

Caderno B

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\$ 6,51
(S/ Remessa)



Ano XIX • Teresina (PI) - Segunda-Feira, 15 de Fevereiro de 2021 • Edição **VCCLXI**



Interior: R\$ 6,92
(C/ Remessa)

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

- DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS - ONDE CONSULTAR:

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

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

Poder Legislativo:

| | |
|------------------------|----------|
| Paquetá (LRF)..... | Pag. 117 |
| Vera Mendes (LRF)..... | Pag. 119 |

Poder Executivo:

| | |
|----------------------------|----------|
| Belém do Piauí (LRF)..... | Pag. 124 |
| Dom Inocêncio..... | Pag. 02 |
| Nazaré do Piauí (LRF)..... | Pag. 122 |
| Paquetá (LRF)..... | Pag. 150 |
| Queimada Nova (LRF)..... | Pag. 175 |

www.diariooficialdosmunicipios.org

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.


**ESTADO DO PIAUÍ
 PREFEITURA MUNICIPAL
 DE DOM INOCÊNCIO- PI**

Lei Nº 280/2020

Dom Inocêncio – PI, 05 de OUTUBRO de 2020.

EMENTA: Estima a receita e fixa a despesa do município de Dom Inocêncio – PI, em R\$ 25.677.405,80 (vinte e cinco milhões, seiscentos e setenta e sete mil, quatrocentos e cinco reais e oitenta centavos), para o Exercício Financeiro de 2021.

A PREFEITA MUNICIPAL DE DOM INOCÊNCIO – PI: Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º - Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Dom Inocêncio – PI para o Exercício Financeiro de 2021 compreendendo:

- 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;
- 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.

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 FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
SEÇÃO I
ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 3º - A Receita Total é Estimada em R\$ 25.677.405,80 (vinte e cinco milhões, seiscentos e setenta e sete reais, quatrocentos e cinco reais e oitenta centavos) e decorrerá da arrecadação de tributos, de outras receitas correntes e de capital e de recursos diretamente arrecadados, pelas entidades do Município, discriminada em anexo a esta Lei, como segue o desdobramento:

| | | |
|----------------------------------|------------|----------------------|
| RECEITAS CORRENTES | R\$ | 24.878.858,63 |
| Impostos, Taxas e Contrib. De M. | R\$ | 673.347,92 |
| Contribuições | R\$ | 4.200,00 |
| Receita Patrimonial | R\$ | 141.645,54 |
| Receita de Serviços | R\$ | 25.357,50 |
| Transferências Correntes | R\$ | 26.259.181,97 |
| Outras Receitas Correntes | R\$ | 4.410,00 |
| DEDUÇÕES DE RECEITAS | R\$ | -2.229.284,30 |
| RECEITAS DE CAPITAL | R\$ | 798.547,17 |
| Transferências de Capital | R\$ | 797.444,67 |
| Outras Receitas de Capital | R\$ | 1.102,50 |
| TOTAL DA RECEITA | R\$ | 25.677.405,80 |

SEÇÃO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA


Art. 4º - A Despesa Orçamentária é Fixada em R\$ 25.677.405,80 (vinte e cinco milhões, seiscentos e setenta e sete reais, quatrocentos e cinco reais e oitenta centavos) no mesmo valor da Receita Orçamentária estimada.

Art. 5º - A Despesa Fixada à conta de recursos do tesouro e de receitas de outras fontes da administração direta e indireta apresenta o seguinte desdobramento:

I - DESPESA POR ÓRGÃOS/UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

| | | |
|--|-----|---------------|
| 01.01 – CÂMARA MUNICIPAL | R\$ | 996.000,00 |
| 02.01 – GABINETE DO PREFEITO | R\$ | 718.245,81 |
| 02.02 – SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO | R\$ | 302.859,24 |
| 02.03 – SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R\$ | 2.875.997,63 |
| 02.04 – SEC. MUN. DE FINANÇAS | R\$ | 460.858,66 |
| 02.05 – SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | R\$ | 11.609.033,14 |
| 02.06 – SEC. MUN. SAÚDE | R\$ | 5.530.039,30 |
| 02.07 – SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | R\$ | 908.571,24 |
| 02.08 – SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | R\$ | 1.551.223,41 |
| 02.09 – SEC. MUN DO TRABALHO E EMPREGO | R\$ | 314.111,50 |
| 02.10 – SEC. MUN DE AGRICULTURA, REC HIDR. E MEIO AMB. | R\$ | 143.099,74 |

