00	0,00	0,00	9.170,00	0,00
Comunicações	2.205,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	2.205,00	0,00
Telecomunicações	2.205,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	2.205,00	0,00
Energia	400.860,00	368.010,00	20.328,70	99.752,80	0,87	268.257,20	20.328,70	99.752,80	0,87	268.257,20	0,00
Energia Elétrica	400.860,00	368.010,00	20.328,70	99.752,80	0,87	268.257,20	20.328,70	99.752,80	0,87	268.257,20	0,00
Transporte	243.567,50	99.567,50	0,00	9.525,00	0,08	90.042,50	0,00	9.525,00	0,08	90.042,50	0,00
Transporte Rodoviário	243.567,50	99.567,50	0,00	9.525,00	0,08	90.042,50	0,00	9.525,00	0,08	90.042,50	0,00
Desporto e Lazer	110.407,50	477.607,50	246.760,36	288.767,60	2,52	188.839,90	246.760,36	288.767,60	2,53	188.839,90	0,00
Desporto Comunitário	110.407,50	477.607,50	246.760,36	288.767,60	2,52	188.839,90	246.760,36	288.767,60	2,53	188.839,90	0,00
Encargos Especiais	122.430,00	59.430,00	11.506,24	51.778,08	0,45	7.651,92	11.506,24	51.778,08	0,45	7.651,92	0,00
Serviço da Dívida Interna	122.430,00	59.430,00	11.506,24	51.778,08	0,45	7.651,92	11.506,24	51.778,08	0,45	7.651,92	0,00
Reserva de Contingência	329.939,40	0,32	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00
Reserva de Contingência	329.939,40	0,32	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,32	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)	18.260.000,00	18.768.536,79	2.619.928,22	11.448.240,61	100,00	7.320.296,18	2.619.928,22	11.433.913,61	100,00	7.334.623,18	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.

VALDEMAR DOS SANTOS BARROS
133.681.683-04
PREFEITO MUNICIPAL

IRENILDE RIBEIRO DOS SANTOS BARROS
096.756.553-72
SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS

RODRIGO COUTINHO DA SILVA CARVALHO
649.542.003-00
CONTROLADOR GERAL

CONCEITO ESCRITÓRIO CONTABIL LTDA - ME
25.202.820/0001-97

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.488], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R\$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A OUT (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT (d)	% (d/total d)		
CONTADOR CRC/PI 000506/O-1											

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.488], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

Estado do Piauí Pág.: 1 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 CNPJ: 41.522.095/0001-90 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 OUTUBRO 2020 / BIMESTRE: SET-OUT (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)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	21.500.000,00	21.657.247,90	2.403.846,29	11,10	13.344.146,94	61,62	8.313.100,96
RECEITAS CORRENTES	17.311.500,00	17.468.747,90	2.403.846,29	13,76	13.154.031,42	75,30	4.314.716,48
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	463.550,00	463.550,00	8.794,74	1,90	94.454,22	20,38	369.095,78
Impostos	446.750,00	446.750,00	5.954,16	1,33	80.251,32	17,96	366.496,60
Taxas	16.800,00	16.800,00	2.840,58	16,91	14.202,90	84,54	2.597,10
Contribuição de Melhorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
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 Servi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Ilum	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	69.200,00	69.200,00	45,01	0,07	1.063,43	1,54	68.136,57
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
Valores Mobiliários	67.100,00	67.100,00	45,01	0,07	1.063,43	1,58	66.036,57
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 AGRICULTUÁRIA	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	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.505.120,00	16.662.357,90	2.395.006,54	14,37	13.054.300,22	78,35	3.608.067,68
Transferências da União e de suas Entidades	12.781.610,00	12.938.857,90	1.710.280,06	13,22	9.600.741,33	74,20	3.338.116,57
Transferências dos Estados e do Distrito Feder	678.510,00	678.510,00	156.443,64	23,06	683.512,56	100,74	-5.002,56
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	3.045.000,00	3.045.000,00	528.282,84	17,35	2.770.046,33	90,97	274.953,67
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	58.380,00	58.380,00	0,00	0,00	4.213,55	7,22	54.166,45
Multas Administrativas, Contratuais e Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	3.780,00	3.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00
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	54.600,00	54.600,00	0,00	0,00	4.213,55	7,72	50.386,45
RECEITAS DE CAPITAL	4.188.500,00	4.188.500,00	0,00	0,00	190.115,52	4,54	3.998.384,48
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	4.188.500,00	4.188.500,00	0,00	0,00	190.115,52	4,54	3.998.384,48
Transferências da União e de suas Entidades	3.590.000,00	3.590.000,00	0,00	0,00	190.115,52	5,30	3.399.884,48
Transferências dos Estados e do Distrito Feder	598.500,00	598.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598.500,00
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	21.657.247,90	2.403.846,29	11,10	13.344.146,94	61,62	8.313.100,96
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
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III - IV)	21.500.000,00	21.657.247,90	2.403.846,29	11,10	13.344.146,94	61,62	8.313.100,96
D E F I C I T (VI)	---	---	---	---	---	---	---
T O T A L (VII) = (V + VI)	21.500.000,00	21.657.247,90	2.403.846,29	11,10	13.344.146,94	61,62	8.313.100,96

MICHELLE DE OLIVEIRA CRUZ
 PREFEITA MUNICIPAL
 CPF: 007.439.183-63

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
 CRC PI 7.412/C-0
 CPF: 808.809.323-68

WALDIR RODRIGUES GOMES
 CONTROLADOR GERAL
 CPF: 043.722.368-08

PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, 10ª EDIÇÃO.
 Usuário: SUPERVISOR | Data: 21/12/2020 15:29:00.00 | SIAFIC: SCP20H / SCP_RREC01.PRG

www.simplesinformatica.com

SÃO LOURENÇO DO PIAUÍ

LRF: Publicações
 obrigatórias

...Continuação

Estado do Piauí PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO CNPJ: 41.522.095/0001-90 Período: JANEIRO A OUTUBRO 2020 / BIMESTRE: SET-OUT	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				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS			0,00		0,00		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais			0,00		0,00		0,00

DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (k)
			No Bimestre (f)	Até o Bimestre (f)		No Bimestre (h)	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)										
21.500.000,00	21.483.247,90	1.755.161,06	12.484.318,04	8.998.929,86	1.759.361,06	12.251.193,04	9.232.054,86	11.862.057,10	0,00	
DESPESAS CORRENTES										
15.236.920,00	17.931.167,90	1.667.979,71	11.424.334,13	6.506.833,77	1.672.179,71	11.384.841,13	6.546.326,77	11.012.105,19	0,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.263.550,00	10.002.550,00	866.166,60	6.531.471,30	3.471.078,70	866.166,60	6.531.471,30	3.471.078,70	6.445.230,36	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.971.270,00	7.926.517,90	801.813,11	4.892.862,83	3.033.655,07	806.013,11	4.853.369,83	3.073.148,07	4.566.874,83	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	6.971.270,00	7.926.517,90	801.813,11	4.892.862,83	3.033.655,07	806.013,11	4.853.369,83	3.073.148,07	4.566.874,83	0,00
DESPESAS DE CAPITAL										
6.087.065,00	3.552.065,00	87.181,35	1.059.983,91	2.492.081,09	87.181,35	866.351,91	2.685.713,09	849.951,91	0,00	
INVESTIMENTOS	5.898.065,00	3.363.065,00	63.946,69	967.634,48	2.395.430,52	63.946,69	774.002,48	2.589.062,52	757.602,48	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	189.000,00	189.000,00	23.234,66	92.349,43	96.650,57	23.234,66	92.349,43	96.650,57	92.349,43	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	176.015,00	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00	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	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)										
21.500.000,00	21.483.247,90	1.755.161,06	12.484.318,04	8.998.929,86	1.759.361,06	12.251.193,04	9.232.054,86	11.862.057,10	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	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	21.483.247,90	1.755.161,06	12.484.318,04	8.998.929,86	1.759.361,06	12.251.193,04	9.232.054,86	11.862.057,10	0,00	
SUPERÁVIT (XIII)										
---	---	---	---	---	---	1.092.953,90	---	---	---	---
T O T A L (XIV) = (XII + XIII)										
21.500.000,00	21.483.247,90	1.755.161,06	12.484.318,04	8.998.929,86	1.759.361,06	13.344.146,94	9.232.054,86	11.862.057,10	0,00	

Fonte: Sistema.....: Scp20H(Sistema de Contabilidade Pública)-www.simplesinformatica.com
 Unidade Responsável: SETOR DE CONTABILIDADE
 Data da Emissão.....: 21/12/2020, 15:29:00

MICHELE DE OLIVEIRA CRUZ
 PREFEITA MUNICIPAL
 CPF: 007.439.183-63

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
 CRC PI 7.412/O-0
 CPF: 808.809.323-68

VALDIR RODRIGUES GOMES
 CONTROLADOR GERAL
 CPF: 043.722.368-08

PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, 10ª EDIÇÃO.
 Usuário: SUPERVISOR | Data: 21/12/2020 15:29:00:00 | SIAFIC: SCP20H / SCP_RR001.PRG

www.simplesinformatica.com

Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO
CNPJ: 41.522.095/0001-90
Período: JANEIRO A OUTUBRO 2020 / BIMESTRE: SET-OUT

Pág.: 1

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO c = a - b	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO e = a - d	Inscritos em Restos a Pagar Não Processado (f)
			No Bimestre	Até o Bimest. (b)	% b/tot b		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% d/tot d		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	21.500.000,00	21.483.247,90	1.755.161,06	12.484.318,04	100,00	8.998.929,86	1.759.361,06	12.251.193,04	100,00	9.232.054,86	233.125,00
LEGISLATIVA	693.000,00	693.000,00	0,00	0,00	0,00	693.000,00	0,00	0,00	0,00	693.000,00	0,00
ACAO LEGISLATIVA	693.000,00	693.000,00	0,00	0,00	0,00	693.000,00	0,00	0,00	0,00	693.000,00	0,00
ADMINISTRACAO	2.237.750,00	2.286.750,00	174.150,74	1.328.388,87	10,64	958.361,13	178.350,74	1.290.588,87	10,53	996.161,13	37.800,00
ADMINISTRACAO GERAL	1.872.950,00	1.921.950,00	145.872,03	1.183.448,83	9,48	738.501,17	150.072,03	1.145.648,83	9,35	778.301,17	37.800,00
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	191.150,00	191.150,00	16.376,71	65.456,71	0,52	125.693,29	16.376,71	65.456,71	0,53	125.693,29	0,00
CONTROLE INTERNO	51.150,00	51.150,00	2.500,00	21.105,29	0,17	30.044,71	2.500,00	21.105,29	0,17	30.044,71	0,00
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00
COMUNICACAO SOCIAL	70.000,00	70.000,00	9.402,00	58.378,04	0,47	11.621,96	9.402,00	58.378,04	0,48	11.621,96	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	1.003.950,00	1.258.450,00	88.603,27	478.308,07	3,83	680.141,93	88.603,27	476.615,07	3,89	681.834,93	1.693,00
ADMINISTRACAO GERAL	0,00	74.000,00	7.950,00	58.529,86	0,77	15.470,14	7.950,00	56.836,86	0,46	17.163,14	1.693,00
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	412.650,00	412.650,00	56.423,67	181.961,89	1,46	230.688,11	56.423,67	181.961,89	1,49	230.688,11	0,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA	591.300,00	671.800,00	25.129,60	237.816,32	1,90	433.983,68	25.129,60	237.816,32	1,94	433.983,68	0,00
SAUDE	4.775.950,00	4.904.197,90	478.540,44	3.239.925,38	25,95	1.664.272,52	478.540,44	3.239.925,38	26,45	1.664.272,52	0,00
ADMINISTRACAO GERAL	0,00	152.247,90	0,00	50.000,00	0,40	102.247,90	0,00	50.000,00	0,41	102.247,90	0,00
ATENCAO BASICA	4.185.900,00	4.362.900,00	445.719,72	2.964.326,32	23,74	1.398.573,68	445.719,72	2.964.326,32	24,20	1.398.573,68	0,00
SUPOORTE PROFILACTICO E TERAPEUTICO	157.500,00	195.500,00	19.005,72	142.544,06	1,14	52.955,94	19.005,72	142.544,06	1,16	52.955,94	0,00
VIGILANCIA SANITARIA	292.350,00	53.350,00	0,00	0,00	0,00	53.350,00	0,00	0,00	0,00	53.350,00	0,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	140.200,00	140.200,00	13.815,00	83.055,00	0,67	57.145,00	13.815,00	83.055,00	0,68	57.145,00	0,00
EDUCACAO	6.913.700,00	8.070.700,00	705.381,54	5.247.428,40	42,03	2.823.271,60	705.381,54	5.053.796,40	41,25	3.016.903,60	193.632,00
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	6.169.150,00	7.163.150,00	626.000,58	4.902.801,17	39,27	2.260.348,83	626.000,58	4.709.169,17	38,44	2.453.980,83	193.632,00
ENSINO MEDIO	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00
EDUCACAO INFANTIL	670.650,00	726.650,00	30.654,00	232.608,34	1,90	494.041,66	30.654,00	232.608,34	1,90	494.041,66	0,00
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	46.600,00	153.600,00	48.726,96	112.018,89	0,99	41.581,11	48.726,96	112.018,89	0,91	41.581,11	0,00
CULTURA	118.650,00	120.650,00	0,00	16.126,50	0,13	104.523,50	0,00	16.126,50	0,13	104.523,50	0,00
DIFUSAO CULTURAL	118.650,00	120.650,00	0,00	16.126,50	0,13	104.523,50	0,00	16.126,50	0,13	104.523,50	0,00
URBANISMO	1.863.050,00	1.945.550,00	101.888,70	1.003.312,10	8,04	942.237,90	101.888,70	1.003.312,10	8,19	942.237,90	0,00
ADMINISTRACAO GERAL	302.400,00	302.400,00	20.886,00	84.585,64	0,68	217.814,36	20.886,00	84.585,64	0,69	217.814,36	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	768.750,00	849.250,00	0,00	520.259,13	4,17	328.990,87	0,00	520.259,13	4,25	328.990,87	0,00
SERVICOS URBANOS	793.900,00	793.900,00	81.002,70	398.467,33	3,19	395.432,67	81.002,70	398.467,33	3,25	395.432,67	0,00
HABITACAO	249.350,00	324.350,00	0,00	288.390,52	2,31	35.959,48	0,00	288.390,52	2,35	35.959,48	0,00
HABILITACAO URBANA	210.500,00	210.500,00	0,00	191.805,76	1,54	18.694,24	0,00	191.805,76	1,57	18.694,24	0,00
TRANSPORTE RODOVIARIO	38.850,00	113.850,00	0,00	96.584,76	0,77	17.265,24	0,00	96.584,76	0,79	17.265,24	0,00
SANEAMENTO	753.635,00	409.635,00	58.149,84	174.370,84	1,40	235.264,16	58.149,84	174.370,84	1,42	235.264,16	0,00
SANEAMENTO BASICO RURAL	534.135,00	287.135,00	58.149,84	174.370,84	1,40	112.764,16	58.149,84	174.370,84	1,42	112.764,16	0,00
SANEAMENTO BASICO URBANO	219.500,00	122.500,00	0,00	0,00	0,00	122.500,00	0,00	0,00	0,00	122.500,00	0,00
GESTAO AMBIENTAL	89.250,00	89.250,00	2.500,00	22.500,00	0,18	66.750,00	2.500,00	22.500,00	0,18	66.750,00	0,00
ADMINISTRACAO GERAL	54.600,00	54.600,00	2.500,00	22.500,00	0,18	32.100,00	2.500,00	22.500,00	0,18	32.100,00	0,00
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	34.650,00	34.650,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00	0,00
AGRICULTURA	645.400,00	307.400,00	0,00	16.568,30	0,13	290.831,70	0,00	16.568,30	0,14	290.831,70	0,00
ADMINISTRACAO GERAL	337.750,00	99.750,00	0,00	16.568,30	0,13	83.181,70	0,00	16.568,30	0,14	83.181,70	0,00
ABASTECIMENTO	40.950,00	40.950,00	0,00	0,00	0,00	40.950,00	0,00	0,00	0,00	40.950,00	0,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÁRIA	266.700,00	166.700,00	0,00	0,00	0,00	166.700,00	0,00	0,00	0,00	166.700,00	0,00

(Continua)



MICHELE DE OLIVEIRA CRUZ
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 007.439.183-63



VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CRC PI 7.412/0-0
CPF: 808.809.323-68



WALDIR RODRIGUES GOMES
CONTROLADOR GERAL
CPF: 043.722.368-08

PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, 10ª EDIÇÃO.
Usuário: SUPERVISOR | Data: 21/12/2020 15:29:43.00 | SIAFIC: SCP20H / SCP_RRE002.PRG

www.simplesinformatica.com.br

(Continuação)

Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO
CNPJ: 41.522.095/0001-90
Período: JANEIRO A OUTUBRO 2020 / BIMESTRE: SET-OUT

Pág.: 2

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO c = a - b	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO e = a - d	Inscritos em Restos a Pagar Não Processado (f)
			No Bimestre	Até o Bimest. (b)	% b/tot b		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% d/tot d		
COMERCIO E SERVICIOS	238.350,00	115.850,00	0,00	0,00	0,00	115.850,00	0,00	0,00	0,00	115.850,00	0,00
COMERCIALIZACAO	7.350,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00	0,00
TURISMO	231.000,00	108.500,00	0,00	0,00	0,00	108.500,00	0,00	0,00	0,00	108.500,00	0,00
ENERGIA	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
ENERGIA ELETRICA	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
TRANSPORTE	582.500,00	114.500,00	0,00	0,00	0,00	114.500,00	0,00	0,00	0,00	114.500,00	0,00
TRANSPORTE RODOVIARIO	582.500,00	114.500,00	0,00	0,00	0,00	114.500,00	0,00	0,00	0,00	114.500,00	0,00
DESPORTO E LAZER	593.700,00	103.200,00	2.480,00	13.759,15	0,11	89.440,85	2.480,00	13.759,15	0,11	89.440,85	0,00
DESPORTO COMUNITARIO	593.700,00	103.200,00	2.480,00	13.759,15	0,11	89.440,85	2.480,00	13.759,15	0,11	89.440,85	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	550.750,00	824.750,00	143.466,53	655.239,91	5,25	169.510,09	143.466,53	655.239,91	5,35	169.510,09	0,00
DIVIDA INTERNA	191.100,00	191.100,00	23.234,66	92.349,43	0,74	98.750,57	23.234,66	92.349,43	0,75	98.750,57	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	359.650,00	633.650,00	120.231,87	562.890,48	4,51	70.759,52	120.231,87	562.890,48	4,59	70.759,52	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	176.015,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	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	21.483.247,90	1.755.161,06	12.484.318,04	100,00	8.998.929,86	1.759.361,06	12.251.193,04	100,00	9.232.054,86	233.125,00