(Continua na próxima página)

| |
|--|
|  Estado do Piauí Prefeitura Municipal de Dom Inocêncio |
| Lei |
| L.O.A – Lei Orçamentária Anual |
| Exercício – 2021 |
| Administração: Maria das Virgens Dias |


 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

**ESTADO DO PIAUÍ
 PREFEITURA MUNICIPAL
 DE DOM INOCÊNCIO- PI**

| | | |
|--|-----|------------|
| 02.11 – SEC. MUN DE CULTURA | R\$ | 99.138,23 |
| 02.12 – SEC MUN DOS DIREITOS DA MULHER | R\$ | 113.155,98 |
| 02.13 – SEC MUN DA DEFESA CIVIL | R\$ | 55.071,92 |

TOTAL R\$ 25.677.405,80

II - DESPESA POR FUNÇÃO DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

| | | |
|------------------------------|------------|----------------------|
| 01 – Legislativa | R\$ | 996.000,00 |
| 04 – Administração | R\$ | 3.731.675,45 |
| 06 – Segurança Pública | R\$ | 90.382,37 |
| 08 – Assistência Social | R\$ | 1.528.441,34 |
| 09 – Previdência Social | R\$ | 111.533,75 |
| 10 – Saúde | R\$ | 5.534.394,17 |
| 11 – Trabalho | R\$ | 314.111,50 |
| 12 – Educação | R\$ | 11.404.920,53 |
| 13 – Cultura | R\$ | 99.138,23 |
| 14 – Direitos da Cidadania | R\$ | 113.155,98 |
| 15 – Urbanismo | R\$ | 366.025,41 |
| 16 – Habitação | R\$ | 7.915,94 |
| 17 – Saneamento | R\$ | 369.752,10 |
| 20 – Agricultura | R\$ | 143.099,74 |
| 24 – Comunicações | R\$ | 217.098,84 |
| 25 – Energia | R\$ | 30.378,27 |
| 26 – Transporte | R\$ | 62.313,29 |
| 27 – Desporto e Lazer | R\$ | 208.070,58 |
| 28 – Encargos Especiais | R\$ | 177.973,00 |
| 99 – Reserva de Contingência | R\$ | 171.025,31 |
| TOTAL DA DESPESA | R\$ | 25.677.405,80 |

**CAPÍTULO II
 DAS AUTORIZAÇÕES DO PODER EXECUTIVO**

Art. 6º A aplicação dos recursos discriminados no artigo 5º será realizada de acordo com a programação estabelecida para as unidades orçamentárias, aprovadas nos anexos componentes da presente Lei.

Art. 7º Durante a execução orçamentária, fica o Executivo Municipal autorizado a abrir, mediante decretos, créditos suplementares até o limite de 60% (sessenta por cento) das despesas fixadas nesta Lei, para reforçar dotações que se tornarem insuficientes, conforme disposto no art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64 e IV, § 1º do Art. 31 da Lei Municipal nº 267, de 22 de julho de 2020, Lei de Diretrizes Orçamentária para 2021, mediante utilização de recursos provenientes de:

I – cancelamento parcial ou total das dotações já existentes;

II – superávit financeiro dos fundos, convênios ou termos congêneres, apurados em balanço patrimonial do exercício financeiro de 2020 ou comprovados através dos respectivos extratos bancários das contas vinculadas;

III – excesso de arrecadação apurado no decorrer do exercício mediante novos convênios ou termos congêneres, novas fontes de receita, aumento da receita prevista, em função de alterações na legislação pertinente;

IV – o produto de operações de crédito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite o Poder Executivo realizá-las.

§ 1º Não oneram o limite expresso no caput deste artigo, até equivalente percentual, os créditos adicionais destinados a suprir insuficiências das dotações inerentes às seguintes despesas:

I – com pagamento da dívida pública, de precatórios e de sentenças judiciais, bem como os créditos à conta da dotação Reserva de Contingência e aqueles destinados à contrapartida a convênios, acordos e ajustes;

II – com pessoal e encargos;

III – adotar medidas para, em decorrência de alteração da estrutura organizacional ou da competência legal ou regimental dos órgãos da Administração Direta ou Indireta, efetuar a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro.

§ 2º Não será aprovado projeto de lei que implique no aumento das despesas orçamentárias, sem a indicação das fontes e destinação de recursos.

§ 3º Fica o Poder Executivo autorizado a promover, durante a execução orçamentária de 2021, a movimentação das fontes de recursos constantes desta Lei, previstas na arrecadação de receitas e fixação das despesas, da seguinte forma:

I – inclusão de novas Fontes e Destinação de Recursos não previstos na estimativa da receita para 2021;

II – transferência ou alteração entre Fontes e Destinação de Recursos não previstos na estimativa da receita para 2021;

III – inclusão de novas Fontes e Destinação de Recursos não previstos na fixação das despesas para o exercício de 2021;

IV – transferência ou alteração entre Fontes e Destinação de Recursos não previstos na fixação das despesas para o exercício de 2021.

§ 4º As Fontes e Destinação de Recursos utilizadas na inclusão, transferência ou alteração deverão obedecer à codificação definida pelo Tribunal de Contas do Estado do Piauí.

§ 5º Fica o Poder Executivo, observadas as normas de controle e acompanhamento da execução orçamentária, com a finalidade de facilitar o cumprimento da programação aprovada nesta lei e em manter equilíbrio a execução da despesa pública no decorrer do exercício financeiro, autorizado a remanejar, transpor e/ou transferir recursos, entre elementos do mesmo grupo de despesa, entre fontes de recursos e entre atividades, projetos e operações especiais de um mesmo programa ou de um órgão para outro, sem onerar o limite estabelecido no caput deste artigo, conforme §§ 1º do artigo 31 da Lei Municipal nº 267/2019, Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2021.

Art. 8º As despesas obrigatórias de caráter continuado, definidas no art. 17, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, e as despesas de capital relativas a projetos em andamento, cuja autorização de despesa decorra de relação contratual anterior, serão reempenhadas nas dotações próprias ou, em casos de insuficiência orçamentária, suplementadas mediante transposição, remanejamento ou transferência de recursos.

Art. 9º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares à conta de excesso de arrecadação de receitas específicas e vinculadas a determinada finalidade, nos termos do art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, e do parágrafo único do art. 8º da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000.

Art. 10º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar operações de crédito, nos termos do § 8º do art. 165 da Constituição Federal, da Lei Federal nº 4.320/64 e os dispositivos contidos nos arts. 32 e 38, da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

Art. 11º Fica o Poder Executivo autorizado a compatibilizar as alterações decorrentes das emendas parlamentares com o Plano Plurianual – PPA.

Art. 12º Cabe aos Poderes Legislativo e Executivo assegurarem a compatibilidade entre o planejamento para o exercício de 2021 contido no PPA 2018-2021 e a Lei Orçamentária para o exercício de 2021, ficando autorizados os ajustes necessários.

Art. 13º Instituir fundos de qualquer natureza mediante autorização legislativa;

Art. 14º - A discriminação analítica do orçamento será efetuada mediante Decreto do Poder Executivo, de acordo com a necessidade da execução dos órgãos da Administração Direta.

Art. 15º Em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF e Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2021 foi destinado para Reserva de Contingência o valor de **R\$ 171.025,31** (Cento e setenta e um mil, vinte e cinco reais e trinta e um centavos) que corresponde até percentual de 2 % (Dois por cento) da Receita Corrente Líquida, pelo qual serão destinados ao atendimento dos passivos contingentes, intérperes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos, podendo ser revista até a aprovação do presente projeto.

Art. 16º 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 2020, a dotação correspondente poderá ser anulada para abertura de Créditos Adicionais.

**CAPÍTULO III
 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

Art. 17º - 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 2021.

Art. 18º - Esta lei entrará em vigor no dia primeiro de janeiro de 2021, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Dom Inocêncio-PI, 05 de outubro de 2020.

Maria das Virgens Dias
 Maria das Virgens Dias
 Prefeita Municipal

Aprovada, sancionada, numerada e publicada a presente Lei no Gabinete da Prefeita Municipal de Dom Inocêncio-PI, no dia 05 de outubro de 2020.