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.....: 21/12/2020, 15:29:43

Estado do Piauí Pág.:1 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 CNPJ: 41.522.095/0001-90 RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE
 Período: JANEIRO A OUTUBRO 2020 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO LBI 9.394/96, Art. 72 - ANEXO VIII
 RS 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	446.750,00	446.750,00	80.251,32	17,96
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	15.750,00	15.750,00	0,00	0,00
1.1.1-IPTU	15.750,00	15.750,00	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	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00
1.2.1-ITBI	63.000,00	63.000,00	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	210.000,00	210.000,00	44.887,69	21,38
1.3.1-ISS	210.000,00	210.000,00	44.887,69	21,38
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	158.000,00	158.000,00	35.363,63	22,38
2-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	9.684.150,00	9.684.150,00	6.328.687,43	65,35
2.1-Cota-Parte FPM	8.977.500,00	8.977.500,00	5.797.131,21	64,57
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.295.000,00	8.295.000,00	5.484.805,79	66,12
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	378.000,00	378.000,00	0,00	0,00
2.1.3-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	304.500,00	304.500,00	312.325,42	102,57
2.2-Cota-Parte ICMS	651.000,00	651.000,00	495.737,52	76,15
2.3-ICMS-Desoneração - L.C. n°87/1996	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
2.4-Cota-Parte IPI-Exportação	1.050,00	1.050,00	92,01	8,76
2.5-Cota-Parte ITR	6.300,00	6.300,00	1.501,20	23,83
2.6-Cota-Parte IPVA	45.150,00	45.150,00	34.225,49	75,80
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	10.130.900,00	10.130.900,00	6.408.938,75	63,26

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	-----RECEITAS REALIZADAS----- Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x100
4-RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	353.850,00	353.850,00	298.042,93	84,23
5.1-Transferências do Salário-Educação	84.000,00	84.000,00	54.449,08	64,82
5.2-Transferências Diretas - PDDE	5.250,00	5.250,00	9.360,00	178,29
5.3-Transferências Diretas - PNAE	115.500,00	115.500,00	106.351,20	92,08
5.4-Transferências Diretas - PNATE	84.000,00	84.000,00	127.849,95	152,20
5.5-Outras Transferências do FNDE	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00
5.6-Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	12.600,00	12.600,00	32,70	0,26
6-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	44.719,04	0,00
6.1-Transferências de Convênios	0,00	0,00	44.719,04	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	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
9-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	753.850,00	753.850,00	342.761,97	45,47

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	-----RECEITAS REALIZADAS----- Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x100
10-RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.800.330,00	1.800.330,00	1.196.408,39	66,45
10.1-Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.659.000,00	1.659.000,00	1.096.960,89	66,12
10.2-Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	130.200,00	130.200,00	99.147,31	76,15
10.3-ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	630,00	630,00	0,00	0,00
10.4-Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	210,00	210,00	0,00	0,00
10.5-Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 - 1.5.5) + 2.5))	1.260,00	1.260,00	300,19	23,82
10.6-Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	9.030,00	9.030,00	0,00	0,00
11-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.215.750,00	4.215.750,00	3.605.227,11	85,52
11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB	3.045.000,00	3.045.000,00	2.770.046,33	90,97
11.2-Complementação da União ao FUNDEB	1.155.000,00	1.155.000,00	834.874,53	72,28
11.3-Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	15.750,00	15.750,00	306,25	1,94
12-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	1.244.670,00	1.244.670,00	1.573.637,94	126,43

[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

MICHELLE DE OLIVEIRA CRUZ
 PREFEITA MUNICIPAL
 CPF: 007.439.103-63

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
 CRC PI 7.412/0-0
 CPF: 808.809.323-68

WALDIR RODRIGUES GOMES
 CONTROLADOR GERAL
 CPF: 043.722.363-03

PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, 10ª EDIÇÃO.
 Usuário: SUPERVISOR | Data: 21/12/2020 15:30:26.00 | SIAFIC: SCP20H / SCP_RR008.PRQ

www.simplesinformatica.com

Estado do Piauí Pág.: 2 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ: 41.522.095/0001-90 RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE
Período: JANEIRO A OUTUBRO 2020 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO LEI 9.394/96, Art. 72 - ANEXO VIII
RS 1,00

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	-DESPESAS EMPENHADAS--		-DESPESAS LIQUIDADAS--		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCES (i)
			Até o Bimestre (e)	% f=e/d	Até o Bimestre (g)	% h=g/d	
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2.849.000,00	3.734.000,00	2.803.420,20	75,08	2.803.420,20	75,08	0,00
13.1-Com Educação Infantil	375.000,00	375.000,00	142.862,13	38,10	142.862,13	38,10	0,00
13.2-Com Ensino Fundamental	2.474.000,00	3.359.000,00	2.660.558,07	79,21	2.660.558,07	79,21	0,00
14-OUTRAS DESPESAS	1.366.750,00	1.673.750,00	796.272,62	47,57	796.272,62	47,57	0,00
14.1-Com Educação Infantil	120.250,00	120.250,00	3.135,00	2,61	3.135,00	2,61	0,00
14.2-Com Ensino Fundamental	1.246.500,00	1.553.500,00	793.137,62	51,05	793.137,62	51,05	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	4.215.750,00	5.407.750,00	3.599.692,82	66,57	3.599.692,82	66,57	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)	3.599.692,82
19.1-Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	77,76
19.2-Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	22,09
19.3-Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %	0,15

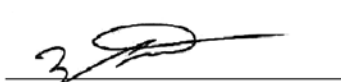
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020	0,00


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	565.650,00	621.650,00	202.756,28	32,62	202.756,28	32,62	0,00
22.1-Creche	418.650,00	474.650,00	202.756,28	42,72	202.756,28	42,72	0,00
22.1.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	348.250,00	348.250,00	145.997,13	41,92	145.997,13	41,92	0,00
22.1.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	70.400,00	126.400,00	56.759,15	44,90	56.759,15	44,90	0,00
22.2-Pré-escola	147.000,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	147.000,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23-ENSINO FUNDAMENTAL	4.827.350,00	6.349.350,00	4.357.601,90	68,63	4.357.601,90	68,63	0,00
23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.720.500,00	4.912.500,00	3.453.695,69	70,30	3.453.695,69	70,30	0,00
23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.106.850,00	1.436.850,00	903.906,21	62,91	903.906,21	62,91	0,00
24-ENSINO MÉDIO	16.800,00	16.800,00	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	10.500,00	10.500,00	185.119,89	1763,05	185.119,89	1763,05	0,00
28-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23 + 24 + 25 + 26 + 27)	5.420.300,00	6.998.300,00	4.745.478,07	67,81	4.745.478,07	67,81	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	1.573.637,94
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)	1.573.637,94
36-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23) - 35)	2.986.720,24
37-MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE (36 / 3 x 100) %	46,60


MICHELLE DE OLIVEIRA CRUZ
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 007.439.183-63


VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CRC PI 7.412/0-0
CPF: 808.809.323-68


WALDIR RODRIGUES GOMES
CONTROLADOR GERAL
CPF: 043.722.368-08

PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, 10ª EDIÇÃO.
Usuário: SUPERVISOR | Data: 21/12/2020 15:30:26.00 | SIAFIC: SCP20H / SCP_RR008.PRG

www.simplesinformatica.com

SÃO LOURENÇO DO PIAUÍ
Publicações
Obrigatórias

Estado do Piauí	Pág.: 3	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO		ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ: 41.522.095/0001-90		RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE
Período: JANEIRO A OUTUBRO 2020 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO		LBI 9.394/96, Art. 72 - ANEXO VIII
		RS 1,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO		-DESPESAS EMPENHADAS--		-DESPESAS LIQUIDADAS--		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCES (i)
	INICIAL	ATUALIZADA (d)	Até o Bimestre (e)	% f=e/d	Até o Bimestre (g)	% h=g/d	
39-DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	89.250,00	89.250,00	48.895,72	54,79	48.895,72	54,79	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	1.404.150,00	983.150,00	453.054,61	46,08	259.422,61	26,39	0,00
42-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	1.493.400,00	1.072.400,00	501.950,33	46,81	308.318,33	28,75	0,00
43-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+42)	6.913.700,00	8.070.700,00	5.247.428,40	65,02	5.053.796,40	62,62	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	441.702,55	0,00
44.1-Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	320.723,77	0,00
44.2-Executadas com Recursos do FUNDEB	120.978,78	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	248.411,07	47,29
46- (+) INGRESSOS DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	3.604.920,86	54.449,08
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	3.847.409,48	48.895,72
47.1-Orçamento do Exercício	3.596.767,32	48.895,72
47.2-Restos a Pagar	250.642,16	0,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	306,25	3,36
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	6.228,70	5.604,01
50- (+) Ajustes	147.106,37	-56,45
50.1 (+) Retenções	272.298,38	0,00
50.2 (-) Valores a Recuperar	125.192,01	56,45
50.3 (+) Outros Valores Extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	153.335,07	5.547,56

FNTE: Sistema.....: Scp20H(Sistema de Contabilidade Pública)-www.simplesinformatica.com
 Unidade Responsável: SETOR DE CONTABILIDADE
 Data da Emissão....: 21/12/2020, 15:30:26

MICHELLE DE OLIVEIRA CRUZ
 PREFEITA MUNICIPAL
 CPF: 007.439.183-63

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
 CRC PI 7.412/0-0
 CPF: 808.809.323-68

WALDIR RODRIGUES GOMES
 CONTROLADOR GERAL
 CPF: 043.722.368-08

PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, 10ª EDIÇÃO. www.simplesinformatica.com
 Usuário: SUPERVISOR | Data: 21/12/2020 15:30:26.00 | SIAFIC: SCP20H / SCP_RREC08.PRG

Estado do Piauí Pág.: 1 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 CNPJ: 41.522.095/0001-90 DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 Período: JANEIRO A OUTUBRO 2020 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)
 R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	446.750,00	446.750,00	80.251,32	17,96
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	15.750,00	15.750,00	0,00	0,00
IPTU	15.750,00	15.750,00	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 s/ Transmissão Inter Vivos - ITBI	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00
ITBI	63.000,00	63.000,00	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 s/ Serviços de Qualquer Natureza - ISS	210.000,00	210.000,00	44.887,69	21,38
ISS	210.000,00	210.000,00	44.887,69	21,38
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	158.000,00	158.000,00	35.363,63	22,38
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	9.001.650,00	9.001.650,00	6.016.362,01	66,84
Cota-Parte FPM	8.295.000,00	8.295.000,00	5.484.805,79	66,12
Cota-Parte ITR	6.300,00	6.300,00	1.501,20	23,83
Cota-Parte IPVA	45.150,00	45.150,00	34.225,49	75,80
Cota-Parte ICMS	651.000,00	651.000,00	495.737,52	76,15
Cota-Parte IPI-Exportação	1.050,00	1.050,00	92,01	8,76
Compensações Financeiras de Impostos e Transf. Constitucionais	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA AFUPAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	9.448.400,00	9.448.400,00	6.096.613,33	64,53

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS-ASPS POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	-DESPESAS EMPENHADAS--		-DESPESAS LIQUIDADAS--		--DESPESAS PAGAS--		INSCRITAS EM RAP NÃO PROCESSADO (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)	Até o Bimestre (e)	% (e/c)	Até o Bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.446.950,00	1.539.950,00	996.298,56	64,70	996.298,56	64,70	972.097,85	63,13	0,00
Despesas Correntes	1.298.200,00	1.391.200,00	996.298,56	71,61	996.298,56	71,61	972.097,85	69,87	0,00
Despesas de Capital	148.750,00	148.750,00	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 FARMACOLÓGICO E TERAPÊUTICO (VI)	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	52.500,00	52.500,00	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)	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)	1.499.450,00	1.592.450,00	996.298,56	62,56	996.298,56	62,56	972.097,85	61,04	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)	996.298,56	996.298,56	972.097,85
(-) 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)	996.298,56	996.298,56	972.097,85
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			914.492,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			914.492,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	81.806,56	81.806,56	57.605,85
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 n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)			16,34%

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 Referencial (i)	Despesas Custeadas no Exercício Referencial (j)	Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIX)	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

MICHELLE DE OLIVEIRA CRUZ
 PREFEITA MUNICIPAL
 CPF: 007.439.183-63

VALDIR COSTA SARCIA JUNIOR
 CRC PI 7.412/0-0
 CPF: 808.809.323-68

WALDIR RODRIGUES GOMES
 CONTROLADOR GERAL
 CPF: 043.722.368-08

PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, 10ª EDIÇÃO.
 Usmário: SUPERVISOR | Data: 21/12/2020 15:30:06.00 | SIAFIC: SCP20H / SCP_RR012.PRG
 www.simplesinformatica.com/Ver:20.15.00

SÃO LOURENÇO DO PIAUÍ

Publicações Obrigatórias

Estado do Piauí	Pág.: 2	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO		ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ: 41.522.095/0001-90		DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Período: JANEIRO A OUTUBRO 2020 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO		RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)
		RS 1,00

EXERCÍCIO DO EMPENHO	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR									
	Valor Mínimo para aplicação em ANS	Valor aplicado em ANS no exercício	Valor aplicado além do limite mínimo	Total inscrito em RP no exercício	RP Inscrição Indiv. dualmente no exercício em disponibilidade financeira	Valor inscrito em RP considerado no limite	Total de RP pagas	Total de RP a pagar	Total da RP cancelada ou prescrita	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP canceladas
(a)	(b)	c = (b - a)	(d)	q = (XIIIA)	(X) = (p + q)	(e)	(f)	(g)	(h)	(v) = ((c) + (h) - (i))
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

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

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			
	Saldo Inicial	Despesas Custeadas no Exercício Referência		Saldo Final
(w)	Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (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
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXIV)	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
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	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)	3.133.800,00	3.133.800,00	2.493.282,94	79,56
Provenientes da União	2.892.300,00	2.892.300,00	2.294.872,95	79,34
Provenientes dos Estados	241.500,00	241.500,00	198.409,99	82,16
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)	142.700,00	239.947,90	91.983,07	38,33
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	3.276.500,00	3.373.747,90	2.585.266,01	76,63

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	-DESPESAS EMPENHADAS-		-DESPESAS LIQUIDADAS-		-DESPESAS PAGAS-		INSCRITAS EM RAP NÃO PROCESSADO (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)	Até o Bimestre (e)	% (e/c)	Até o Bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.738.950,00	2.822.950,00	1.968.027,76	69,72	1.968.027,76	69,72	1.911.155,56	67,70	0,00
Despesas Correntes	1.806.500,00	2.376.000,00	1.954.727,66	82,27	1.954.727,66	82,27	1.897.855,46	79,88	0,00
Despesas de Capital	932.450,00	446.950,00	13.300,10	2,98	13.300,10	2,98	13.300,10	2,98	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)	105.000,00	143.000,00	142.544,06	99,68	142.544,06	99,68	123.538,34	86,39	0,00
Despesas Correntes	105.000,00	143.000,00	142.544,06	99,68	142.544,06	99,68	123.538,34	86,39	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)	292.350,00	53.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	292.350,00	53.350,00	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)	140.200,00	140.200,00	83.055,00	59,24	83.055,00	59,24	83.055,00	59,24	0,00
Despesas Correntes	140.200,00	140.200,00	83.055,00	59,24	83.055,00	59,24	83.055,00	59,24	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	152.247,90	50.000,00	32,84	50.000,00	32,84	50.000,00	32,84	0,00
Despesas Correntes	0,00	147.247,90	50.000,00	33,96	50.000,00	33,96	50.000,00	33,96	0,00
Despesas de Capital	0,00	5.000,00	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)	3.276.500,00	3.311.747,90	2.243.626,82	67,75	2.243.626,82	67,75	2.167.748,90	65,46	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	-DESPESAS EMPENHADAS-		-DESPESAS LIQUIDADAS-		-DESPESAS PAGAS-		INSCRITAS EM RAP NÃO PROCESSADO (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)	Até o Bimestre (e)	% (e/c)	Até o Bimestre (f)	% (f/c)	
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....: 21/12/2020, 15:30:06

MICHELLE DE OLIVEIRA CRUZ
 PREFEITA MUNICIPAL
 CPF: 007.439.183-63

WALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
 CRC PI 7.412/0-0
 CPF: 808.809.323-68

WALDIR RODRIGUES GOMES
 CONTROLADOR GERAL
 CPF: 043.722.368-08

PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, 10ª EDIÇÃO.
 Usuário: SUPERVISOR | Data: 21/12/2020 15:30:06.00 | SIAFIC: SCP20H / SCP_RREO12.PRG
 www.simplesinformatica.com/Ver:20.15.00

SÃO LOURENÇO DO PIAUÍ

LRF: Publicações Obrigatórias

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 3

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A OUT		
					(c)	(c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	86.445.600,00	86.445.600,00	14.671.992,56	16,97	70.577.431,91	81,64	15.868.168,09
RECEITAS CORRENTES	74.655.580,00	74.655.580,00	14.671.992,56	19,65	70.577.431,91	94,54	4.078.148,09
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.424.016,57	8.424.016,57	817.916,88	9,71	4.470.397,56	53,07	3.953.619,01
Impostos	7.630.016,57	7.630.016,57	794.060,15	10,41	4.205.049,34	55,11	3.424.967,23
Taxas	794.000,00	794.000,00	23.856,73	3,00	265.348,22	33,42	528.651,78
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	2.180.000,00	2.180.000,00	89.545,38	4,11	297.293,98	13,64	1.882.706,02
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	2.180.000,00	2.180.000,00	89.545,38	4,11	297.293,98	13,64	1.882.706,02
RECEITA PATRIMONIAL	360.800,00	360.800,00	1.643,14	0,46	359.626,43	99,67	1.173,57
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	38.500,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00
Valores Mobiliários	322.300,00	322.300,00	1.643,14	0,51	359.626,43	111,58	-37.326,43
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	293.500,00	293.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.500,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	127.500,00	127.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.500,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
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	133.000,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	62.649.263,43	62.649.263,43	13.762.887,16	21,97	65.450.113,94	104,47	-2.800.850,51
Transferências da União e de suas Entidades	38.532.413,43	38.532.413,43	8.999.872,04	23,36	42.799.434,12	111,07	-4.267.020,69
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	11.571.450,00	11.571.450,00	2.414.926,25	20,87	10.673.675,53	92,24	897.774,47
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	12.545.400,00	12.545.400,00	2.348.088,87	18,72	11.977.004,29	95,47	568.395,71
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	748.000,00	748.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	286.000,00	286.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
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	460.900,00	460.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.900,00
RECEITAS DE CAPITAL	11.790.020,00	11.790.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.790.020,00
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	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
Alienação de Bens Móveis	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
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	11.680.020,00	11.680.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.680.020,00
Transferências da União e de suas Entidades	11.548.020,00	11.548.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.548.020,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	132.000,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00
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)	86.445.600,00	86.445.600,00	14.671.992,56	16,97	70.577.431,91	81,64	15.868.168,09
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

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

2 of 3

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A OUT (c)		
					% (c/a)		
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)	86.445.600,00	86.445.600,00	14.671.992,56	16,97	70.577.431,91	81,64	15.868.168,09
DÉFICIT (VI)					95.353,95		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	86.445.600,00	86.445.600,00	14.671.992,56	16,97	70.672.785,86	81,75	15.868.168,09
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	