Valney Dias de Sousa
 Valney Dias de Sousa
 Secretário de Administração

(Continua na próxima página)



PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc. II, §1º, Art. 2º)

Anexo 01

Page 1

| RECEITA | R\$ | R\$ |
|---|---------------|----------------------|
| RECEITAS CORRENTES | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 673.347,92 | |
| CONTRIBUIÇÕES | 4.200,00 | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 141.645,54 | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 25.357,50 | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 26.259.181,97 | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 4.410,00 | |
| (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | -2.229.284,30 | |
| SUB TOTAL | | 24.878.858,63 |
| TOTAL | | 24.878.858,63 |
| SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | | 2.559.922,04 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 797.444,67 | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 1.102,50 | |
| SUB TOTAL | | 798.547,17 |
| TOTAL | | 3.358.469,21 |
| RESUMO | | |
| RECEITAS CORRENTES | 27.108.142,93 | |
| DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | -2.229.284,30 | |
| RECEITAS DE CAPITAL | 798.547,17 | |
| TOTAL DE RECEITAS | | 25.677.405,80 |
| TOTAL | | 25.677.405,80 |

| DESPESA | R\$ | R\$ |
|---------------------------------|---------------|----------------------|
| DESPESAS CORRENTES | | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 12.340.046,61 | |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 9.299,58 | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9.969.590,40 | |
| SUB TOTAL | | 22.318.936,59 |
| SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | | 2.559.922,04 |
| TOTAL | | 24.878.858,63 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | |
| INVESTIMENTOS | 2.987.210,30 | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 200.233,60 | |
| SUB TOTAL | | 3.187.443,90 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | | 171.025,31 |
| TOTAL | | 3.358.469,21 |
| RESUMO | | |
| DESPESAS CORRENTES | 22.318.936,59 | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 3.187.443,90 | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 171.025,31 | |
| TOTAL DE DESPESA | | 25.677.405,80 |
| TOTAL | | 25.677.405,80 |



PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc. II, §1º, Art. 2º)

Anexo 01

Page 2



PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCÊNCIO
PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Anexo 02
Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2021
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|-------------|--|------------------|---------------|--------------------|---------------------|
| 1000.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES | | | | 27.108.142,93 |
| 1100.00.0.0 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | | 673.347,92 | |
| 1110.00.0.0 | IMPOSTOS | | | 634.339,38 | |
| 1113.00.0.0 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | | 337.228,62 | | |
| 1113.03.0.0 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE | | 337.228,62 | | |
| 1113.03.1.0 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | | 337.228,62 | | |
| 1113.03.1.1 | IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL | 1.001.00.100.000 | 337.228,62 | | |
| 1118.00.0.0 | IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS | | 297.110,76 | | |
| 1118.01.0.0 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS | | 46.765,51 | | |
| 1118.01.1.0 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | | 43.415,35 | | |
| 1118.01.1.1 | IPTU-PRINCIPAL | 1.001.00.100.000 | 32.390,35 | | |
| 1118.01.1.3 | IPTU-DÍVIDA ATIVA | 1.001.00.100.000 | 11.025,00 | | |
| 1118.01.4.0 | IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" BENS IMÓV.DIR.REAL IMOVEIS | | 3.350,16 | | |
| 1118.01.4.1 | ITBI-PRINCIPAL | 1.001.00.100.000 | 3.350,16 | | |
| 1118.02.0.0 | IMPOSTOS PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇO | | 250.345,25 | | |
| 1118.02.3.0 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | | 250.345,25 | | |
| 1118.02.3.1 | ISS-PRINCIPAL | 1.001.00.100.000 | 250.345,25 | | |
| 1120.00.0.0 | TAXAS | | | 39.008,54 | |
| 1121.00.0.0 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | | 20.454,19 | | |
| 1121.01.0.0 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | | 3.916,69 | | |
| 1121.01.1.0 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | | 3.916,69 | | |
| 1121.01.1.1 | TAXAS INSP.CONTR.FISCAL-PRINCIPAL | 1.950.00.120.000 | 3.916,69 | | |
| 1121.02.0.0 | TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES | | 16.537,50 | | |
| 1121.02.2.0 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF | | 16.537,50 | | |
| 1121.02.2.1 | TAXA FISCAL.FUNC.-TFF-PRINCIPAL | 1.950.00.120.000 | 16.537,50 | | |
| 1122.00.0.0 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 4.221,85 | | |
| 1122.01.0.0 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 4.221,85 | | |
| 1122.01.1.0 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 4.221,85 | | |
| 1122.01.1.1 | TAXAS PREST.SERV.-PRINCIPAL | 1.950.00.120.000 | 4.221,85 | | |
| 1128.00.0.0 | TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS | | 14.332,50 | | |
| 1128.01.0.0 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | | 14.332,50 | | |
| 1128.01.1.0 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | 14.332,50 | | |
| 1128.01.1.1 | TAXA FISCAL.VIG.SANITÁRIA-PRINCIPAL | 1.950.00.115.000 | 14.332,50 | | |
| 1200.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES | | | 4.200,00 | |
| 1240.00.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | 4.200,00 | |
| 1240.00.1.0 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 4.200,00 | | |
| 1240.00.1.1 | CONTRIB.CUSTEIO SERV.ILUM. PÚBLICA-PRINCIPAL | 1.620.05.115.000 | 4.200,00 | | |
| 1300.00.0.0 | RECEITA PATRIMONIAL | | | 141.645,54 | |
| 1310.00.0.0 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | | | 7.717,50 | |
| 1310.01.0.0 | ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO | | 5.512,50 | | |
| 1310.01.1.0 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS | | 5.512,50 | | |
| 1310.01.1.1 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL | 1.001.00.100.000 | 5.512,50 | | |
| 1310.99.0.0 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS | | 2.205,00 | | |
| 1310.99.1.0 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS | | 2.205,00 | | |
| 1310.99.1.1 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS-PRINCIPAL | 1.001.00.100.000 | 2.205,00 | | |
| 1320.00.0.0 | VALORES MOBILIÁRIOS | | | 129.706,18 | |
| 1321.00.0.0 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | | 129.706,18 | | |
| 1321.00.1.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | 129.706,18 | | |
| 1321.00.1.1 | REMUN.DEP.BANCÁRIOS-PRINCIPAL | 1.001.00.100.000 | 27.672,75 | | |
| 1321.00.1.1 | REMUN.DEP.BANCÁRIOS-PRINCIPAL | 1.001.00.300.000 | 2.205,00 | | |
| 1321.00.1.1 | REMUN.DEP.BANCÁRIOS-PRINCIPAL | 1.001.00.400.000 | 4.961,25 | | |
| 1321.00.1.1 | REMUN.DEP.BANCÁRIOS-PRINCIPAL | 1.116.01.230.000 | 8.820,00 | | |
| 1321.00.1.1 | REMUN.DEP.BANCÁRIOS-PRINCIPAL | 1.117.01.230.000 | 2.205,00 | | |
| 1321.00.1.1 | REMUN.DEP.BANCÁRIOS-PRINCIPAL | 1.120.01.115.000 | 352,80 | | |
| 1321.00.1.1 | REMUN.DEP.BANCÁRIOS-PRINCIPAL | 1.121.01.115.000 | 220,50 | | |