CARMELITA DE CASTRO SILVA
342.329.073-00
PREFEITA MUNICIPAL

NAILER GONÇALVES DE CASTRO
151.653.533-20
SEC. DE ADM E FINAÇAS

MARIA AMELIA DE SOUSA ASSIS MATA
776.039.313-04
CONTROLADORA

A SOARES & A B SANTOS SOUSA ME
21.505.535/0001-94
CONTADOR CRC-PI 0044/O-7

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

3 of 3

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

R\$ 1

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (k)
			BIMESTRE	JAN A OUT (f)		BIMESTRE	JAN A OUT (h)			
DESPESAS CORRENTES	65.092.590,00	83.954.369,58	15.713.972,00	69.547.386,78	14.406.982,80	15.271.602,73	67.079.444,73	16.874.924,85	65.730.211,15	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.084.317,24	44.575.348,25	8.144.832,07	39.701.326,95	4.874.021,30	8.260.216,76	39.454.893,37	5.120.454,88	38.271.502,70	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.006.072,76	39.376.821,33	7.569.139,93	29.846.059,83	9.530.761,50	7.011.385,97	27.624.551,36	11.752.269,97	27.458.708,45	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	20.308.010,00	10.476.140,43	2.001.297,03	4.523.470,94	5.952.669,49	1.626.461,73	3.593.341,13	6.882.799,30	3.585.195,03	0,00
INVESTIMENTOS	19.483.010,00	10.137.140,43	1.927.949,76	4.369.169,62	5.767.970,81	1.533.114,46	3.439.039,81	6.698.100,62	3.430.893,71	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	825.000,00	339.000,00	73.347,27	154.301,32	184.698,68	73.347,27	154.301,32	184.698,68	154.301,32	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.045.000,00	763.300,00	0,00	0,00	763.300,00	0,00	763.300,00	763.300,00	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)	86.445.600,00	95.193.810,01	17.715.269,03	74.070.857,72	21.122.952,29	16.898.064,46	70.672.785,86	24.521.024,15	69.315.406,18	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)	86.445.600,00	95.193.810,01	17.715.269,03	74.070.857,72	21.122.952,29	16.898.064,46	70.672.785,86	24.521.024,15	69.315.406,18	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		0,00	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	86.445.600,00	95.193.810,01	17.715.269,03	74.070.857,72		16.898.064,46	70.672.785,86		69.315.406,18	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

CARMELITA DE CASTRO SILVA
342.329.073-00
PREFEITA MUNICIPAL

NAILER GONÇALVES DE CASTRO
151.653.533-20
SEC. DE ADM E FINAÇAS

MARIA AMELIA DE SOUSA ASSIS MATA
776.039.313-04
CONTROLADORA

A SOARES & A B SANTOS SOUSA ME
21.505.535/0001-94
CONTADOR CRC-PI 0044/O-7

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) - (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) - (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A OUT	%		BIMESTRE	JAN A OUT	%		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	86.445.600,00	95.193.810,01	17.715.269,03	74.070.857,72	100,00	21.122.952,29	16.898.064,46	70.672.785,86	100,00	24.521.024,15	0,00
Legislativa	2.574.000,00	2.770.000,00	383.643,19	2.288.021,91	3,05	511.978,09	420.871,10	2.097.015,28	2,97	672.984,72	0,00
Ação Legislativa	2.574.000,00	2.770.000,00	383.643,19	2.288.021,91	3,05	511.978,09	420.871,10	2.097.015,28	2,97	672.984,72	0,00
Administração	7.082.022,54	10.490.275,92	1.907.361,56	9.747.966,42	13,16	742.309,30	1.505.624,16	9.123.906,70	12,91	1.366.369,22	0,00
Administração Geral	6.955.522,54	10.439.075,92	1.501.425,03	9.722.034,64	13,13	717.041,28	1.499.687,63	9.097.574,92	12,87	1.341.101,00	0,00
Comunicação Social	71.500,00	11.500,00	5.936,53	8.186,62	0,01	3.313,38	5.936,53	8.186,62	0,01	3.313,38	0,00
Serviços Urbanos	55.000,00	39.700,00	0,00	17.745,16	0,02	21.954,84	0,00	17.745,16	0,03	21.954,84	0,00
Assistência Social	2.997.280,00	4.077.601,38	694.280,28	2.472.504,82	3,34	1.605.096,56	451.903,06	2.143.562,71	3,03	1.934.038,67	0,00
Administração Geral	924.000,00	1.361.870,38	332.598,01	895.740,93	1,21	466.129,45	176.719,39	736.043,69	1,04	625.826,69	0,00
Assistência ao Idoso	220.000,00	1.040.750,00	217.768,48	910.517,33	1,23	130.232,67	132.272,27	780.624,85	1,10	260.125,15	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	181.940,00	120.290,00	19.009,39	34.122,45	0,05	86.167,55	17.659,39	32.472,45	0,05	87.817,55	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	487.740,00	651.740,00	43.854,20	226.575,97	0,31	425.164,03	42.649,20	208.185,97	0,29	443.554,03	0,00
Assistência Comunitária	1.092.300,00	851.351,00	81.050,20	405.548,14	0,55	445.802,86	82.602,81	386.235,75	0,55	465.115,25	0,00
Vigilância Epidemiológica	91.300,00	51.600,00	0,00	0,00	0,00	51.600,00	0,00	0,00	0,00	51.600,00	0,00
Saúde	21.757.820,00	27.809.091,73	5.874.000,02	22.585.757,51	30,49	5.223.334,22	6.066.738,09	21.701.541,40	30,71	6.107.150,33	0,00
Administração Geral	0,00	5.849.399,49	1.262.969,24	2.259.790,24	3,05	3.589.609,25	1.150.011,24	2.092.315,24	2,96	3.662.984,80	0,00
Atenção Básica	9.074.419,56	6.394.834,10	1.175.799,06	5.608.913,84	7,57	785.920,26	1.243.228,75	5.523.114,39	7,82	871.719,71	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	7.458.500,00	12.365.312,79	3.082.220,12	11.785.577,32	15,88	599.735,47	3.136.346,58	11.159.345,66	15,79	1.205.967,13	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	4.072.100,44	2.075.045,35	149.594,50	1.987.325,75	2,68	87.719,60	333.734,42	1.964.600,75	2,78	110.984,60	0,00
Vigilância Sanitária	27.500,00	27.500,00	0,00	956,00	0,00	26.544,00	0,00	956,00	0,00	26.544,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	1.125.300,00	1.097.000,00	203.417,10	963.194,36	1,30	133.805,64	203.417,10	962.149,36	1,36	134.850,64	0,00
Educação	26.147.800,00	26.340.010,64	4.522.406,05	22.433.417,14	30,29	3.906.593,30	4.315.700,27	21.503.799,63	30,43	4.836.211,01	0,00
Ensino Fundamental	23.951.900,00	23.716.220,50	4.257.103,28	20.982.835,21	28,33	2.733.367,29	4.050.397,50	20.053.235,70	28,37	3.662.984,80	0,00
Educação Infantil	1.370.900,00	2.009.409,14	204.683,35	1.295.934,35	1,75	713.555,79	204.683,35	1.295.934,35	1,83	713.555,79	0,00
Educação de Jovens e Adultos	825.000,00	614.300,00	60.619,42	154.629,58	0,21	459.670,42	60.619,42	154.629,58	0,22	459.670,42	0,00
Cultura	2.722.500,00	1.328.139,22	19.457,24	269.654,49	0,36	1.058.484,73	19.457,24	269.654,49	0,38	1.058.484,73	0,00
Administração Geral	165.000,00	489.997,90	19.457,24	172.406,29	0,23	317.591,61	172.406,29	317.591,61	0,24	317.591,61	0,00
Diffusão Cultural	2.557.500,00	838.141,32	0,00	97.248,20	0,13	740.893,12	0,00	97.248,20	0,14	740.893,12	0,00
Direitos da Cidadania	145.640,00	145.640,00	11.292,50	47.292,50	0,06	98.347,50	11.292,50	47.292,50	0,07	98.347,50	0,00
Administração Geral	101.640,00	101.640,00	11.292,50	47.292,50	0,06	54.347,50	11.292,50	47.292,50	0,07	54.347,50	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00
Urbanismo	8.180.400,00	10.416.261,54	2.590.696,05	8.821.617,51	11,91	1.594.644,03	2.409.423,70	8.425.862,73	11,92	1.990.398,81	0,00
Administração Geral	918.400,00	6.786.150,26	2.037.221,30	6.617.600,99	8,93	1.68.549,27	1.880.308,98	6.248.432,51	8,84	537.717,75	0,00
Infra-Estrutura Urbana	2.981.000,00	1.835.681,42	146.400,85	633.238,79	0,85	1.202.442,63	146.400,85	632.777,52	0,90	1.202.903,90	0,00
Serviços Urbanos	4.171.000,00	1.794.429,86	407.073,90	1.570.777,73	2,12	223.652,13	382.713,87	1.544.652,70	2,19	249.777,16	0,00
Habitatção Urbana	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitatção	1.193.500,00	442.524,47	0,00	0,00	0,00	442.524,47	0,00	0,00	0,00	442.524,47	0,00
Habitatção Urbana	1.193.500,00	442.524,47	0,00	0,00	0,00	442.524,47	0,00	0,00	0,00	442.524,47	0,00

FONTE: SCPF - Contabilidade [9.25.25.488], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) - (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) - (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A OUT	%		BIMESTRE	JAN A OUT	%		
Saneamento	4.166.920,00	2.468.091,15	0,00	0,00	0,00	2.468.091,15	0,00	0,00	0,00	2.468.091,15	0,00
Saneamento Básico Rural	1.717.000,00	18.171,15	0,00	0,00	0,00	18.171,15	0,00	0,00	0,00	18.171,15	0,00
Saneamento Básico Urbano	2.449.920,00	2.449.920,00	0,00	0,00	0,00	2.449.920,00	0,00	0,00	0,00	2.449.920,00	0,00
Gestão Ambiental	143.000,00	159.000,00	31.576,60	110.931,89	0,15	48.068,11	30.976,60	110.331,89	0,16	48.668,11	0,00
Administração Geral	88.000,00	129.000,00	31.576,60	110.931,89	0,15	18.068,11	30.976,60	110.331,89	0,16	18.668,11	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	55.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Agricultura	2.844.037,46	2.183.993,96	606.387,58	1.831.202,88	2,47	352.791,08	580.585,68	1.767.573,78	2,50	416.420,18	0,00
Administração Geral	588.500,00	1.648.600,00	597.622,58	1.482.036,77	2,00	166.563,23	564.875,68	1.426.767,67	2,02	221.832,33	0,00
Recursos Hídricos	539.000,00	157.899,50	0,00	134.653,82	0,18	23.245,68	0,00	134.653,82	0,19	23.245,68	0,00
Abastecimento	1.128.600,00	284.200,00	8.765,00	202.077,29	0,27	82.122,71	16.110,00	193.717,29	0,27	90.482,71	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	225.500,00	61.500,00	0,00	12.435,00	0,02	49.065,00	0,00	12.435,00	0,02	49.065,00	0,00
Promoção Industrial	164.437,46	4.394,46	0,00	0,00	0,00	4.394,46	0,00	0,00	0,00	4.394,46	0,00
Comercialização	198.000,00	27.400,00	0,00	0,00	0,00	27.400,00	0,00	0,00	0,00	27.400,00	0,00
Comércio e Serviços	1.329.900,00	1.043.300,00	17.659,00	76.318,48	0,10	966.981,52	17.659,00	76.318,48	0,11	966.981,52	0,00
Turismo	1.329.900,00	1.043.300,00	17.659,00	76.318,48	0,10	966.981,52	17.659,00	76.318,48	0,11	966.981,52	0,00
Transporte	748.000,00	748.000,00	40.287,24	94.379,59	0,13	653.620,41	40.287,24	94.379,59	0,13	653.620,41	0,00
Administração Geral	286.000,00	286.000,00	40.287,24	94.379,59	0,13	191.620,41	40.287,24	94.379,59	0,13	191.620,41	0,00
Transporte Rodoviário	462.000,00	462.000,00	0,00	0,00	0,00	462.000,00	0,00	0,00	0,00	462.000,00	0,00
Desporto e Lazer	1.028.500,00	947.100,00	397.598,46	715.712,25	0,97	231.387,75	408.922,56	705.066,35	1,00	242.033,65	0,00
Reforma Agrária	132.000,00	162.000,00	0,00	34.915,14	0,05	127.084,86	10.924,10	24.269,24	0,03	137.730,76	0,00
Desporto Comunitário	896.500,00	785.100,00	397.598,46	680.797,11	0,92	104.302,89	397.598,46	680.797,11	0,96	104.302,89	0,00
Encargos Especiais	2.339.280,00	3.061.480,00	618.223,26	2.606.080,33	3,52	455.399,67	618.223,26	2.606.080,33	3,69	455.399,67	0,00
Refinanciamento da Dívida Externa	827.200,00	341.200,00	73.347,27	154.301,32	0,21	186.898,68	73.347,27	154.301,32	0,22	186.898,68	0,00
Transferências	715.000,00	726.300,00	89.848,23	488.515,72	0,66	237.784,28	89.848,23	488.515,72	0,69	237.784,28	0,00
Outros Encargos Especiais	797.080,00	1.993.980,00	455.027,76	1.963.263,29	2,65	30.716,71</					

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

R\$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A OUT (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT (d)	% (d/total d)		
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício financeiro, de acordo com a força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.											
PREFEITA MUNICIPAL			SEC. DE ADM E FINAÇAS			776.039.313-04 CONTROLADORA					

A SOARES & A B SANTOS SOUSA ME
21.505.535/0001-94
CONTADOR CRC-PI 00444/O-7

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.488], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOV/2019 A OUT/2020

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	NOV/2019	DEZ/2019	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020		
RECEITAS CORRENTES (I)	5.869.173,85	10.112.069,50	7.573.729,13	7.058.083,76	5.612.183,92	7.782.914,27	5.180.563,51	9.963.217,18	10.101.524,48	6.429.971,66	9.199.237,36	6.405.170,03	91.287.838,65	80.324.200,97
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	411.655,07	831.684,31	248.154,29	236.151,27	448.563,55	611.223,79	418.237,26	1.058.358,88	349.133,27	282.658,37	362.641,24	455.275,64	5.713.736,94	8.424.016,57
IPTU	132.675,35	120.153,43	33.006,05	20.274,32	191.824,68	203.353,93	143.498,08	139.506,00	76.525,51	82.587,42	38.057,59	38.513,33	1.219.975,69	1.575.000,00
ISS	174.791,97	359.623,72	132.072,51	159.767,40	103.501,07	266.151,20	223.582,74	822.162,39	224.304,70	150.812,54	288.557,63	276.178,53	3.181.506,40	3.822.016,57
ITBI	0,00	0,00	22.817,10	6.916,44	3.237,80	15.653,17	12.657,99	29.707,16	11.543,91	36.400,00	11.510,00	11.510,00	1.69.582,02	1.320.000,00
IRRF	100.472,64	33.082,52	0,00	472,64	150.000,00	121.864,32	26.788,12	0,00	0,00	0,00	11.052,31	111.052,31	554.784,86	913.000,00
Outras Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.715,11	318.824,64	60.258,63	48.720,47	0,00	4.201,17	11.710,33	66.983,33	36.759,15	12.858,41	13.463,71	10.393,02	587.887,97	794.000,00
Contribuições	170.664,33	891.749,67	136.327,38	0,00	0,00	29.590,44	0,00	0,00	20.109,86	21.360,92	9.323,41	80.221,97	1.359.707,98	2.180.000,00
Receita Patrimonial	39.188,63	3.923,05	347.207,49	2.764,55	1.755,27	766,47	1.708,94	1.042,99	1.353,07	1.384,51	917,36	725,78	402.738,11	360.800,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	5.083,15	3.923,05	347.207,49	2.764,55	1.755,27	766,47	1.708,94	1.042,99	1.353,07	1.384,51	917,36	725,78	368.632,63	201.300,00
Outras Receitas Patrimoniais	34.105,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.105,48	159.500,00
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	293.500,00
Transferências Correntes	5.247.665,82	8.384.712,47	6.842.039,97	6.819.167,94	5.161.865,10	7.140.975,57	4.760.617,31	8.903.815,31	9.730.928,28	6.124.567,86	8.826.355,35	5.868.946,64	83.811.655,62	68.317.884,40
Cota Parte do FPM	1.674.599,16	2.854.915,16	1.693.081,06	2.446.426,55	1.430.493,31	1.402.200,12	1.464.981,68	1.192.575,68	2.055.875,04	1.305.941,37	1.051.947,27	1.415.496,41	19.988.530,81	21.069.104,84
Cota Parte do ICMS	742.964,09	869.140,99	989.473,21	920.337,56	942.993,18	657.508,83	627.021,28	903.189,42	823.147,72	960.772,59	1.094.324,78	1.096.140,03	10.627.013,68	8.568.000,00
Cota Parte do IPVA	63.951,45	71.536,85	356.575,27	250.835,71	104.803,54	41.840,56	51.337,71	100.355,42	102.523,29	101.494,26	120.708,27	91.474,69	1.457.437,02	1.210.000,00
Cota Parte do ITR	161,33	53,97	58,08	179,64	39,50	0,00	33,54	24,73	48,00	126,89	1.315,49	2.850,75	4.891,92	11.000,00
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	16.500,00
Transferências da LC 61/1989	153,63	180,58	102,19	14.984,66	102,01	91,55	91,28	82,09	98,61	114,04	133,96	153,30	16.287,90	5.500,00
Transferências do FUNDEB	1.611.201,55	2.102.892,51	2.590.084,81	2.055.450,66	1.477.406,10	1.718.878,61	1.343.363,46	1.275.216,14	1.438.443,73	1.445.888,09	1.403.255,09	1.548.356,60	20.010.437,35	16.990.400,00
Outras Transferências Correntes	1.154.634,61	2.485.992,41	1.212.665,35	1.130.553,16	1.206.027,46	3.320.453,90	1.273.788,36	5.432.373,83	5.310.791,89	2.310.230,62	5.154.670,49	1.714.474,86	31.707.056,94	20.447.379,56
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	748.000,00
DEDUÇÕES (II)	483.544,86	574.083,88	536.522,41	673.388,69	474.705,16	411.941,75	418.424,36	419.157,51	409.240,55	453.368,13	429.517,44	502.897,39	5.786.792,13	5.668.620,97
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 Fundo	483.544,86	574.083,88	536.522,41	673.388,69	474.705,16	411.941,75	418.424,36	419.157,51	409.240,55	453.368,13	429.517,44	502.897,39	5.786.792,13	5.668.620,97
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	5.385.628,99	9.537.985,62	7.037.206,72	6.384.695,07	5.137.478,76	7.370.972,52	4.762.139,15	9.544.059,67	9.692.283,93	5.976.603,53	8.769.719,92	5.902.272,64	85.501.046,52	74.655.580,00
(-) 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 CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (I) - (IV)	5.385.628,99	9.537.985,62	7.037.206,72	6.384.695,07	5.137.478,76	7.370.972,52	4.762.139,15	9.544.059,67	9.692.283,93	5.976.603,53	8.769.719,92	5.902.272,64	85.501.046,52	74.655.580,00
(-) 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)	5.385.628,99	9.537.985,62	7.037.206,72	6.384.695,07	5.137.478,76	7.370.972,52	4.762.139,15	9.544.059,67	9.692.283,93	5.976.603,53	8.769.719,92	5.902.272,64	85.501.046,52	74.655.580,00

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOV/2019 A OUT/2020

RRRO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	NOV/2019	DEZ/2019	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020		

CARMELITA DE CASTRO SILVA
342.329.073-00
PREFEITA MUNICIPAL

NAILER GONÇALVES DE CASTRO
151.653.533-20
SEC. DE ADM E FINAÇAS

MARIA AMÉLIA DE SOUSA ASSIS MATA
776.039.313-04
CONTROLADORA

A SOARES & A B SANTOS SOUSA ME
21.505.535/0001-94
CONTADOR CRC-PI 00440-7

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

1 of 4

RRRO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

R\$ 1

PLANO PREVIDENCIÁRIO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Jan e Out 2020	Jan e Out 2019	
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	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	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.488], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
 DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
 PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 Out 2020	Jan a Out 2019	Jan a Out 2020	Jan a Out 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	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 Out 2020		Jan a Out 2019				
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00	0,00						

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.488], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
 DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
 PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 Out 2020	Jan a Out 2019	Jan a Out 2020	Jan a Out 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 [9.25.25.488], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

LRF: Publicações Obrigatórias

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Out 2020	Jan a Out 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 Out 2020	Jan a Out 2019	Jan a Out 2020	Jan a Out 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	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.

CARMELITA DE CASTRO SILVA
342.329.073-00
PREFEITA MUNICIPAL

NAILER GONÇALVES DE CASTRO
151.633.333-20
SEC. DE ADM E FINAÇAS

MARIA AMELIA DE SOUSA ASSIS MATA
776.039.313-04
CONTROLADORA

A SOARES & A B SANTOS SOUSA ME
21.505.535/0001-94
CONTADOR CRC-PI 0044/O-7

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.488], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 1 of 3

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

R\$ 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)	
		Jan a Out/2020	
RECEITAS CORRENTES (I)	74.655.580,00	70.577.431,91	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.424.016,57	4.470.397,56	
IPTU	1.575.000,00	967.146,91	
ISS	3.822.016,57	2.647.090,71	
ITBI	1.320.000,00	169.582,02	
IRRF	913.000,00	421.229,70	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	794.000,00	265.348,22	
Contribuições	2.180.000,00	297.293,98	
Receita Patrimonial	360.800,00	359.626,43	
Aplicações Financeiras (II)	201.300,00	359.626,43	
Outras Receitas Patrimoniais	159.500,00	0,00	
Transferências Correntes	62.649.263,43	65.450.113,94	
Cota Parte do FPM	17.172.683,87	12.533.786,99	
Cota Parte do ICMS	6.802.400,00	7.211.927,06	
Cota Parte do IPVA	1.210.000,00	1.321.948,72	
Cota Parte do ITR	8.800,00	3.741,37	
Transferências da LC 87/1996	13.200,00	0,00	
Transferências da LC 61/1989	4.400,00	15.936,59	
Transferências do FUNDEB	16.990.400,00	16.296.343,29	
Outras Transferências Correntes	20.447.379,56	28.066.429,92	
Demais Receitas Correntes	1.041.500,00	0,00	
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00	
Receitas Correntes Restantes	1.041.500,00	0,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - III	74.454.280,00	70.217.805,48	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	11.790.020,00	0,00	
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00	
Alienação de Bens	110.000,00	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	110.000,00	0,00	
Transferências de Capital	11.680.020,00	0,00	
Convênios	10.195.020,00	0,00	
Outras Transferências de Capital	1.485.000,00	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)	11.790.020,00	0,00	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	86.244.300,00	70.217.805,48	

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.488], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

LRF: Publicações Obrigatórias

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 2 of 3

RRRO - 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)	83.954.369,58	69.547.386,78	67.079.444,73	65.730.211,15	2.252.996,63	253.084,67	253.084,67
Pessoal e Encargos Sociais	44.575.348,25	39.701.326,95	39.454.893,37	38.271.502,70	2.252.996,63	75.522,86	75.522,86
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	39.376.821,33	29.846.059,83	27.624.551,36	27.458.708,45	0,00	177.561,81	177.561,81
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	83.952.169,58	69.547.386,78	67.079.444,73	65.730.211,15	2.252.996,63	253.084,67	253.084,67
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	10.476.140,43	4.523.470,94	3.593.341,13	3.585.195,03	0,00	62.999,91	62.999,91
Investimentos	10.137.140,43	4.369.169,62	3.439.039,81	3.430.893,71	0,00	62.999,91	62.999,91
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)	339.000,00	154.301,32	154.301,32	154.301,32	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	10.137.140,43	4.369.169,62	3.439.039,81	3.430.893,71	0,00	62.999,91	62.999,91
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	763.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV+XXI+XXII)	94.852.610,01	73.916.556,40	70.518.484,54	69.161.104,86	2.252.996,63	316.084,58	316.084,58
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIIa - (XXIIIb + XXIIIc))							-1.512.380,59

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		0,00
JUIZOS NOMINAIS		
JUIZOS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)		359.626,43
JUIZOS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)		0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		-1.152.754,16
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 [9.25.25.488], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 3 of 3

RRRO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)

R\$ 1

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2019 (a)	Jan a Out/2020 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XXIX)	511.645,80	3.578.010,38
Disponibilidade de Caixa	511.645,80	3.578.010,38
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.234.426,96	6.047.794,91
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	4.722.781,16	2.469.784,53
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-511.645,80	-3.578.010,38
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		3.066.364,58
AJUSTE METODOLÓGICO		Jan a Out/2020
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		2.252.996,63
RECBITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (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)		813.367,95
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXXV - XXXVI)		453.741,52
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
CARMELITA DE CASTRO SILVA 342.329.073-00 PREFEITA MUNICIPAL		NAILER GONÇALVES DE CASTRO 151.653.533-20 SEC. DE ADM E FINAÇAS
MARIA AMELIA DE SOUSA ASSIS MATA 776.039.313-04 CONTROLADORA		A SOARES & A B SANTOS SOUSA ME 21.505.535/0001-94 CONTADOR CRC-PI 0044/O-7

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.488], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

1 of 1

RRR - 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 L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (b)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	
	Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro (b)				Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2019 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	2.284.344,54	2.438.436,62	2.252.996,63	0,00	2.469.784,53	2.665.594,12	521.226,72	316.084,58	316.084,58	2.548,80	2.868.187,46	5.337.971,99
01 PODER LEGISLATIVO	0,00	0,86	0,00	0,00	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86
0101 CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,86	0,00	0,00	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86
02 PODER EXECUTIVO	2.284.344,54	2.438.435,76	2.252.996,63	0,00	2.469.783,67	2.665.594,12	521.226,72	316.084,58	316.084,58	2.548,80	2.868.187,46	5.337.971,13
0202 GABINETE DO PREFEITO	24.658,73	0,00	0,00	0,00	24.658,73	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	35.158,73
0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	91.115,85	14.827,35	0,00	0,00	105.943,20	60.433,44	107.086,01	103.406,01	103.406,01	0,00	64.113,44	170.056,64
0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	28.347,37	0,00	0,00	0,00	28.347,37	2.066,83	450,00	0,00	0,00	0,00	2.516,83	30.864,20
0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E LAZER	721.942,33	1.265.454,58	1.253.804,58	0,00	733.592,33	1.155.779,41	5.173,33	5.040,00	5.040,00	0,00	1.155.912,74	1.889.505,07
0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.188.127,58	1.155.302,83	999.192,05	0,00	1.344.238,36	943.984,71	193.289,57	170.710,17	170.710,17	2.548,80	964.015,31	2.308.253,67
0208 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	23.482,86	2.131,00	0,00	0,00	25.613,86	58.943,27	1.248,00	0,00	0,00	0,00	60.191,27	85.805,13
0209 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	204.904,07	720,00	0,00	0,00	205.624,07	429.000,46	213.289,81	36.238,40	36.238,40	0,00	606.051,87	811.675,94
0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	811,75	0,00	0,00	0,00	811,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811,75
0211 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.886,00	690,00	690,00	690,00	0,00	4.886,00	4.886,00
0213 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	954,00	0,00	0,00	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,00
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)	2.284.344,54	2.438.436,62	2.252.996,63	0,00	2.469.784,53	2.665.594,12	521.226,72	316.084,58	316.084,58	2.548,80	2.868.187,46	5.337.971,99

CARMELITA DE CASTRO SILVA
342.329.073-00
PREFEITA MUNICIPAL

NAILER GONÇALVES DE CASTRO
151.663.533-20
SEC. DE ADM E FINANÇAS

MARIA AMÉLIA DE SOUSA ASSIS MATA
776.039.313-04
CONTROLADORA

A SOARES & A B SANTOS SOUSA ME
21.505.535/0001-94
CONTADOR CRC-PI 0044/O-7

FONTE: SCPF - Contabilidade [9.25.25.488], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado: 02/2020

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 1 of 4

RRR - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A OUT	(c) = (b/a) x 100 (%)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	7.630.016,57	7.630.016,57	4.205.049,34	55,11
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.575.000,00	1.575.000,00	967.146,91	61,41
1.1.1- IPTU	550.000,00	550.000,00	967.146,91	175,84
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.025.000,00	1.025.000,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.320.000,00	1.320.000,00	169.582,02	12,85
1.2.1- ITBI	1.320.000,00	1.320.000,00	169.582,02	12,85
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	3.822.016,57	3.822.016,57	2.647.090,71	69,26
1.3.1- ISS	2.722.016,57	2.722.016,57	2.647.090,71	97,25
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	913.000,00	913.000,00	421.229,70	46,14
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	30.880.104,84	30.880.104,84	25.816.504,12	83,60
2.1- Cota-Parte FPM	21.069.104,84	21.069.104,84	15.459.016,49	73,37
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	19.482.104,84	19.482.104,84	14.626.148,70	75,07
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	815.000,00	815.000,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	772.000,00	772.000,00	832.867,79	107,88
2.2- Cota-Parte ICMS	8.568.000,00	8.568.000,00	9.014.908,60	105,22
2.3- ICMS-Desoneração - L. C. nº 87/1996	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	5.500,00	5.500,00	15.953,69	290,07
2.5- Cota-Parte ITR	11.000,00	11.000,00	4.676,62	42,51
2.6- Cota-Parte IPVA	1.210.000,00	1.210.000,00	1.321.948,72	109,25
2.7- Cota-Parte IOF-Outro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	38.510.121,41	38.510.121,41	30.021.553,46	77,96

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A OUT	(c) = (b/a) x 100 (%)
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	3.002.780,00	3.002.780,00	1.259.724,57	41,95
5.1- Transferências do Salário-Educação	900.020,00	900.020,00	219.716,22	24,41
5.2- Transferências Diretas - PDDE	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	1.002.980,00	1.002.980,00	627.505,20	62,56
5.4- Transferências Diretas - PNATE	676.280,00	676.280,00	411.303,60	60,82
5.5- Outras Transferências do FNDE	341.000,00	341.000,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	16.500,00	16.500,00	1.199,55	7,27
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	132.000,00	132.000,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	132.000,00	132.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	3.134.780,00	3.134.780,00	1.259.724,57	40,19

SÃO RAIMUNDO NONATO - PI
Publicações
LRF: Obrigatórias

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

RRRO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		(c) = (b/a) x 100 (%)		
			JAN A OUT (b)				
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5.668.620,97	5.668.620,97	4.729.163,39		83,43		
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	3.896.420,97	3.896.420,97	2.925.229,50		75,07		
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	1.765.600,00	1.765.600,00	1.802.981,54		102,12		
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	3.300,00	3.300,00	0,00		0,00		
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	1.100,00	1.100,00	17,10		1,55		
10.5- Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.5)	2.200,00	2.200,00	935,25		42,51		
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	0,00	0,00	0,00		0,00		
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	17.023.400,00	17.023.400,00	16.301.210,54		95,76		
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	12.545.400,00	12.545.400,00	11.977.004,29		95,47		
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	4.445.000,00	4.445.000,00	4.319.339,00		97,17		
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	33.000,00	33.000,00	4.867,25		14,75		
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	6.876.779,03	6.876.779,03	7.247.840,90		105,40		

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A OUT (e)	% (f) = (e/d) x 100	JAN A OUT (g)	% (h) = (g/d) x 100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	14.124.000,00	12.591.300,00	11.068.171,32	87,90	11.068.171,32	87,90	0,00
13.1- Com Educação Infantil	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	14.102.000,00	12.569.300,00	11.068.171,32	88,06	11.068.171,32	88,06	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	2.899.400,00	6.723.560,14	6.242.691,66	92,85	6.144.701,66	91,39	0,00
14.1- Com Educação Infantil	765.500,00	1.510.690,14	1.289.831,99	85,38	1.289.831,99	85,38	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	2.133.900,00	5.212.870,00	4.952.859,67	95,01	4.854.869,67	93,13	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	17.023.400,00	19.314.860,14	17.310.862,98	89,62	17.212.872,98	89,12	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)		17.212.872,98
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) x 100) %		67,90
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) x 100) %		37,69
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %		-5,59

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE		Valor
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS		-660.382,44
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020		0,00

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

RRRO – 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 OUT (e)	% (f) = (e/d) x 100	JAN A OUT (g)	% (h) = (g/d) x 100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.347.800,00	1.986.390,14	1.295.934,35	65,24	1.295.934,35	65,24	0,00
22.1 - Creche	973.800,00	1.623.390,14	1.289.831,99	79,45	1.289.831,99	79,45	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	754.500,00	1.510.690,14	1.289.831,99	85,38	1.289.831,99	85,38	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	219.300,00	112.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2- Pré-escola	374.000,00	363.000,00	6.102,36	1,68	6.102,36	1,68	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com a Complementação do FUNDEB	33.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	341.000,00	341.000,00	6.102,36	1,79	6.102,36	1,79	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	20.730.220,00	22.457.440,50	20.207.746,03	89,98	19.829.113,92	88,30	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	16.235.900,00	17.782.170,00	16.021.030,99	90,10	15.923.040,99	89,54	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	4.494.320,00	4.675.270,50	4.186.715,04	89,55	3.906.072,93	83,55	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)	22.078.020,00	24.443.830,64	21.503.680,38	87,97	21.125.048,27	86,42	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL		Valor
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)		7.247.840,90
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO		4.235.494,98
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 = (44.1)		0,00
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)		11.483.335,88
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))		9.641.712,39
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%		32,12

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 OUT (e)	% (f) = (e/d) x 100	JAN A OUT (g)	% (h) = (g/d) x 100	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	900.020,00	314.520,00	109.882,45	34,94	109.882,45	34,94	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	3.169.760,00	1.581.660,00	819.854,31	51,84	268.868,91	17,00	0,00
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	4.069.780,00	1.896.180,00	929.736,76	49,03	378.751,36	19,97	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	26.147.800,00	26.340.010,64	22.433.417,14	85,17	21.503.799,63	81,64	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	37.407,18		0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	37.407,18		0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00		0,00

SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

LRF: Publicações Obrigatórias

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 4 of 4

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	593.422,14	0,00
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	16.296.343,29	219.716,22
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	18.465.677,56	105.582,45
47.1 (-) Orçamento do Exercício	17.211.872,98	105.582,45
47.2 (-) Restos a Pagar	1.253.804,58	0,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	4.867,25	28,67
49- (+) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-1.571.044,88	114.162,44
50- (+) AJUSTES	825.170,70	0,00
50.1 (+) Retenções	825.145,00	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	2.175,53	0,00
50.3 (-) Outros valores extraorçamentários	2.201,23	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	-745.874,18	114.162,44

CARMELITA DE CASTRO SILVA
342.329.073-00
PREFEITA MUNICIPAL

NAILER GONÇALVES DE CASTRO
151.653.533-20
SEC. DE ADM E FINAÇAS

MARIA AMELIA DE SOUSA ASSIS MATA
776.039.313-04
CONTROLADORA

A SOARES & A B SANTOS SOUSA ME
21.505.535/0001-94
CONTADOR CRC-PI 0044/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 subsequente, mediante abertura de crédito adicional."
- 3) Caput do artigo 212 da CF/1988
- 4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
- 5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
- 6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa
- 7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A OUT (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 OUT (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	10.476.140,43	4.523.470,94	5.952.669,49
Investimentos	10.137.140,43	4.369.169,62	5.767.970,81
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	339.000,00	154.301,32	184.698,68
(-) 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)	10.476.140,43	4.523.470,94	5.952.669,49
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	10.476.140,43 <(d - a)>	4.523.470,94 <(e - b)>	5.952.669,49 <(f - c)>

CARMELITA DE CASTRO SILVA
342.329.073-00
PREFEITA MUNICIPAL

NAILER GONÇALVES DE CASTRO
151.653.533-20
SEC. DE ADM E FINAÇAS

MARIA AMELIA DE SOUSA ASSIS MATA
776.039.313-04
CONTROLADORA

A SOARES & A B SANTOS SOUSA ME
21.505.535/0001-94
CONTADOR CRC-PI 0044/O-7

- 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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 2019 a 2093

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

R\$ 1

EXERCÍCIO	PLANO PREVIDENCIÁRIO			
	RECEITA PREVIDENCIÁRIA	DESPESA PREVIDENCIÁRIA	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
	(a)	(b)	(c) = (a-b)	(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 SÃO RAIMUNDO NONATO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 2019 a 2093

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				RS 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 [9.25.25.488], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

Notas:

1. Projeção atuarial elaborada em 30/10/2020 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

CARMELITA DE CASTRO SILVA
342.329.073-00
PREFEITA MUNICIPAL

NAILER GONÇALVES DE CASTRO
151.653.533-20
SEC. DE ADM E FINAÇAS

MARIA AMELIA DE SOUSA ASSIS MATA
776.039.313-04
CONTROLADORA

A SOARES & A B SANTOS SOUSA ME
21.505.535/0001-94
CONTADOR CRC-PI 0044/O-7

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
PERÍODO: Janeiro a Outubro

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)								RS 1
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS (b)		SALDO A REALIZAR (a-b)			
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	110.000,00		0,00		110.000,00			
Recursos de Alienação de Bens Móveis	110.000,00		0,00		110.000,00			
Recursos de Alienação de Bens Imóveis	0,00		0,00		0,00			
Recursos de Alienação de Bens Intangíveis	0,00		0,00		0,00			
Recursos 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 (f)	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO A PAGAR (h) = (d-e)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	32.000,00	4.795,00	4.795,00	4.795,00	0,00	0,00	27.205,00	
Despesas de Capital	32.000,00	4.795,00	4.795,00	4.795,00	0,00	0,00	27.205,00	
Investimentos	32.000,00	4.795,00	4.795,00	4.795,00	0,00	0,00	27.205,00	
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 (b)	2020 (c) = (Ib + IIc)	SALDO ATUAL (j) = (IIIb + IIIc)					
VALOR (III)	0,00	-4.795,00	-4.795,00					

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.