DOM INOCÊNCIO - PI

LOA 2021


PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCÊNCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|-------------|---|------------------|---------------|--------------------|---------------------|
| 1321.00.1.1 | REMUN.DEP.BANCÁRIOS-PRINCIPAL | 1.122.01.115.000 | 110,25 | | |
| 1321.00.1.1 | REMUN.DEP.BANCÁRIOS-PRINCIPAL | 1.123.01.115.000 | 220,50 | | |
| 1321.00.1.1 | REMUN.DEP.BANCÁRIOS-PRINCIPAL | 1.124.01.115.000 | 220,50 | | |
| 1321.00.1.1 | REMUN.DEP.BANCÁRIOS-PRINCIPAL | 1.190.01.115.000 | 20.031,16 | | |
| 1321.00.1.1 | REMUN.DEP.BANCÁRIOS-PRINCIPAL | 1.214.02.115.000 | 60.637,50 | | |
| 1321.00.1.1 | REMUN.DEP.BANCÁRIOS-PRINCIPAL | 1.215.02.115.000 | 220,50 | | |
| 1321.00.1.1 | REMUN.DEP.BANCÁRIOS-PRINCIPAL | 1.311.04.400.001 | 220,50 | | |
| 1321.00.1.1 | REMUN.DEP.BANCÁRIOS-PRINCIPAL | 1.312.04.110.000 | 800,00 | | |
| 1321.00.1.1 | REMUN.DEP.BANCÁRIOS-PRINCIPAL | 1.390.04.400.000 | 43,84 | | |
| 1321.00.1.1 | REMUN.DEP.BANCÁRIOS-PRINCIPAL | 1.510.05.110.000 | 173,13 | | |
| 1321.00.1.1 | REMUN.DEP.BANCÁRIOS-PRINCIPAL | 1.530.05.115.000 | 220,50 | | |
| 1321.00.1.1 | REMUN.DEP.BANCÁRIOS-PRINCIPAL | 1.610.05.115.000 | 150,00 | | |
| 1321.00.1.1 | REMUN.DEP.BANCÁRIOS-PRINCIPAL | 1.940.05.115.000 | 220,50 | | |
| 1390.00.0.0 | DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS | | | 4.221,86 | |
| 1390.00.0.0 | DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS | | 4.221,86 | | |
| 1390.00.1.0 | DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS | | 4.221,86 | | |
| 1390.00.1.1 | DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL | 1.001.00.100.000 | 4.221,86 | | |
| 1600.00.0.0 | RECEITA DE SERVIÇOS | | | 25.357,50 | |
| 1690.00.0.0 | OUTROS SERVIÇOS | | | 25.357,50 | |
| 1690.99.0.0 | OUTROS SERVIÇOS | | 25.357,50 | | |
| 1690.99.1.0 | OUTROS SERVIÇOS | | 25.357,50 | | |
| 1690.99.1.1 | OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL | 1.001.00.100.000 | 25.357,50 | | |
| 1700.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | 26.259.181,97 | |
| 1710.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | | 16.238.040,56 | |
| 1718.00.0.0 | TRANSF.UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC | | 16.238.040,56 | | |
| 1718.01.0.0 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | | 9.818.647,71 | | |
| 1718.01.2.0 | COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS - COTA MENSAL | | 8.697.223,73 | | |
| 1718.01.2.1 | COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL-PRINCIPAL | 1.001.00.100.000 | 8.697.223,73 | | |
| 1718.01.3.0 | COTA-PARTE FPM-1% ENTREGUE MÊS DEZEMBRO | | 537.474,00 | | |
| 1718.01.3.1 | COTA-PARTE FPM-1% DEZEMBRO-PRINCIPAL | 1.001.00.100.000 | 537.474,00 | | |
| 1718.01.4.0 | COTA-PARTE FPM-1% ENTREGUE MÊS JULHO | | 568.050,00 | | |
| 1718.01.4.1 | COTA-PARTE FPM-1% JULHO-PRINCIPAL | 1.001.00.100.000 | 568.050,00 | | |
| 1718.01.5.0 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | | 15.899,98 | | |
| 1718.01.5.1 | COTA-PARTE ITR-PRINCIPAL | 1.001.00.100.000 | 15.899,98 | | |
| 1718.02.0.0 | TRANSF.COMPEN.FINAN.EXPL.RECUR.NATURAIS | | 115.777,80 | | |
| 1718.02.1.0 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS | | 1.102,50 | | |
| 1718.02.1.1 | COTA-PARTE COMP.FINAN.REC.HÍDRICOS-PRINCIPAL | 1.530.05.115.000 | 1.102,50 | | |
| 1718.02.2.0 | COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS MINERAIS-CFEM | | 1.102,50 | | |
| 1718.02.2.1 | COTA-PARTE CFEM-PRINCIPAL | 1.530.05.115.000 | 1.102,50 | | |
| 1718.02.3.0 | COTA-PARTE ROYALTIES - PROD.PETROLEO- LEI 7.990/89 | | 1.102,50 | | |
| 1718.02.3.1 | COTA-PARTE ROY.-PROD.PETROL- LEI 7.990/89-PRINCIPAL | 1.530.05.115.000 | 1.102,50 | | |
| 1718.02.6.0 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP | | 107.346,66 | | |
| 1718.02.6.1 | COTA-PARTE -FEP-PRINCIPAL | 1.530.05.115.000 | 107.346,66 | | |
| 1718.02.9.0 | OUTRAS TRANS.COMPEN.FINAN.EXPL.RECUR.NATURAIS | | 5.123,64 | | |
| 1718.02.9.1 | OUTRAS TRANS.COMPEN.FINAN.EXPL.RECUR.NATURAIS | 1.530.05.115.000 | 5.123,64 | | |
| 1718.03.0.0 | TRANSFERÊNCIA-SUS-BLOCO CUSTEIO SERV. PÚBL.SAÚDE | | 2.435.472,67 | | |
| 1718.03.1.0 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA | | 2.435.472,67 | | |
| 1718.03.1.1 | TRANSF.RECUR.SUS-ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL | 1.214.02.115.000 | 2.435.472,67 | | |
| 1718.04.0.0 | TRANSF.SUS- BLOCO INV.REDE SERV.PUB.DE SAÚDE | | 486.552,53 | | |
| 1718.04.1.0 | TRANSF.REC.DO SUS DESTINADO À ATENÇÃO BÁSICA | | 486.552,53 | | |
| 1718.04.1.1 | TRANSF.RECUR.-SUS-ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL | 1.215.02.115.000 | 480.252,53 | | |
| 1718.04.1.1 | TRANSF.RECUR.-SUS-ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL | 1.290.02.115.000 | 6.300,00 | | |
| 1718.05.0.0 | TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV.EDUCAÇÃO FNDE | | 1.187.210,18 | | |
| 1718.05.1.0 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | | 215.670,00 | | |
| 1718.05.1.1 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | 1.120.01.115.000 | 215.670,00 | | |
| 1718.05.2.0 | TRANSF. DIRETAS-FNDE REF. PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESC-PDDE | | 27.037,50 | | |



PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCÊNCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Anexo 02
Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|-------------|--|------------------|---------------|--------------------|---------------------|
| 1718.05.2.1 | TRANSF.DIRETAS FNDE- PROGR. PDDE- PRINCIPAL | 1.121.01.115.000 | 27.037,50 | | |
| 1718.05.3.0 | TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE | | 248.538,45 | | |
| 1718.05.3.1 | TRANSF.DIRETAS FNDE-PROGR.PNAE-PRINCIPAL | 1.122.01.115.000 | 248.538,45 | | |
| 1718.05.4.0 | TRANSFER.FNDE REF. AO PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | | 192.762,15 | | |
| 1718.05.4.1 | TRANSF.DIRETAS FNDE-PROGR.PNATE-PRINCIPAL | 1.123.01.115.000 | 192.762,15 | | |
| 1718.05.9.0 | OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FUNDO NAC.DO DESENV.DA EDUC. FNDE | | 503.202,08 | | |
| 1718.05.9.1 | OUTRAS TRANSF.DIRETAS FNDE-PRINCIPAL | 1.124.01.115.000 | 503.202,08 | | |
| 1718.06.0.0 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 | | 5.512,50 | | |
| 1718.06.1.0 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 | | 5.512,50 | | |
| 1718.06.1.1 | TRANS.FINAN.ICMS-DESON.-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL | 1.001.00.100.000 | 5.512,50 | | |
| 1718.09.0.0 | TRANSF.RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO AO FUNDEB | | 1.442.711,68 | | |
| 1718.09.1.0 | TRANSF.RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO AO FUNDEB | | 1.442.711,68 | | |
| 1718.09.1.1 | TRANSF.RECUR.COMPLEM.UNIÃO FUNDEB-PRINCIPAL | 1.117.01.230.000 | 1.442.711,68 | | |
| 1718.10.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 79.686,17 | | |
| 1718.10.2.0 | TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO | | 1.102,50 | | |
| 1718.10.2.1 | TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL | 1.125.01.110.000 | 1.102,50 | | |
| 1718.10.3.0 | TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL | | 58.000,00 | | |
| 1718.10.3.1 | TRANSF.CONV.UNIÃO PROG.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL | 1.312.04.110.000 | 58.000,00 | | |
| 1718.10.4.0 | TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS COMBATE A FOME | | 11.025,00 | | |
| 1718.10.4.1 | TRANSF.CONV.UNIÃO PROG.COMB.FOME-PRINCIPAL | 1.510.05.110.000 | 11.025,00 | | |
| 1718.10.9.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO | | 9.558,67 | | |
| 1718.10.9.1 | OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO-PRINCIPAL | 1.510.05.110.000 | 9.558,67 | | |
| 1718.12.0.0 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS | | 654.401,13 | | |
| 1718.12.1.0 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS | | 654.401,13 | | |
| 1718.12.1.1 | TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL | 1.311.04.400.001 | 654.401,13 | | |
| 1718.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | | 12.068,19 | | |
| 1718.99.1.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | | 12.068,19 | | |
| 1718.99.1.1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL | 1.001.00.100.000 | | | |
| 1718.99.1.1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL | 1.940.05.115.000 | 7.068,19 | | |
| 1718.99.1.1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL | 1.990.05.115.000 | 5.000,00 | | |
| 1720.00.0.0 | TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | | | 2.832.853,09 | |
| 1728.00.0.0 | TRANSF.ESTADOS-ESPECÍFICAS ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS | | 2.832.853,09 | | |
| 1728.01.0.0 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS | | 2.497.356,23 | | |
| 1728.01.1.0 | COTA-PARTE DO ICMS | | 2.411.043,73 | | |
| 1728.01.1.1 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 1.001.00.100.000 | 2.411.043,73 | | |
| 1728.01.2.0 | COTA-PARTE DO IPVA | | 16.081,73 | | |
| 1728.01.2.1 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 1.001.00.100.000 | 16.081,73 | | |
| 1728.01.3.0 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | | 659,84 | | |
| 1728.01.3.1 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 1.001.00.100.000 | 659,84 | | |
| 1728.01.4.0 | COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÓMICO | | 66.000,00 | | |
| 1728.01.4.1 | COTA-PARTE CIDE-PRINCIPAL | 1.610.05.115.000 | 66.000,00 | | |
| 1728.01.5.0 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS | | 3.570,93 | | |
| 1728.01.5.1 | OUTRAS PARTIC. REC.ESTADOS-PRINCIPAL | 1.940.05.115.000 | 3.570,93 | | |
| 1728.03.0.0 | TRANSF.RECURSOS ESTADO PROGRAMAS SAÚDE-REPASSE FUNDO A FUNDO | | 110.250,00 | | |
| 1728.03.1.0 | TRANSF.RECURSOS ESTADO PROGRAMAS SAÚDE-REPASSE FUNDO A FUNDO | | 110.250,00 | | |
| 1728.03.1.1 | TRANSF.RECUR.EST.PROG.SAÚDE-F/FUNDO-PRINCIPAL | 1.213.02.115.000 | 110.250,00 | | |
| 1728.07.0.0 | TRANSF.ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 8.000,00 | | |
| 1728.07.1.0 | TRANSF.ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 8.000,00 | | |
| 1728.07.1.1 | TRANSF.EST.ASSISTÊNCIA SOCIAL-PRINCIPAL | 1.390.04.400.000 | 8.000,00 | | |
| 1728.10.0.0 | TRANSF.CONV.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E SUA ENTIDADES | | 217.246,86 | | |
| 1728.10.1.0 | TRANSF.CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO-SUS | | 197.820,93 | | |
| 1728.10.1.1 | TRANSF.CONV.ESTADOS-SUS-PRINCIPAL | 1.220.02.110.000 | 197.820,93 | | |
| 1728.10.2.0 | TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA EDUCAÇÃO | | 5.355,00 | | |