CARMELITA DE CASTRO SILVA
342.329.073-00
PREFEITA MUNICIPAL

NAILER GONÇALVES DE CASTRO
151.653.533-20
SEC. DE ADM E FINAÇAS

MARIA AMELIA DE SOUSA ASSIS MATA
776.039.313-04
CONTROLADORA

A SOARES & A B SANTOS SOUSA ME
21.505.535/0001-94
CONTADOR CRC-PI 0044/O-7

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.488], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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)	7.630.016,57	7.630.016,57	4.205.049,34	55,11
Recarga Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.575.000,00	1.575.000,00	967.146,91	61,41
IPTU	550.000,00	550.000,00	967.146,91	175,84
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.025.000,00	1.025.000,00	0,00	0,00
Recarga Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.320.000,00	1.320.000,00	169.582,02	12,85
ITBI	1.320.000,00	1.320.000,00	169.582,02	12,85
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Recarga Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.822.016,57	3.822.016,57	2.647.090,71	69,26
ISS	2.722.016,57	2.722.016,57	2.647.090,71	97,25
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00
Recarga Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	913.000,00	913.000,00	421.229,70	46,14
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	29.293.104,84	29.293.104,84	24.983.636,33	85,29
Cota-Parte FPM	19.482.104,84	19.482.104,84	14.626.148,70	75,07
Cota-Parte ITR	11.000,00	11.000,00	4.676,62	42,51
Cota-Parte IPVA	1.210.000,00	1.210.000,00	1.321.948,72	109,25
Cota-Parte ICMS	8.568.000,00	8.568.000,00	9.014.908,60	105,22
Cota-Parte IPI-Exportação	5.500,00	5.500,00	15.953,68	290,07
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) = (I) + (II)	36.923.121,41	36.923.121,41	29.188.685,67	79,05

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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)
			ATE BIMESTRE (d)	% (d/e) x 100	ATE BIMESTRE (e)	% (e/e) x 100	ATE BIMESTRE (f)	% (f/e) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.539.500,00	166.642,62	94.290,05	56,58	94.254,05	56,56	94.254,05	56,56	0,00
Despesas Correntes	1.539.500,00	166.642,62	94.290,05	56,58	94.254,05	56,56	94.254,05	56,56	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)	1.826.500,00	4.794.695,10	4.694.758,19	97,92	4.459.511,61	93,01	4.386.174,64	91,48	0,00
Despesas Correntes	1.766.500,00	4.755.503,17	4.655.833,99	97,90	4.420.587,41	92,96	4.347.250,44	91,42	0,00
Despesas de Capital	60.000,00	39.191,93	38.924,20	99,32	38.924,20	99,32	38.924,20	99,32	0,00
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	3.044.700,44	420.645,35	363.361,63	86,38	360.591,63	85,72	360.591,63	85,72	0,00
Despesas Correntes	3.044.700,44	420.645,35	363.361,63	86,38	360.591,63	85,72	360.591,63	85,72	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)	154.000,00	81.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	154.000,00	81.700,00	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	70.000,00	28.000,00	40,00	28.000,00	40,00	28.000,00	40,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	30.000,00	28.000,00	93,33	28.000,00	93,33	28.000,00	93,33	0,00
Despesas de Capital	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	6.564.700,44	5.533.683,07	5.180.409,87	93,62	4.942.357,29	89,31	4.869.020,32	87,99	0,00

AFURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XI) = (XI)	5.180.409,87	4.942.357,29	4.869.020,32
(-) 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) = (XI - XIII - XIV - XV)	5.180.409,87	4.942.357,29	4.869.020,32
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (II) x 15% (LC 141/2012)	0,00	4.578.302,85	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (II) 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	564.054,44	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	16,93	0,00

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

RRSO – 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 CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012		LIMITE NÃO CUMPRIDO				
		Saldo Inicial (no Exercício atual) (d)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (e) = (d - (f ou g))
			Empenhadas (f)	Liquidadas (g)	Pagas (h)	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = >XIX)		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	

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)	RFNP 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)
										(v)
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. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

RRSO – 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	
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/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	11.882.119,56	11.882.119,56	17.214.030,75	144,87
Proveniente da União	11.187.469,56	11.187.469,56	17.214.030,75	153,87
Proveniente dos Estados	694.650,00	694.650,00	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)	3.311.000,00	3.311.000,00	2.364.991,84	71,43
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	15.193.119,56	15.193.119,56	19.579.022,59	128,87

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

RRRO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

DESPESAS COM SAÚDE 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)
			ATE BIMESTRE (d)	% (d/e) x 100	ATE BIMESTRE (e)	% (e/e) x 100	ATE BIMESTRE (f)	% (f/e) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	7.534.919,56	6.228.191,48	5.514.623,79	88,54	5.428.850,34	87,17	4.897.200,94	78,63	0,00
Despesas Correntes	6.001.949,56	6.049.401,48	5.456.645,59	90,20	5.373.792,14	88,83	4.849.548,84	80,17	0,00
Despesas de Capital	1.532.970,00	178.790,00	57.978,20	32,43	55.068,20	30,80	47.652,10	26,65	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	5.632.000,00	7.570.617,69	7.070.819,13	93,40	6.699.834,05	88,50	6.174.931,11	81,56	0,00
Despesas Correntes	4.635.400,00	7.154.513,01	6.773.765,18	94,68	6.467.191,05	90,39	5.942.288,11	83,06	0,00
Despesas de Capital	996.600,00	416.104,68	297.053,95	71,39	232.643,00	55,91	232.643,00	55,91	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	1.027.400,00	1.654.400,00	1.623.964,12	98,16	1.603.469,12	96,92	1.603.469,12	96,92	0,00
Despesas Correntes	1.027.400,00	1.654.400,00	1.623.964,12	98,16	1.603.469,12	96,92	1.603.469,12	96,92	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)	27.500,00	27.500,00	956,00	3,48	956,00	3,48	956,00	3,48	0,00
Despesas Correntes	27.500,00	27.500,00	956,00	3,48	956,00	3,48	956,00	3,48	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)	971.300,00	1.015.300,00	963.194,36	94,87	962.149,36	94,77	863.981,21	85,10	0,00
Despesas Correntes	965.800,00	1.009.800,00	963.194,36	95,38	962.149,36	95,28	863.981,21	85,56	0,00
Despesas de Capital	5.500,00	5.500,00	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	5.779.399,49	2.231.790,24	38,62	2.064.315,24	35,72	2.008.619,24	34,75	0,00
Despesas Correntes	0,00	5.779.399,49	2.218.838,24	38,66	2.051.363,24	35,93	1.996.397,24	34,97	0,00
Despesas de Capital	0,00	70.000,00	12.952,00	18,50	12.952,00	18,50	12.222,00	17,46	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	15.193.119,56	22.275.408,66	17.405.347,64	78,14	16.759.584,11	75,24	15.549.157,62	69,80	0,00

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

RRRO - 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 (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATE BIMESTRE (d)	% (d/e) x 100	ATE BIMESTRE (e)	% (e/e) x 100	ATE BIMESTRE (f)	% (f/e) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XLI) = (IV + XXXII)	9.074.419,56	6.394.834,10	5.608.913,84	87,71	5.523.114,39	86,37	4.991.454,99	78,05	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLII) = (V + XXXIII)	7.458.500,00	12.365.312,79	11.765.577,32	95,15	11.159.345,66	90,25	10.561.105,75	85,41	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLIII) = (VI + XXXIV)	4.072.100,44	2.075.045,35	1.987.325,75	95,77	1.964.080,75	94,65	1.964.080,75	94,65	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIV) = (VII + XXXV)	27.500,00	27.500,00	956,00	3,48	956,00	3,48	956,00	3,48	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLV) = (VIII + XXXVI)	1.125.300,00	1.097.000,00	963.194,36	87,80	962.149,36	87,71	863.981,21	78,76	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLVI) = (IX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVII) = (X + XXXVIII)	0,00	5.849.399,49	2.259.790,24	38,63	2.092.315,24	35,77	2.036.619,24	34,82	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVIII) = (XI + XXXIX)	21.757.820,00	27.809.091,73	22.585.757,51	81,22	21.701.941,40	78,04	20.418.177,94	73,42	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	15.193.119,56	22.275.408,66	17.405.347,64	78,14	16.759.584,11	75,24	15.549.157,62	69,80	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	6.564.700,44	5.533.683,07	5.180.409,87	93,62	4.942.357,29	89,31	4.869.020,32	87,99	0,00

1) Essa linha apresenta valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
 2) O valor apresentado na interseção com a coluna "f" ou com a coluna "h" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total".
 3) O valor apresentado na interseção com a coluna "f" ou com a coluna "h" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total".
 4) Limite anual mínimo a ser cumprido no 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.

CARMELITA DE CASTRO SILVA
 342.329-073-00
 PREFEITA MUNICIPAL

NAILEY GONÇALVES DE CASTRO
 151.653-533-20
 SRC. DE ADM. E FINANÇAS

MARIA AMÉLIA DE SOUSA ASSIS MATA
 775.039-313-04
 CONTROLADORA

A SOARES & A B SANTOS SOUSA ME
 21.505.535/0001-94
 CONTADOR CRC-PI 00440-7

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 1 of 1

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

RS 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2020		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A OUT (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 Contratadas	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 / R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CARMELITA DE CASTRO SILVA
342.329.073-00
PREFEITA MUNICIPAL

NAILEY GONÇALVES DE CASTRO
151.653.533-20
SEC. DE ADM E FINAÇAS

MARIA AMELIA DE SOUSA ASSIS MATA
776.039.313-04
CONTROLADORA

A SOARES & A B SANTOS SOUSA ME
21.505.535/0001-94
CONTADOR CRC-PI 0044/O-7

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.488], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

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

1 of 2

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
----------------------	----------------

RECEITAS

Previsão Inicial	86.445.600,00
Previsão Atualizada	86.445.600,00
Receitas Realizadas	70.577.431,91
Déficit Orçamentário	95.353,95
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
---------------------------------	----------------

DESPESAS

Dotação Inicial	86.445.600,00
Créditos Adicionais	8.748.210,01
Dotação Atualizada	95.193.810,01
Despesas Empenhadas	74.070.857,72
Despesas Liquidadas	70.672.785,86
Despesas Pagas	69.315.406,18
Superávit Orçamentário	0,00

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
---------------------------------	----------------

Despesas Empenhadas	74.070.857,72
Despesas Liquidadas	70.672.785,86

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
--------------------------------	----------------

Receita Corrente Líquida	85.501.046,52
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	85.501.046,52
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	85.501.046,52

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	-1.152.754,16	0,00
Resultado Primário - Acima da Linha	0,00	-1.512.380,59	0,00

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
---------------------------------	-----------	-----------------------------	--------------------------	---------------

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.722.781,16	0,00	2.252.996,63	2.469.784,53
Poder Executivo	4.722.780,30	0,00	2.252.996,63	2.469.783,67
Poder Legislativo	0,86	0,00	0,00	0,86
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	3.186.820,84	2.548,80	316.084,58	2.868.187,46
Poder Executivo	3.186.820,84	2.548,80	316.084,58	2.868.187,46
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	7.909.602,00	2.548,80	2.569.081,21	5.337.971,99

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

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

2 of 2

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

LRF, Art. 48 – Anexo 14

RS 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	9.641.712,39	25,00	32,12
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 Fundamc	11.068.171,32	60,00	67,90
Complementação da União ao FUNDEB	4.235.494,98	0,00	98,06

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	4.523.470,94	5.952.669,49

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	110.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	4.795,00	27.205,00

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	4.942.357,29	15,00	16,93

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

CARMELITA DE CASTRO SILVA
342.329.073-00
PREFEITA MUNICIPAL

NAILER GONÇALVES DE CASTRO
151.653.533-20
SEC. DE ADM E FINAÇAS

ARIA AMÉLIA DE SOUSA ASSIS MA.
776.039.313-04
CONTROLADORA

A SOARES & A B SANTOS SOUSA ME
21.505.535/0001-94
CONTADOR CRC-PI 0044/O-7

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Janeiro a outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RS 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)	6.150.000,00	6.150.000,00	5.390.480,82	87,65
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	310.000,00	310.000,00	30.956,23	9,99
IPTU	300.000,00	300.000,00	30.956,23	10,32
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	910.000,00	910.000,00	770.933,02	84,72
ITBI	900.000,00	900.000,00	770.933,02	85,66
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.220.000,00	4.220.000,00	3.326.285,41	78,82
ISS	4.200.000,00	4.200.000,00	3.325.785,41	79,19
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	20.000,00	20.000,00	500,00	2,50
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	710.000,00	710.000,00	1.262.306,16	177,79
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	64.950.000,00	64.950.000,00	60.906.975,74	93,78
Cota-Parte FPM	18.000.000,00	18.000.000,00	11.594.262,38	64,41
Cota-Parte ITR	80.000,00	80.000,00	541.719,96	677,15
Cota-Parte IPVA	800.000,00	800.000,00	754.878,66	94,36
Cota-Parte ICMS	46.000.000,00	46.000.000,00	48.009.579,88	104,37
Cota-Parte IPI-Exportação	20.000,00	20.000,00	6.534,86	32,67
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) + (I) + (II)	71.100.000,00	71.100.000,00	66.297.456,56	93,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Janeiro a outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RS 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)	11.317.000,00	11.837.952,09	9.564.161,49	80,79	9.269.467,59	78,30	9.194.806,42	77,67	0,00
Despesas Correntes	10.608.000,00	11.123.856,42	8.935.475,46	80,33	8.649.179,27	77,75	8.574.518,10	77,08	0,00
Despesas de Capital	709.000,00	714.095,67	628.686,03	88,04	620.288,32	86,86	620.288,32	86,86	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	206.000,00	572.000,00	517.843,94	90,53	500.958,51	87,58	498.838,64	87,21	0,00
Despesas Correntes	206.000,00	572.000,00	517.843,94	90,53	500.958,51	87,58	498.838,64	87,21	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE FARMACOLÓGICO E TERAPÊUTICO (VI)	102.000,00	100.000,00	35.409,12	35,41	26.141,62	26,14	26.141,62	26,14	0,00
Despesas Correntes	97.000,00	95.000,00	35.409,12	37,27	26.141,62	27,52	26.141,62	27,52	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	45.000,00	33.000,00	26.529,32	80,39	26.528,82	80,39	26.528,82	80,39	0,00
Despesas Correntes	45.000,00	33.000,00	26.529,32	80,39	26.528,82	80,39	26.528,82	80,39	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)	30.000,00	116.000,00	97.483,33	84,04	97.483,33	84,04	97.483,33	84,04	0,00
Despesas Correntes	30.000,00	116.000,00	97.483,33	84,04	97.483,33	84,04	97.483,33	84,04	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)	11.700.000,00	12.658.952,09	10.241.427,20	80,90	9.920.579,87	78,37	9.843.798,83	77,76	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R\$ 1

AFUIÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPIS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPIS (XII) = (XI)	10.241.427,20	9.920.579,87	9.843.798,83
(-) 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 ASPIS 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 ASPIS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	10.241.427,20	9.920.579,87	9.843.798,83
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPIS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	9.944.618,48	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPIS (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XIX) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	-24.038,61	0,00
Limite não Cumprido (XX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	-24.038,61	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPIS (XVI / III) * 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	0,00	14,96	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	Saldo Inicial (no Exercício atual) (a)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (b) = (a - (c + d + e))
		Empenhadas (c)	Liquidadas (d)	Pagas (e)	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.038,61
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	-24.038,61

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPIS (m)	Valor aplicado em ASPIS no exercício (n)	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (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)
			Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)						
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R\$ 1

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

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 § 1º e 2º DA LC 141/2012	Saldo Inicial (no Exercício atual) (w)	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			Saldo Final (não aplicado) (x) = (w - (y + z + t))
		Empenhadas (y)	Liquidadas (z)	Pagas (t)	
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)	5.985.000,00	5.985.000,00	8.280.521,25	138,35
Proveniente da União	5.690.000,00	5.690.000,00	7.816.795,60	137,38
Proveniente dos Estados	295.000,00	295.000,00	463.725,65	157,20
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)	985.000,00	985.000,00	11.337,46	1,15
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	6.970.000,00	6.970.000,00	8.291.858,71	118,96

URUÇUI - PI

Publicações
Obrigatórias

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Janeiro a outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R\$ |

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)	6.429.000,00	7.988.766,67	6.630.304,99	83,00	6.349.117,55	79,48	6.257.277,92	78,33	0,00
Despesas Correntes	5.079.000,00	7.215.097,57	5.928.977,03	82,17	5.647.789,59	78,28	5.555.949,96	77,00	0,00
Despesas de Capital	1.350.000,00	773.669,10	701.327,96	90,65	701.327,96	90,65	701.327,96	90,65	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	340.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	340.000,00	30.000,00	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
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	58.000,00	26.276,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	58.000,00	26.276,28	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)	143.000,00	211.000,00	94.285,59	44,69	90.210,59	42,75	90.210,59	42,75	0,00
Despesas Correntes	133.000,00	201.000,00	93.807,21	46,67	89.732,21	44,64	89.732,21	44,64	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	478,38	4,78	478,38	4,78	478,38	4,78	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	140.000,00	159.872,22	146.635,55	91,72	146.635,55	91,72	146.635,55	91,72	0,00
Despesas Correntes	139.000,00	158.872,22	146.635,55	92,30	146.635,55	92,30	146.635,55	92,30	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	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)	7.110.000,00	8.415.915,17	6.871.226,13	81,65	6.585.963,69	78,26	6.494.124,06	77,16	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Janeiro a outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R\$ |

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)	17.746.000,00	19.826.718,76	16.194.466,48	81,68	15.618.585,14	78,78	15.452.084,34	77,94	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	546.000,00	602.000,00	517.843,94	86,02	500.958,51	83,22	498.838,64	82,86	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	160.000,00	126.276,28	35.409,12	28,04	26.141,62	20,70	26.141,62	20,70	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	188.000,00	244.000,00	120.814,91	49,51	116.739,41	47,84	116.739,41	47,84	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	170.000,00	275.872,22	244.118,88	88,49	244.118,88	88,49	244.118,88	88,49	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)	18.810.000,00	21.074.867,26	17.112.653,33	81,20	16.506.543,56	78,32	16.337.922,85	77,52	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	7.110.000,00	8.415.915,17	6.871.226,13	81,65	6.585.963,69	78,26	6.494.124,06	77,16	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	11.700.000,00	12.658.952,09	10.241.427,20	80,90	9.920.579,87	78,37	9.843.798,83	77,76	0,00

- 1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido de Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
- 2) O valor apresentado na interseção com a coluna "c" ou com a coluna "h" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
- 3) O valor apresentado na interseção com a coluna "f" ou com a coluna "h" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
- 4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012
- 5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
- 6) No último bimestre, será utilizada a fórmula (V/(h+i) - (15 x IIIb)/100).
- 7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

FRANCISCO WAGNER AIRES COELHO
 050-071.433-91
 PREFEITO MUNICIPAL

JOELINO PEREIRA DE SOUSA
 050.514.543-05
 CONTROLADOR INTERNO

CONTPLAN LTDA
 17.172.101/0001-42
 CONTADOR CRC PI 271-03

URUÇUI - PI
Publicações Obrigatórias

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

PERÍODO: Janeiro a outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 1 of 4

RRRO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A OUT	(c) = (b/a)x100 (%)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	6.150.000,00	6.150.000,00	5.390.480,82	87,65
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	310.000,00	310.000,00	30.956,23	9,99
1.1.1- IPTU	300.000,00	300.000,00	30.956,23	10,32
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	910.000,00	910.000,00	770.933,02	84,72
1.2.1- ITBI	900.000,00	900.000,00	770.933,02	85,66
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.220.000,00	4.220.000,00	3.326.285,41	78,82
1.3.1- ISS	4.200.000,00	4.200.000,00	3.325.785,41	79,19
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	20.000,00	20.000,00	500,00	2,50
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	710.000,00	710.000,00	1.262.306,16	177,79
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	66.550.000,00	66.550.000,00	61.623.188,75	92,60
2.1- Cota-Parte FPM	19.600.000,00	19.600.000,00	12.310.475,39	62,81
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	18.000.000,00	18.000.000,00	11.594.262,38	64,41
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	800.000,00	800.000,00	716.213,01	89,53
2.2- Cota-Parte ICMS	46.000.000,00	46.000.000,00	48.009.579,88	104,37
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPF-Exportação	20.000,00	20.000,00	6.334,86	32,67
2.5- Cota-Parte ITR	80.000,00	80.000,00	541.719,96	677,15
2.6- Cota-Parte IPVA	800.000,00	800.000,00	754.878,66	94,36
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	72.700.000,00	72.700.000,00	67.013.669,57	92,18

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A OUT	(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	1.273.000,00	1.273.000,00	536.806,48	42,17
5.1- Transferências do Salário-Educação	436.000,00	436.000,00	177.797,67	40,78
5.2- Transferências Diretas - PDDE	32.000,00	32.000,00	5.520,00	17,25
5.3- Transferências Diretas - PNAE	600.000,00	600.000,00	334.366,20	55,73
5.4- Transferências Diretas - PNATE	159.000,00	159.000,00	0,00	0,00
5.5- Outras Transferências do FNDE	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	11.000,00	11.000,00	19.122,61	173,84
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	270.000,00	270.000,00	87,67	0,03
6.1- Transferências de Convênios	265.000,00	265.000,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	5.000,00	5.000,00	87,67	1,75
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.500.000,00	1.500.000,00	92.210,67	6,15
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	3.043.000,00	3.043.000,00	629.104,82	20,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

PERÍODO: Janeiro a outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 2 of 4

RRRO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A OUT	(c) = (b/a)x100 (%)
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	12.990.000,00	12.990.000,00	11.903.014,00	91,63
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.600.000,00	3.600.000,00	2.494.540,87	69,29
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	9.200.000,00	9.200.000,00	9.301.296,90	101,10
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPF-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	16.000,00	16.000,00	107.176,23	669,85
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	19.800.000,00	19.800.000,00	13.306.198,22	67,20
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	16.564.000,00	16.564.000,00	9.783.242,24	59,06
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	3.196.000,00	3.196.000,00	3.518.701,68	110,10
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	40.000,00	40.000,00	4.254,30	10,64
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	3.574.000,00	3.574.000,00	-2.119.771,76	-59,31

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			JAN A OUT	% (e) = (d)x100	JAN A OUT	% (b) = (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	13.225.000,00	13.939.446,36	11.041.641,80	79,21	11.041.641,80	79,21	0,00
13.1- Com Educação Infantil	2.131.000,00	2.681.000,00	1.973.945,74	73,63	1.973.945,74	73,63	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	11.094.000,00	11.258.446,36	9.067.696,06	80,54	9.067.696,06	80,54	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	6.575.000,00	5.732.500,00	3.062.125,71	53,42	2.882.150,25	50,28	0,00
14.1- Com Educação Infantil	729.000,00	1.000.000,00	745.781,36	74,58	745.781,36	74,58	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	5.846.000,00	4.732.500,00	2.316.344,35	48,95	2.136.368,89	45,14	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	19.800.000,00	19.671.946,36	14.103.767,51	71,69	13.923.792,05	70,78	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)		13.923.792,05
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 %		82,98
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 %		21,66
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %		-4,64

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE		Valor
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS		315.235,51
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020		0,00

URUÇUI - PI

Publicações
Obrigatórias

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Janeiro a outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 3 of 4
RS 1

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

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 (f)
			JAN A OUT (e)	% (f)-(e)/d x 100	JAN A OUT (g)	% (h)-(g)/d x 100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	3.403.000,00	4.634.000,00	3.408.060,76	73,54	3.078.060,76	66,42	0,00
22.1 - Creche	496.000,00	1.027.000,00	671.562,31	65,39	671.562,31	65,39	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	496.000,00	1.027.000,00	671.562,31	65,39	671.562,31	65,39	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	2.907.000,00	3.607.000,00	2.736.498,45	73,87	2.406.498,45	66,72	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.364.000,00	2.654.000,00	2.048.164,79	77,17	2.048.164,79	77,17	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	543.000,00	953.000,00	688.333,66	72,23	358.333,66	37,60	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	24.314.000,00	23.665.032,33	17.371.112,54	73,40	17.031.723,65	71,97	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	16.940.000,00	15.990.946,36	11.384.040,41	71,19	11.204.064,95	70,07	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	7.374.000,00	7.674.085,97	5.987.072,13	78,02	5.827.658,70	75,94	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)	27.717.000,00	28.299.032,33	20.779.173,30	73,43	20.109.784,41	71,06	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							Valor
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							-2.119.771,76
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							3.771.552,24
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)							0,00
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)							1.651.780,46
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))							18.458.003,93
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							27,54
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 (f)
			JAN A OUT (e)	% (f)-(e)/d x 100	JAN A OUT (g)	% (h)-(g)/d x 100	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	438.000,00	433.000,00	181.420,10	41,90	181.337,90	41,88	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	4.905.000,00	2.264.837,17	738.176,36	32,59	535.302,76	23,64	0,00
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41)	5.343.000,00	2.697.837,17	919.596,46	34,09	716.640,66	26,56	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	33.060.000,00	30.996.869,50	21.698.769,76	70,00	20.826.425,07	69,19	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCUI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

PERÍODO: Janeiro a outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 4 of 4

RRFO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 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	13.455,26	0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	13.455,26	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	564.851,12	0,00
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	13.301.943,92	177.797,67
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	14.051.786,60	181.337,90
47.1 (-) Orçamento do Exercício	13.815.626,25	181.337,90
47.2 (-) Restos a Pagar	236.160,35	0,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	4.254,30	18.642,67
49- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-180.737,26	15.102,44
50- (+) AJUSTES	229.672,82	0,00
50.1 (+) Retenções	241.838,50	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	12.165,68	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51- (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	48.935,56	15.102,44

FRANCISCO WAGNER PRESCOELHO
050.071.433-91
PREFEITO MUNICIPAL

JOCELINO PEREIRA DE SOUSA
050.514.543-05
CONTROLADOR INTERNO

CONTPLAN LTDA
17.172.101/0001-42
CONTADOR CRC PI 271-0-3

- 1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
- 2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."
- 3) Caput do artigo 212 da CF/1988
- 4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos com disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RRFO 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 URUCUI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A OUT	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	104.768.000,00	104.768.000,00	17.628.101,60	77.478.951,04	100,00	27.289.048,96	18.054.018,91	74.575.905,89	100,00	30.192.096,11	0,00
Legislativa	4.800.000,00	4.800.000,00	451.563,50	3.350.723,16	4,32	1.449.276,84	555.637,94	2.961.712,54	3,97	1.838.287,46	0,00
Ação Legislativa	4.800.000,00	4.800.000,00	451.563,50	3.350.723,16	4,32	1.449.276,84	555.637,94	2.961.712,54	3,97	1.838.287,46	0,00
Administração	13.425.175,96	12.532.202,60	2.028.643,82	8.877.482,68	11,46	3.654.719,92	2.181.918,22	8.250.036,69	11,06	4.282.165,91	0,00
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	435.500,00	435.500,00	37.535,10	173.166,05	0,22	262.333,95	37.535,10	173.166,05	0,23	262.333,95	0,00
Planejamento e Orçamento	225.500,00	225.500,00	21.003,50	89.578,95	0,12	135.921,05	21.003,50	89.578,95	0,12	135.921,05	0,00
Administração Geral	11.937.175,96	10.984.999,60	1.887.360,16	8.185.707,89	10,57	2.799.291,71	2.040.634,56	7.558.261,90	10,13	3.426.737,70	0,00
Administração Financeira	471.000,00	470.203,00	54.621,78	258.361,50	0,33	211.841,50	54.621,78	258.361,50	0,35	211.841,50	0,00
Controle Interno	250.000,00	250.000,00	12.600,00	66.657,50	0,09	183.342,50	12.600,00	66.657,50	0,09	183.342,50	0,00
Comunicação Social	106.000,00	166.000,00	15.523,28	104.010,79	0,13	61.989,21	15.523,28	104.010,79	0,14	61.989,21	0,00
Assistência Social	4.371.500,00	4.440.827,62	432.419,34	2.782.994,64	3,59	1.657.832,98	439.343,40	2.744.680,07	3,68	1.696.147,85	0,08
Assistência ao Idoso	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	753.500,00	697.252,44	52.262,75	237.840,40	0,31	459.412,04	52.864,10	237.455,80	0,32	459.796,64	0,00
Assistência Comunitária	3.598.000,00	3.743.575,18	380.156,59	2.545.154,24	3,28	1.198.420,94	386.479,30	2.507.224,27	3,36	1.236.350,91	0,00
Saúde	18.810.000,00	21.074.867,26	3.694.401,98	17.112.653,33	22,09	3.962.213,93	3.722.603,86	16.506.543,36	22,13	4.568.323,70	0,00
Atenção Básica	17.746.000,00	19.826.718,76	3.545.077,33	16.194.466,48	20,90	3.632.252,28	3.577.624,06	15.618.585,14	20,94	4.208.133,62	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	546.000,00	602.000,00	90.137,37	517.843,94	0,67	84.156,06	87.302,38	500.958,51	0,67	101.041,49	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	160.000,00	126.276,23	3.702,50	35.409,12	0,05	90.867,16	3.710,00	26.141,62	0,04	100.134,66	0,00
Vigilância Sanitária	188.000,00	244.000,00	7.761,43	120.814,91	0,16	123.185,09	6.244,09	116.739,41	0,16	127.260,59	0,00
Vigilância Epidemiológica	170.000,00	275.872,22	47.723,33	244.118,88	0,32	31.753,34	47.723,33	244.118,88	0,33	31.753,34	0,00
Educação	33.210.000,00	31.139.519,69	4.079.821,52	21.698.769,76	28,01	9.440.749,93	4.114.575,37	20.826.425,07	27,93	10.313.094,62	0,00
Ensino Fundamental	29.057.000,00	26.355.519,69	3.529.754,25	18.290.709,00	23,61	8.064.810,69	3.564.508,10	17.748.364,31	23,80	8.607.155,38	0,00
Educação Infantil	4.153.000,00	4.784.000,00	550.067,27	3.408.060,76	4,40	1.375.939,24	550.067,27	3.078.060,76	4,13	1.705.939,24	0,00
Cultura	1.976.000,00	991.978,85	18.580,00	494.784,85	0,64	497.194,00	18.580,00	494.784,85	0,66	497.194,00	0,00
Diffusão Cultural	1.976.000,00	991.978,85	18.580,00	494.784,85	0,64	497.194,00	18.580,00	494.784,85	0,66	497.194,00	0,00
Direitos da Cidadania	278.000,00	316.442,75	20.985,52	124.774,83	0,16	191.667,92	20.985,52	124.774,83	0,17	191.667,92	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	278.000,00	316.442,75	20.985,52	124.774,83	0,16	191.667,92	20.985,52	124.774,83	0,17	191.667,92	0,00
Urbanismo	8.267.000,00	5.287.997,24	710.680,66	4.622.889,37	5,97	665.107,87	795.528,86	4.366.576,89	5,86	921.420,35	0,00
Infra-Estrutura Urbana	8.177.000,00	5.197.997,24	695.239,17	4.549.231,26	5,87	648.745,98	782.357,43	4.295.188,78	5,76	902.808,46	0,00
Serviços Urbanos	90.000,00	15.421,43	15.421,43	73.638,11	0,10	16.361,89	13.171,43	71.388,11	0,10	18.611,89	0,00
Habitatio	360.000,00	350.922,80	0,00	0,00	0,00	350.922,80	0,00	0,00	0,00	350.922,80	0,00
Habitatio Rural	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
Habitatio Urbana	1.000.000,00	200.922,80	0,00	0,00	0,00	200.922,80	0,00	0,00	0,00	200.922,80	0,00
Saneamento	4.260.000,00	5.589.542,75	938.894,58	4.829.785,58	6,23	759.757,17	930.669,61	4.821.560,61	6,47	767.982,14	0,00
Saneamento Básico Rural	1.410.000,00	1.701.955,59	563.344,58	1.372.809,55	1,77	329.146,04	555.119,61	1.364.584,58	1,83	337.371,01	0,00
Saneamento Básico Urbano	2.850.000,00	3.887.587,16	375.550,00	3.456.976,03	4,46	430.611,13	375.550,00	3.456.976,03	4,64	430.611,13	0,00
Gestão Ambiental	785.500,00	746.600,00	87.290,32	312.758,80	0,40	433.841,20	94.355,98	287.335,74	0,39	459.264,26	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	785.500,00	746.600,00	87.290,32	312.758,80	0,40	433.841,20	94.355,98	287.335,74	0,39	459.264,26	0,00

URUCUI - PI

LRF: Obrigatórias

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R\$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (e) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A OUT	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT	% (d/total d)		
Agricultura	1.983.000,00	1.489.213,97	69.337,22	775.605,67	1,00	713.604,30	69.166,24	753.307,69	1,01	733.906,23	0,00
Abastecimento	896.000,00	741.000,00	69.337,22	506.768,17	0,55	234.231,83	69.166,24	486.470,19	0,65	254.529,81	0,00
Extensão Rural	822.000,00	505.213,97	0,00	268.837,50	0,35	236.376,47	0,00	268.837,50	0,36	236.376,47	0,00
Irrigação	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	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
Defesa Agropecuária	185.000,00	163.000,00	0,00	0,00	0,00	163.000,00	0,00	0,00	0,00	163.000,00	0,00
Comunicações	81.894,04	123.894,04	0,00	70.186,00	0,09	55.708,04	2.500,00	27.686,00	0,04	94.208,04	0,00
Comunicações Postais	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
Telecomunicações	56.894,04	100.894,04	0,00	70.186,00	0,09	30.708,04	2.500,00	27.686,00	0,04	73.208,04	0,00
Energia	2.099.000,00	7.237.617,99	1.408.476,62	5.176.655,93	6,68	2.069.962,06	1.410.488,28	5.174.141,44	6,94	2.063.476,55	0,00
Conservação de Energia	1.349.000,00	4.704.497,07	1.356.235,83	4.676.835,87	6,04	27.561,20	1.356.235,83	4.676.835,87	6,27	27.661,20	0,00
Energia Elétrica	750.000,00	2.533.120,92	44.240,79	499.820,06	0,65	2.033.300,86	54.252,45	497.305,57	0,67	2.035.815,35	0,00
Transporte	5.571.500,00	6.830.763,62	3.387.992,72	5.984.353,82	7,72	846.409,80	3.390.989,90	5.970.143,42	8,01	860.620,20	0,00
Transporte Aéreo	120.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Transporte Rodoviário	5.291.500,00	6.680.763,62	3.365.862,23	5.904.384,68	7,62	776.378,94	3.368.209,41	5.890.174,28	7,90	790.589,34	0,00
Transporte Hidroviário	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Especiais	110.000,00	130.000,00	22.130,49	79.969,14	0,10	50.030,86	22.780,49	79.969,14	0,11	50.030,86	0,00
Desporto e Lazer	1.602.000,00	834.608,82	144.677,40	394.914,55	0,51	439.694,27	144.339,27	394.576,42	0,53	440.032,40	0,00
Desporto Comunitário	1.602.000,00	834.608,82	144.677,40	394.914,55	0,51	439.694,27	144.339,27	394.576,42	0,53	440.032,40	0,00
Encargos Especiais	947.000,00	979.000,00	162.336,46	869.618,07	1,12	109.381,93	162.336,46	869.618,07	1,17	109.381,93	0,00
Serviço de Dívida Interna	675.000,00	705.000,00	119.552,40	662.496,07	0,86	42.503,93	119.552,40	662.496,07	0,89	42.503,93	0,00
Outros Encargos Especiais	272.000,00	274.000,00	42.784,06	207.122,00	0,27	66.878,00	42.784,06	207.122,00	0,28	66.878,00	0,00
Reserva de Contingência	940.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	940.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	104.768.000,00	104.768.000,00	17.628.101,60	77.478.951,04	100,00	27.289.048,96	18.054.018,91	74.575.903,89	100,00	30.192.096,11	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.

FRANCISCO WAGNER PIRES COELHO
050.071.433-91
PREFEITO MUNICIPAL

JOCELINO PEREIRA DE SOUSA
050.514.543-05
CONTROLADOR INTERNO

CONTPLAN LTDA
17.172.101/0001-42
CONTADOR CRC PI 271-0-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 3

PERÍODO: Janeiro a outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (e-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A OUT		
					(c)	(c/b)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	104.768.000,00	104.768.000,00	18.176.195,28	17,35	83.712.650,70	79,90	21.055.349,30
RECEITAS CORRENTES	94.043.000,00	94.043.000,00	18.176.195,28	19,33	82.676.105,96	87,91	11.366.894,04
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.812.000,00	6.812.000,00	1.302.784,13	19,12	5.601.242,90	82,23	1.210.757,10
IMPOSTOS	6.172.000,00	6.172.000,00	1.286.613,11	20,85	5.390.505,82	87,34	781.494,18
Taxas	620.000,00	620.000,00	16.171,02	2,61	210.737,08	33,99	409.262,92
Contribuição de Melhoria	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
CONTRIBUIÇÕES	960.000,00	960.000,00	246.402,27	25,67	1.083.846,19	112,90	-123.846,19
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	960.000,00	960.000,00	246.402,27	25,67	1.083.846,19	112,90	-123.846,19
RECEITA PATRIMONIAL	467.500,00	467.500,00	32.136,17	6,87	205.744,16	44,01	261.755,84
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	21,85	0,03	83.978,15
Valores Mobiliários	383.500,00	383.500,00	32.136,17	8,38	205.722,31	53,64	177.777,69
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	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	25.870,00	129,35	-5.870,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	25.870,00	129,35	-5.870,00
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	85.663.500,00	85.663.500,00	16.594.872,71	19,37	75.759.402,71	88,44	9.904.097,29
Transferências da União e de suas Entidades	30.938.000,00	30.938.000,00	5.152.796,17	16,66	25.998.757,22	84,04	4.939.242,78
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	38.161.500,00	38.161.500,00	9.554.995,19	25,04	39.977.403,25	104,76	-1.815.903,25
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	16.564.000,00	16.564.000,00	1.887.081,35	11,39	9.783.242,24	59,06	6.780.757,76
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	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	10.725.000,00	10.725.000,00	0,00	0,00	1.036.544,74	9,66	9.688.455,26
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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	9.635.000,00	9.635.000,00	0,00	0,00	1.036.544,74	10,76	8.598.455,26
Transferências da União e de suas Entidades	7.275.000,00	7.275.000,00	0,00	0,00	1.036.544,74	14,25	6.238.455,26
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.360.000,00	2.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360.000,00
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

URUÇUI - PI

LRF: Publicações Obrigatórias

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI

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

2 of 3

PERÍODO: Janeiro a outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A OUT (c)	% (c/a)	
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)	104.768.000,00	104.768.000,00	18.176.195,28	17,35	83.712.650,70	79,90	21.055.349,30
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	104.768.000,00	104.768.000,00	18.176.195,28	17,35	83.712.650,70	79,90	21.055.349,30
DÉFICIT (VI)							0,00
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	104.768.000,00	104.768.000,00	18.176.195,28	17,35	83.712.650,70	79,90	21.055.349,30
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00					0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0,00					0,00

FRANCISCO WAGNER PIRES COELHO
050.071.433-91
PREFEITO MUNICIPALJOCELINO PEREIRA DE SOUSA
050.514.543-05
CONTROLADOR INTERNOCONTPLAN LTDA
17.172.101/0001-42
CONTADOR CRC PI 271-0-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI

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

3 of 3


PERÍODO: Janeiro a outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R\$ 1

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (k)
			BIMESTRE	JAN A OUT		BIMESTRE	JAN A OUT			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	104.768.000,00	104.768.000,00	17.628.101,60	77.478.951,04	27.289.048,96	18.054.018,91	74.575.903,89	30.192.096,11	74.266.169,92	0,00
DESPESAS CORRENTES	78.177.570,00	88.714.663,09	13.503.271,37	66.034.055,67	22.680.607,42	13.913.437,64	63.342.531,20	25.372.131,89	63.032.797,23	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.044.175,96	46.207.950,05	7.556.706,91	35.218.029,77	10.989.920,28	7.555.441,63	35.193.921,67	11.014.028,38	34.886.789,34	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.118.394,04	42.491.713,04	5.946.564,46	30.816.025,90	11.675.687,14	6.357.996,01	28.148.609,53	14.343.103,51	28.146.007,89	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	25.650.000,00	16.053.336,91	4.124.830,23	11.444.895,37	4.608.441,54	4.140.581,27	11.233.372,69	4.819.964,22	11.233.372,69	0,00
INVESTIMENTOS	24.966.000,00	15.324.336,91	3.990.436,49	10.767.557,96	4.556.778,95	4.006.187,53	10.556.035,28	4.768.301,63	10.556.035,28	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	684.000,00	729.000,00	134.393,74	677.337,41	51.662,59	134.393,74	677.337,41	51.662,59	677.337,41	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	940.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	104.768.000,00	104.768.000,00	17.628.101,60	77.478.951,04	27.289.048,96	18.054.018,91	74.575.903,89	30.192.096,11	74.266.169,92	0,00
AMORTIZAÇÃO DA 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
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)	104.768.000,00	104.768.000,00	17.628.101,60	77.478.951,04	27.289.048,96	18.054.018,91	74.575.903,89	30.192.096,11	74.266.169,92	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				6.233.699,66			9.136.746,81		9.446.480,78	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	104.768.000,00	104.768.000,00	17.628.101,60	83.712.650,70		18.054.018,91	83.712.650,70		83.712.650,70	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

FRANCISCO WAGNER PIRES COELHO
050.071.433-91
PREFEITO MUNICIPALJOCELINO PEREIRA DE SOUSA
050.514.543-05
CONTROLADOR INTERNOCONTPLAN LTDA
17.172.101/0001-42
CONTADOR CRC PI 271-0-3

 Estado do Piauí PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE CNPJ: 06.554.950/0001-44	Pág.: 1	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
		BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
		ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: JANEIRO A OUTUBRO 2020 / BIMESTRE: SET-OUT	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)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	19.418.420,45	20.171.067,83	2.424.040,78	12,02	13.511.940,17	66,99	6.659.127,66
RECEITAS CORRENTES	17.306.350,45	17.998.997,83	2.289.388,67	12,72	11.839.625,13	65,78	6.159.372,70
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	425.189,00	425.189,00	103.019,33	24,23	308.248,49	72,50	116.940,51
Impostos	379.484,00	379.484,00	101.679,33	26,79	303.852,97	80,07	75.631,03
Taxas	37.816,00	37.816,00	1.340,00	3,54	4.395,52	11,62	33.420,48
Contribuição de Melhorias	7.889,00	7.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.889,00
CONTRIBUIÇÕES	103.902,00	103.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.902,00
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 Servi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Ilum	103.902,00	103.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.902,00
RECEITA PATRIMONIAL	71.672,00	71.672,00	402,58	0,56	8.875,58	12,38	62.796,42
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	5.286,00	5.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.286,00
Valores Mobiliários	65.505,00	65.505,00	296,36	0,45	8.769,36	13,39	56.735,64
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	881,00	881,00	106,22	12,06	106,22	12,06	774,78
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	1.762,00	1.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.762,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.762,00	1.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.762,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.472.520,40	17.165.167,78	2.185.966,76	12,73	11.522.501,06	67,13	5.642.666,72
Transferências da União e de suas Entidades	11.766.120,60	12.458.767,98	1.707.189,60	13,70	9.077.414,90	72,86	3.381.353,08
Transferências dos Estados e do Distrito Feder	1.202.184,80	1.202.184,80	159.527,96	13,27	798.777,02	66,44	403.407,78
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	3.504.215,00	3.504.215,00	319.249,20	9,11	1.646.309,14	46,98	1.857.905,86
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	231.305,05	231.305,05	0,00	0,00	0,00	0,00	231.305,05
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	109.454,00	109.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.454,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	121.851,05	121.851,05	0,00	0,00	0,00	0,00	121.851,05
RECEITAS DE CAPITAL	2.112.070,00	2.172.070,00	134.652,11	6,20	1.672.315,04	76,99	499.754,96
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	51.070,00	51.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.070,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	51.070,00	51.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.070,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	3.524,00	3.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.524,00
Alienação de Bens Móveis	1.762,00	1.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.762,00
Alienação de Bens Imóveis	1.762,00	1.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.762,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.957.272,00	2.017.272,00	134.652,11	6,67	1.672.315,04	82,90	344.956,96
Transferências da União e de suas Entidades	1.755.607,00	1.815.607,00	112.152,11	6,18	1.597.315,04	87,98	218.291,96
Transferências dos Estados e do Distrito Feder	201.665,00	201.665,00	22.500,00	11,16	75.000,00	37,19	126.665,00
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	100.204,00	100.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.204,00
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	100.204,00	100.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.204,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	19.418.420,45	20.171.067,83	2.424.040,78	12,02	13.511.940,17	66,99	6.659.127,66
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III - IV)	19.418.420,45	20.171.067,83	2.424.040,78	12,02	13.511.940,17	66,99	6.659.127,66
D E F I C I T (VI)	---	---	---	---	---	---	---
T O T A L (VII) = (V + VI)	19.418.420,45	20.171.067,83	2.424.040,78	12,02	13.511.940,17	66,99	6.659.127,66

VÁRZEA GRANDE - PI

Publicações Obrigatórias

...Continuação

<p>Estado do Piauí PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE CNPJ: 06.554.950/0001-44 Período: JANEIRO A OUTUBRO 2020 / BIMESTRE: SET-OUT</p>	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)
---	---------	--

R E C E I T A S	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		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		

DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (k)
			No Bimestre (f)	Até o Bimestre (f)		No Bimestre (h)	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)										
	19.418.420,45	20.550.371,45	3.067.266,55	13.115.885,75	7.434.485,70	3.124.462,60	12.395.292,86	8.155.078,59	12.332.116,69	0,00
DESPESAS CORRENTES										
	15.289.358,45	16.879.551,34	2.392.269,69	11.617.462,20	5.262.089,14	2.471.063,70	11.057.000,71	5.822.550,63	10.993.824,54	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.298.445,00	7.942.973,54	1.206.134,18	5.985.823,04	1.957.150,50	1.251.447,02	5.858.631,98	2.084.341,56	5.796.798,87	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.988.813,45	8.934.477,80	1.186.135,51	5.631.639,16	3.302.838,64	1.219.616,68	5.198.368,73	3.736.109,07	5.197.025,67	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	7.988.813,45	8.934.477,80	1.186.135,51	5.631.639,16	3.302.838,64	1.219.616,68	5.198.368,73	3.736.109,07	5.197.025,67	0,00
DESPESAS DE CAPITAL										
	3.786.062,00	3.670.020,11	674.996,86	1.498.423,55	2.171.596,56	653.398,90	1.338.292,15	2.331.727,96	1.338.292,15	0,00
INVESTIMENTOS	3.606.062,00	3.524.118,01	645.114,06	1.391.705,16	2.132.412,85	631.994,48	1.240.052,14	2.284.065,87	1.240.052,14	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	180.000,00	145.902,10	29.882,80	106.718,39	39.183,71	21.404,42	98.240,01	47.662,09	98.240,01	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	343.000,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	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)	19.418.420,45	20.550.371,45	3.067.266,55	13.115.885,75	7.434.485,70	3.124.462,60	12.395.292,86	8.155.078,59	12.332.116,69	0,00
AMORTIZAÇÃO DIV./REFINANCIAMENTO (XII)										
	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) = (XII+XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L (XIV) = (XII + XIII)	19.418.420,45	20.550.371,45	3.067.266,55	13.115.885,75	7.434.485,70	3.124.462,60	13.511.940,17	8.155.078,59	12.332.116,69	0,00

FONTE: Sistema.....: Scp20H(Sistema de Contabilidade Pública)-www.simplesinformatica.com
 Unidade Responsável: SETOR DE CONTABILIDADE
 Data da Emissão.....: 16/12/2020, 16:11:50


CLAUDIA REGINA MEDEIROS E SILVA
 PREFEITA MUNICIPAL CPF: 772.701.003-06
 CPF: 772.701.003-06

SANTIDIO CARDOSO DE MACEDO NETO
 CONTADOR - CRC -4.172/O-3
 CPF: 240.446.013-72

GILMAR BISPO DE SOUSA
 CONTROLADOR CPF:121.391.508-21
 CPF: 121.391.508-21

PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, 10ª EDIÇÃO.
 Usuário: SANTIDIO | Data: 16/12/2020 16:11:50.00 | SIAFIC: SCP20H / SCP_RRE001.PRG

www.simplesinformatica.com

 <p>Estado do Piauí PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE CNPJ: 06.554.950/0001-44 Período: JANEIRO A OUTUBRO 2020 / BIMESTRE: SET-OUT</p>	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	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	Inscritos em Restos a Pagar Não Processado
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	19.418.420,45	20.550.371,45	3.067.266,55	13.115.885,75	100,00	7.434.485,70	3.124.462,60	12.395.292,86	100,00	8.155.078,59	720.592,89
LEGISLATIVA	709.936,00	709.936,00	83.645,45	472.990,79	3,61	236.945,21	89.470,40	468.110,45	3,78	241.825,55	4.880,34
AÇÃO LEGISLATIVA	709.936,00	709.936,00	83.645,45	472.990,79	3,61	236.945,21	89.470,40	468.110,45	3,78	241.825,55	4.880,34
ADMINISTRAÇÃO	3.089.968,45	3.219.096,08	554.841,87	2.531.604,90	19,30	687.491,18	602.973,37	2.310.040,52	18,64	909.055,56	221.564,38
DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROC. JUDIC	54.400,00	8.140,00	0,00	254,51	0,00	7.885,49	0,00	254,51	0,00	7.885,49	0,00
REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	191.683,00	191.683,00	5.016,30	181.177,50	1,38	10.505,50	31.032,30	139.645,35	1,13	52.037,65	41.532,15
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	191.843,00	170.938,20	0,00	149.544,00	1,14	21.394,20	24.924,00	124.620,00	1,01	46.318,20	24.924,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.334.692,00	1.431.062,91	224.227,04	1.239.489,30	9,45	191.573,61	216.031,99	1.127.079,21	9,09	303.983,70	112.410,09
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	17.002,00	16.002,00	0,00	0,00	0,00	16.002,00	0,00	0,00	0,00	16.002,00	0,00
CONTROLE INTERNO	93.923,00	94.294,82	7.736,34	42.561,69	0,32	51.733,13	7.736,34	42.141,69	0,34	52.153,13	420,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	90.000,00	98.433,92	3.889,00	98.433,92	0,75	0,00	11.402,00	82.350,73	0,66	16.083,19	16.083,19
DEFESA TERRITÓRIA	943,00	943,00	0,00	0,00	0,00	943,00	0,00	0,00	0,00	943,00	0,00
POLÍCIAMENTO	35.618,45	51.763,45	10.350,00	50.350,00	0,38	1.413,45	9.700,00	45.450,00	0,37	6.313,45	4.900,00
PREVIDÊNCIA BÁSICA	116.000,00	111.500,00	11.493,20	70.736,61	0,54	40.763,39	11.493,20	65.055,07	0,52	46.444,93	5.681,54
TELECOMUNICAÇÕES	52.000,00	56.346,43	4.677,72	32.486,66	0,25	23.859,77	6.677,72	29.070,18	0,23	27.276,25	3.416,48
ENERGIA ELÉTRICA	563.575,00	472.230,00	65.662,33	254.503,27	1,94	217.726,73	60.760,37	249.601,31	2,01	222.628,69	4.901,96
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	343.789,00	512.258,35	221.789,94	412.067,44	3,14	100.190,91	223.215,45	404.772,47	3,27	107.485,88	7.294,97
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.239.209,00	1.076.046,70	118.751,02	550.748,47	4,20	525.298,23	115.242,24	511.530,30	4,13	564.516,40	39.218,17
ADMINISTRAÇÃO GERAL	193.529,00	212.582,58	30.317,55	160.299,98	1,22	52.282,60	28.914,85	152.982,36	1,23	59.600,22	7.317,62
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	25.860,00	17.860,00	4.000,00	7.228,86	0,06	10.631,14	4.000,00	5.228,86	0,04	12.631,14	2.000,00
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	2.549,00	2.549,00	0,00	0,00	0,00	2.549,00	0,00	0,00	0,00	2.549,00	0,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	363.775,00	335.058,56	49.137,80	236.087,41	1,80	98.971,15	47.765,17	221.188,48	1,78	113.870,08	14.898,93
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	653.496,00	507.996,56	35.295,67	147.132,22	1,12	360.864,34	34.562,22	132.130,60	1,07	375.865,96	15.001,62
SAÚDE	4.314.040,00	5.815.294,87	1.018.066,69	3.883.640,70	29,61	1.931.654,17	1.033.603,63	3.709.818,65	29,93	2.105.476,22	173.822,05
ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	728.551,25	78.762,94	194.068,96	1,48	534.482,29	99.425,18	193.108,96	1,56	535.442,29	960,00
ATENÇÃO BÁSICA	3.820.272,00	4.719.944,07	893.680,81	3.485.586,16	26,58	1.234.357,91	891.105,51	3.322.339,02	26,80	1.397.605,05	163.247,14
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	178.684,00	148.684,00	14.468,10	57.923,40	0,44	90.760,60	14.468,10	55.314,35	0,45	93.369,65	2.609,05
SUPPORTO PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	34.913,00	430,97	0,00	0,00	0,00	430,97	0,00	0,00	0,00	430,97	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	114.389,00	80.549,00	8.911,72	45.144,39	0,34	35.404,61	8.911,72	40.688,53	0,33	39.860,47	4.455,86
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	163.373,00	134.726,58	22.243,12	100.917,79	0,77	33.808,79	19.693,12	98.367,79	0,79	36.358,79	2.550,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	2.409,00	2.409,00	0,00	0,00	0,00	2.409,00	0,00	0,00	0,00	2.409,00	0,00
EDUCAÇÃO	6.594.694,00	6.878.450,42	769.319,47	3.795.528,73	28,94	3.082.921,69	758.987,35	3.702.399,46	29,87	3.176.050,96	93.129,27
ENSINO FUNDAMENTAL	5.974.405,00	6.255.201,78	733.662,75	3.543.893,85	27,02	2.711.307,93	723.330,63	3.453.858,75	27,86	2.801.343,03	90.035,10
ENSINO SUPERIOR	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	608.289,00	611.248,64	35.656,72	251.634,88	1,92	359.613,76	35.656,72	248.540,71	2,01	362.707,93	3.094,17
EDUCAÇÃO ESPECIAL	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
CULTURA	234.912,00	108.682,78	998,00	54.424,95	0,41	54.257,83	997,94	51.715,95	0,42	56.966,83	2.709,00
PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	59.596,00	596,00	0,00	0,00	0,00	596,00	0,00	0,00	0,00	596,00	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	175.316,00	108.086,78	998,00	54.424,95	0,41	53.661,83	997,94	51.715,95	0,42	56.370,83	2.709,00
URBANISMO	1.516.561,00	1.075.258,54	92.978,63	624.699,37	4,76	450.559,17	91.578,32	615.995,25	4,97	459.263,29	8.704,12
ADMINISTRAÇÃO GERAL	234.977,00	195.727,00	7.678,10	126.945,46	0,97	68.781,54	7.678,10	125.392,14	1,01	70.334,86	1.553,32
INFRA-ESTRUTURA URBANA	739.659,00	339.810,70	2.700,00	67.600,00	0,52	272.210,70	2.700,00	67.600,00	0,55	272.210,70	0,00
SERVIÇOS URBANOS	538.039,00	535.834,84	82.600,53	430.153,91	3,28	105.680,93	81.200,22	423.003,11	3,41	112.831,73	7.150,80

(Continua)

PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, 10ª EDIÇÃO.


www.simplesinformatica.com.br

Usuário: SANTIDIO | Data: 16/12/2020 16:12:58.00 | SIAFIC: SCP20H / SCP_RRE002.PRG

VÁRZEA GRANDE - PI

LRF: Publicações
Obrigatórias

(Continuação)

 Estado do Piauí PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE CNPJ: 06.554.950/0001-44 Período: JANEIRO A OUTUBRO 2020 / BIMESTRE: SET-OUT	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		DESPESAS EMPENHADAS			SALDO c = a - b	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO e = a - d	Inscritos em Restos a Pagar Não Processado (f)
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	No Bimestre	Até o Bimest. (b)	% b/tot b		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% d/tot d		
EXTENSÃO RURAL	3.886,00	3.886,00	0,00	0,00	0,00	3.886,00	0,00	0,00	0,00	3.886,00	0,00
HABITACAO	20.596,00	20.596,00	0,00	0,00	0,00	20.596,00	0,00	0,00	0,00	20.596,00	0,00
HABILITACAO URBANA	20.596,00	20.596,00	0,00	0,00	0,00	20.596,00	0,00	0,00	0,00	20.596,00	0,00
SANEAMENTO	493.909,00	568.577,33	108.719,95	393.749,26	3,00	174.828,07	143.194,32	378.015,41	3,05	190.561,92	15.733,85
SANEAMENTO BASICO RURAL	361.502,00	399.470,33	52.567,07	323.476,06	2,47	75.994,27	89.313,95	312.188,05	2,52	87.282,28	11.288,01
SANEAMENTO BASICO URBANO	132.407,00	169.107,00	56.152,88	70.273,20	0,54	98.833,80	53.880,37	65.827,36	0,53	103.279,64	4.445,84
GESTAO AMBIENTAL	11.834,00	9.334,00	0,00	842,10	0,01	8.491,90	0,00	842,10	0,01	8.491,90	0,00
ADMINISTRACAO GERAL	5.370,00	5.370,00	0,00	842,10	0,01	4.527,90	0,00	842,10	0,01	4.527,90	0,00
RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	6.464,00	3.964,00	0,00	0,00	0,00	3.964,00	0,00	0,00	0,00	3.964,00	0,00
AGRICULTURA	339.314,00	363.314,00	34.776,22	221.713,56	1,69	141.600,44	11.129,48	70.333,69	0,57	292.980,31	151.379,87
ADMINISTRACAO GERAL	144.650,00	147.450,00	10.776,22	72.713,56	0,55	74.736,44	11.129,48	70.333,69	0,57	77.116,31	2.379,87
DEFESA CIVIL	4.233,00	4.233,00	0,00	0,00	0,00	4.233,00	0,00	0,00	0,00	4.233,00	0,00
ABASTECIMENTO	31.804,00	29.234,00	0,00	0,00	0,00	29.234,00	0,00	0,00	0,00	29.234,00	0,00
EXTENSÃO RURAL	124.192,00	150.762,00	24.000,00	149.000,00	1,14	1.762,00	0,00	0,00	0,00	150.762,00	149.000,00
PROMOCÃO DA PRODUÇÃO AGRÁRIA	34.435,00	31.635,00	0,00	0,00	0,00	31.635,00	0,00	0,00	0,00	31.635,00	0,00
COMERCIO E SERVICOS	9.715,00	9.647,68	0,00	0,00	0,00	9.647,68	0,00	0,00	0,00	9.647,68	0,00
TURISMO	9.715,00	9.647,68	0,00	0,00	0,00	9.647,68	0,00	0,00	0,00	9.647,68	0,00
DESPORTO E LAZER	208.035,00	436.737,95	241.307,79	396.502,30	3,02	40.235,65	240.334,33	395.528,84	3,19	41.209,11	973,46
ADMINISTRACAO GERAL	35.500,00	36.005,00	973,46	16.239,12	0,12	19.765,88	0,00	15.265,66	0,12	20.739,34	973,46
DESPORTO COMUNITARIO	172.535,00	400.732,95	240.334,33	380.263,18	2,90	20.469,77	240.334,33	380.263,18	3,07	20.469,77	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	292.697,00	258.599,10	43.861,46	189.440,62	1,44	69.158,48	36.951,22	180.962,24	1,46	77.636,86	8.478,38
DIVIDA INTERNA	182.100,00	148.002,10	29.882,80	106.718,39	0,81	41.283,71	21.404,42	98.240,01	0,79	49.762,09	8.478,38
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	110.597,00	110.597,00	13.978,66	82.722,23	0,63	27.874,77	15.546,80	82.722,23	0,67	27.874,77	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	343.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	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)	19.418.420,45	20.550.371,45	3.067.266,55	13.115.985,75	100,00	7.434.485,70	3.124.462,60	12.395.292,86	100,00	8.155.078,59	720.592,89

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....: 16/12/2020, 16:12:58

CLAUDIA REGINA MEDEIROS E SILVA
PREFEITA MUNICIPAL CPF: 772.701.003-06
CPF: 772.701.003-06

SANTIDIO CARDOSO DE MACEDO NETO
CONTADOR - CRC -4.172/0-3
CPF: 240.446.013-72

GILMAR BISPO DE SOUSA
CONTROLADOR CPF:121.391.508-21
CPF: 121.391.508-21

PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, 10ª EDIÇÃO.

www.simplesinformatica.com.br

Usuário: SANTIDIO | Data: 16/12/2020 16:12:58.00 | SIAFIC: SCP20H / SCP_RRE002.PRG



Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
CNPJ: 06.554.950/0001-44

Pág.: 1

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)
R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	382.127,00	382.127,00	314.989,17	82,43
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	9.384,00	9.384,00	0,00	0,00
IPTU	6.741,00	6.741,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	2.643,00	2.643,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto s/ Transmissão Inter Vivos - ITBI	7.962,00	7.962,00	11.136,20	139,87
ITBI	4.438,00	4.438,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.524,00	3.524,00	11.136,20	316,01
Receita Resultante do Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza - ISS	173.214,00	173.214,00	78.477,56	45,31
ISS	169.690,00	169.690,00	77.854,49	45,88
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	2.643,00	2.643,00	623,07	23,57
Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	188.924,00	188.924,00	214.239,21	113,40
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	9.265.771,00	9.265.771,00	5.870.044,22	63,35
Cota-Parte FPM	8.664.862,00	8.664.862,00	5.484.805,79	63,30
Cota-Parte ITR	5.523,00	5.523,00	684,13	12,39
Cota-Parte IPVA	64.062,00	64.062,00	51.958,14	81,11
Cota-Parte ICMS	528.929,00	528.929,00	332.517,75	62,87
Cota-Parte IPI-Exportação	986,00	986,00	78,41	7,95
Compensações Financeiras de Impostos e Transf. Constitucionais	1.409,00	1.409,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	1.409,00	1.409,00	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	9.647.898,00	9.647.898,00	6.185.033,39	64,11

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS-ASPS POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RAP NÃO PROCESSADO (g)
		(c)	(d)	Até o Bimestre (d/c)	% (d/c)	Até o Bimestre (e)	% (e/c)	Até o Bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.683.326,00	1.658.318,93	1.197.819,57	72,23	1.141.493,42	68,83	1.132.830,87	68,31	0,00	
Despesas Correntes	1.485.358,00	1.566.350,93	1.191.157,59	76,05	1.135.871,44	72,52	1.127.208,89	71,96	0,00	
Despesas de Capital	197.968,00	91.968,00	6.661,98	7,24	5.621,98	6,11	5.621,98	6,11	0,00	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	43.724,00	13.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	7.659,00	7.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	36.065,00	6.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUORTEPROFILÁTICO/TERAPÊUTICO (VI)	202,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	202,00	202,00	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)	56.992,00	56.992,00	26.985,00	47,35	24.286,50	42,61	24.286,50	42,61	0,00	
Despesas Correntes	56.992,00	56.992,00	26.985,00	47,35	24.286,50	42,61	24.286,50	42,61	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)	88.684,00	32.746,67	2.487,36	7,60	2.487,36	7,60	2.487,36	7,60	0,00	
Despesas Correntes	75.082,00	28.691,86	2.487,36	8,67	2.487,36	8,67	2.487,36	8,67	0,00	
Despesas de Capital	13.602,00	4.054,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	2.409,00	2.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	2.409,00	2.409,00	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)	1.875.337,00	1.764.392,60	1.227.291,93	69,56	1.168.267,28	66,21	1.159.604,73	65,72	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)	1.227.291,93	1.168.267,28	1.159.604,73
(-) 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)	1.227.291,93	1.168.267,28	1.159.604,73
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			927.755,01
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			927.755,01
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	299.536,92	240.512,27	231.849,72
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)			18,89% //////////

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 (i)	Saldo Final (não aplicado) (j)	Saldo Final (j) = (h - (i ou j))
	(h)	(i)	(j)	(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
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

VÁRZEA GRANDE - PI

Publicações Obrigatórias

<p>Estado do Piauí PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE CNPJ: 06.554.950/0001-44 Período: JANEIRO A OUTUBRO 2020 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO</p>	Pág.: 2	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R\$ 1,00
--	---------	---

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPM	Valor aplicado em ASPM no exercício	Valor aplicado além do limite mínimo	Total inscrito em RP no exercício	RPMP inscritos individualmente em exercício e disponíveis para fins de inscrição	Valor inscrito em RP considerado no Limite	Total de RP Pagos	Total de RP a pagar	Total de RP cancelados ou prescritos	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v)=(o+g-u)
	(m)	(n)	o = (n - m)	(p)	q = (XIIIId)	(r) = (p - (o+g))	(s)	(t)	(u)	(v) = ((o+g) - u)
Empenhos de 2020 (regm nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019 (regm 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

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

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	Saldo Inicial	Despesas Custeadas no Exercício Referencial			Saldo Final
	(w)	Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (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 (XXV)	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)	1.845.075,00	1.845.075,00	1.695.338,86	91,88
Provenientes da União	1.198.238,00	1.198.238,00	1.163.875,66	97,13
Provenientes dos Estados	646.837,00	646.837,00	531.463,20	82,16
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)	593.628,00	1.182.678,22	1.028.081,91	86,93
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	2.438.703,00	3.027.753,22	2.723.420,77	89,95

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	-DESPESAS EMPENHADAS--		-DESPESAS LIQUIDADAS--		-DESPESAS PAGAS--		INSCRITAS EM RAP NÃO PROCESSADO (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)	Até o Bimestre (e)	% (e/c)	Até o Bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.136.946,00	3.061.625,14	2.287.766,59	74,72	2.180.845,60	71,23	2.173.445,21	70,99	0,00
Despesas Correntes	1.660.884,00	2.632.973,62	2.270.992,57	86,25	2.164.071,58	82,19	2.156.671,19	81,91	0,00
Despesas de Capital	476.062,00	428.651,52	16.774,02	3,91	16.774,02	3,91	16.774,02	3,91	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	134.960,00	134.960,00	57.923,40	42,92	55.314,35	40,99	55.272,20	40,95	0,00
Despesas Correntes	69.960,00	69.960,00	57.923,40	82,80	55.314,35	79,07	55.272,20	79,01	0,00
Despesas de Capital	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	34.711,00	228,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	34.711,00	228,97	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)	57.397,00	23.557,00	18.159,39	77,09	16.402,03	69,63	16.402,03	69,63	0,00
Despesas Correntes	57.397,00	23.557,00	18.159,39	77,09	16.402,03	69,63	16.402,03	69,63	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)	74.689,00	101.979,91	98.430,43	96,52	95.880,43	94,02	95.880,43	94,02	0,00
Despesas Correntes	74.689,00	101.979,91	98.430,43	96,52	95.880,43	94,02	95.880,43	94,02	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	728.551,25	194.068,96	26,64	193.108,96	26,51	193.108,96	26,51	0,00
Despesas Correntes	0,00	603.112,39	194.068,96	32,18	193.108,96	32,02	193.108,96	32,02	0,00
Despesas de Capital	0,00	125.438,86	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)	2.438.703,00	4.050.902,27	2.656.348,77	65,57	2.541.551,37	62,74	2.534.108,83	62,56	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS 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
SUPOORTE 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: SEFOR DE CONTABILIDADE
 Data da Emissão.....: 16/12/2020, 16:14:17

CLAUDIA REGINA MEDEIROS B SILVA PREFEITA MUNICIPAL CPF: 772.701.003-06 CPF: 772.701.003-06	SANTIDIO CARDOSO DE MACHDO NETO CONTADOR - CRC -4.172/0-3 CPF: 240.446.013-72	GIIMAR BISPO DE SOUSA CONTROLOADOR CPF:121.391.508-21 CPF: 121.391.508-21
--	---	---

PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, 10ª EDIÇÃO.
 Usuário: SANTIDIO | Data: 16/12/2020 16:14:17.00 | SIAFIC: SCP20H / SCP_RRE012.PRG
 www.simplesinformatica.com/Ver:20.15.00

VÁRZEA GRANDE - PI

LRF: Publicações Obrigatórias



Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
CNPJ: 06.554.950/0001-44

Pág.:1
RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE
Período: JANEIRO A OUTUBRO 2020 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
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	379.484,00	379.484,00	303.852,97	80,07
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	9.384,00	9.384,00	0,00	0,00
1.1.1-IPTU	6.741,00	6.741,00	0,00	0,00
1.1.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	2.643,00	2.643,00	0,00	0,00
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" - ITBI	7.081,00	7.081,00	0,00	0,00
1.2.1-ITBI	4.438,00	4.438,00	0,00	0,00
1.2.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	2.643,00	2.643,00	0,00	0,00
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	171.452,00	171.452,00	78.477,56	45,77
1.3.1-ISS	168.809,00	168.809,00	77.854,49	46,12
1.3.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	2.643,00	2.643,00	623,07	23,57
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	191.567,00	191.567,00	225.375,41	117,65
2-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	10.106.457,00	10.106.457,00	6.182.369,64	61,17
2.1-Cota-Parte FPM	9.505.548,00	9.505.548,00	5.797.131,21	60,99
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.664.862,00	8.664.862,00	5.484.805,79	63,30
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	449.493,00	449.493,00	0,00	0,00
2.1.3-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	391.193,00	391.193,00	312.325,42	79,84
2.2-Cota-Parte ICMS	528.929,00	528.929,00	332.517,75	62,87
2.3-ICMS-Desoneração - L.C. n°87/1996	1.409,00	1.409,00	0,00	0,00
2.4-Cota-Parte IPI-Exportação	986,00	986,00	78,41	7,95
2.5-Cota-Parte ITR	5.523,00	5.523,00	684,13	12,39
2.6-Cota-Parte IPVA	64.062,00	64.062,00	51.958,14	81,11
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	10.485.941,00	10.485.941,00	6.486.222,61	61,86

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	-----RECEITAS REALIZADAS----- Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
4-RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	449,76	0,00
5-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	523.321,00	523.321,00	80.279,15	15,34
5.1-Transferências do Salário-Educação	119.174,00	119.174,00	34.065,11	28,58
5.2-Transferências Diretas - PDDE	24.404,00	24.404,00	0,00	0,00
5.3-Transferências Diretas - PNAE	161.980,00	161.980,00	40.360,60	24,92
5.4-Transferências Diretas - PNATE	84.330,00	84.330,00	5.608,42	6,65
5.5-Outras Transferências do FNDE	127.748,00	127.748,00	0,00	0,00
5.6-Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	5.685,00	5.685,00	245,02	4,31
6-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	75.208,00	75.208,00	218.824,83	290,96
6.1-Transferências de Convênios	74.071,00	74.071,00	218.818,73	295,42
6.2-Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	1.137,00	1.137,00	6,10	0,54
7-RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	348.224,00	348.224,00	0,00	0,00
9-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	946.753,00	946.753,00	299.553,74	31,64

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	1.853.152,60	1.853.152,60	1.163.601,08	62,79
10.1-Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.732.972,00	1.732.972,00	1.096.960,89	63,30
10.2-Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	105.785,00	105.785,00	66.503,38	62,87
10.3-ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	281,80	281,80	0,00	0,00
10.4-Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	197,20	197,20	0,00	0,00
10.5-Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	1.104,60	1.104,60	136,81	12,39
10.6-Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	12.812,00	12.812,00	0,00	0,00
11-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.407.335,00	4.407.335,00	2.252.725,91	51,11
11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB	3.504.215,00	3.504.215,00	1.646.309,14	46,98
11.2-Complementação da União ao FUNDEB	891.460,00	891.460,00	605.820,85	67,96
11.3-Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	11.660,00	11.660,00	595,92	5,11
12-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	1.651.062,40	1.651.062,40	482.708,06	29,24
[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				

 Estado do Piauí PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE CNPJ: 06.554.950/0001-44 Período: JANEIRO A OUTUBRO 2020 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO	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		-DESPESAS EMPENHADAS--		-DESPESAS LIQUIDADAS--		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCES (i)
	INICIAL	ATUALIZADA (d)	Até o Bimestre (e)	% f=e/d	Até o Bimestre (g)	% h=g/d	
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	3.229.033,00	3.229.033,00	2.190.022,76	67,82	2.157.814,04	66,83	0,00
13.1-Com Educação Infantil	279.429,00	279.429,00	96.997,08	34,71	93.902,91	33,61	0,00
13.2-Com Ensino Fundamental	2.949.604,00	2.949.604,00	2.093.025,68	70,96	2.063.911,13	69,97	0,00
14-OUTRAS DESPESAS	1.178.302,00	1.178.302,00	182.771,42	15,51	173.686,02	14,74	0,00
14.1-Com Educação Infantil	44.623,00	44.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2-Com Ensino Fundamental	1.133.679,00	1.133.679,00	182.771,42	16,12	173.686,02	15,32	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	4.407.335,00	4.407.335,00	2.372.794,18	53,84	2.331.500,06	52,90	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)	2.331.500,06
19.1-Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	95,79
19.2-Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	7,71
19.3-Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %	-3,50

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		-DESPESAS EMPENHADAS--		-DESPESAS LIQUIDADAS--		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCES (i)
	INICIAL	ATUALIZADA (d)	Até o Bimestre (e)	% f=e/d	Até o Bimestre (g)	% h=g/d	
22-EDUCAÇÃO INFANTIL	403.557,00	410.437,00	151.638,60	36,95	148.544,43	36,19	0,00
22.1-Creche	93.452,00	83.452,00	413,47	0,50	413,47	0,50	0,00
22.1.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	66.059,00	66.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	27.393,00	17.393,00	413,47	2,38	413,47	2,38	0,00
22.2-Pré-escola	310.105,00	326.985,00	151.225,13	46,25	148.130,96	45,30	0,00
22.2.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	257.993,00	257.993,00	96.997,08	37,60	93.902,91	36,40	0,00
22.2.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	52.112,00	68.992,00	54.228,05	78,60	54.228,05	78,60	0,00
23-ENSINO FUNDAMENTAL	5.091.454,00	5.217.245,63	3.164.014,78	60,65	3.073.979,68	58,92	0,00
23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.083.283,00	4.083.283,00	2.275.797,10	55,73	2.237.597,15	54,80	0,00
23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.008.171,00	1.133.962,63	888.217,68	78,33	836.382,53	73,76	0,00
24-ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-ENSINO SUPERIOR	6.000,00	6.000,00	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)	5.501.011,00	5.633.682,63	3.315.653,38	58,85	3.222.524,11	57,20	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	482.708,06
30-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	497.602,30
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)	980.310,36
36-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23) - 35)	2.242.213,75
37-MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE (36 / 3 x 100) %	34,57

	Estado do Piauí	Pág.: 3	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE		ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	CNPJ: 06.554.950/0001-44		RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE
	Período: JANEIRO A OUTUBRO 2020 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO		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		-DESPESAS EMPENHADAS--		-DESPESAS LIQUIDADAS--		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCES (i)
	INICIAL	ATUALIZADA (d)	Até o Bimestre (e)	% f=e/d	Até o Bimestre (g)	% h=g/d	
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	120.311,00	120.311,00	16.407,00	13,64	16.407,00	13,64	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	932.372,00	1.083.456,79	453.065,96	41,82	453.065,96	41,82	0,00
42-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	1.052.683,00	1.203.767,79	469.472,96	39,00	469.472,96	39,00	0,00
43-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+42)	6.553.694,00	6.837.450,42	3.785.126,34	55,36	3.691.997,07	54,00	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	40.824,81	0,00
44.1-Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	31.085,91	0,00
44.2-Executadas com Recursos do FUNDEB	9.738,90	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	96.537,38	4.569,45
46- (+) INGRESSOS DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	2.252.129,99	34.065,11
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.370.320,75	18.429,90
47.1-Orçamento do Exercício	2.324.127,34	16.407,00
47.2-Restos a Pagar	46.193,41	2.022,90
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	595,92	31,96
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-21.057,46	20.236,62
50- (+) Ajustes	40.265,02	0,00
50.1 (+) Retenções	40.412,36	0,00
50.2 (-) Valores a Recuperar	147,34	0,00
50.3 (+) Outros Valores Extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	19.207,56	20.236,62

FONTE: Sistema.....: Scp20H(Sistema de Contabilidade Pública)-www.simplesinformatica.com
 Unidade Responsável: SETOR DE CONTABILIDADE
 Data da Emissão.....: 16/12/2020, 16:15:37

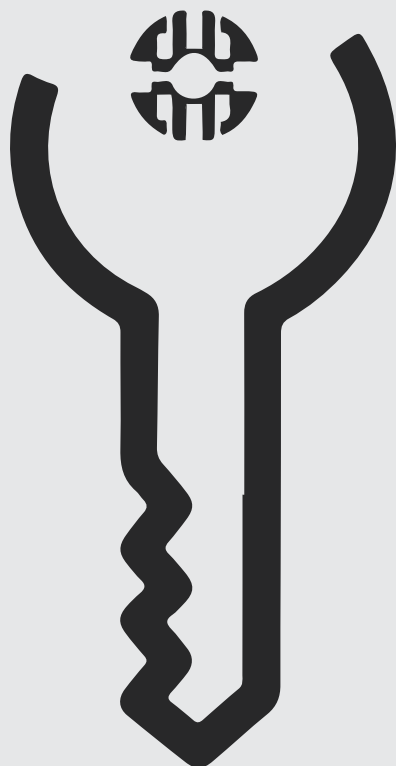
CLAUDIA REGINA MEDEIROS E SILVA PREFEITA MUNICIPAL CPF: 772.701.003-06 CPF: 772.701.003-06	SANTIDIO CARDOSO DE MACEDO NETO CONTADOR - CRC -4.172/0-3 CPF: 240.446.013-72	GIIMAR BISPO DE SOUSA CONTROLADOR CPF:121.391.508-21 CPF: 121.391.508-21
--	---	--

PRERRENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, 10ª EDIÇÃO.
 Usuário: SANTIDIO | Data: 16/12/2020 16:15:37.00 | SIAFIC: SCP20H / SCP_RRE008.PRG
 www.simplesinformatica.com

VÁRZEA GRANDE - PI

Publicações
 Obrigatórias

**ICP
Brasil**



**EDIÇÕES
ASSINADAS
DIGITALMENTE
COM
CARIMBO
DO TEMPO
HOMOLOGADO
PELO
ICP - BRASIL**

Todas as nossas edições seguem os mais rigorosos padrões de segurança, garantindo a inalterabilidade e a legitimidade de nossas publicações, de acordo com a Instrução Normativa TCE/PI 003-18.