DOM INOCÊNCIO - PI

LOA 2021


PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCÊNCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

 Anexo 02
 Page 4

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|-------------|---|------------------|---------------|--------------------|---------------------|
| 1728.10.2.1 | TRANSF.CONV.ESTADOS | 1.125.01.110.000 | 5.355,00 | | |
| 1728.10.9.0 | PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL | | 14.070,93 | | |
| 1728.10.9.1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS | 1.520.05.110.000 | 14.070,93 | | |
| 1750.00.0.0 | OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS-PRINCIPAL | | | 7.188.288,32 | |
| 1758.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | | | | |
| 1758.01.0.0 | TRANSF. OUTRAS INSTIT.PÚBLICAS-ESPEC.EST.DF E MUNICIPIOS | | 7.188.288,32 | | |
| 1758.01.1.0 | TRANSF. RECURSOS FUNDEB | | 7.188.288,32 | | |
| 1758.01.1.1 | TRANSF. RECURSOS FUNDEB | | 7.188.288,32 | | |
| 1900.00.0.0 | TRANSF. RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL | 1.116.01.230.000 | 7.188.288,32 | | |
| 1920.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | 4.410,00 | |
| 1921.00.0.0 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | | | 2.205,00 | |
| 1921.00.0.0 | INDENIZAÇÕES | | 1.102,50 | | |
| 1921.99.0.0 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | | 1.102,50 | | |
| 1921.99.1.0 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | | 1.102,50 | | |
| 1921.99.1.1 | OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL | 1.001.00.100.000 | 1.102,50 | | |
| 1922.00.0.0 | RESTITUIÇÕES | | 1.102,50 | | |
| 1922.99.0.0 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | 1.102,50 | | |
| 1922.99.1.0 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | 1.102,50 | | |
| 1922.99.1.1 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | 1.001.00.100.000 | 1.102,50 | | |
| 1990.00.0.0 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | | | 2.205,00 | |
| 1990.99.0.0 | OUTRAS RECEITAS | | 2.205,00 | | |
| 1990.99.1.0 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS | | 1.102,50 | | |
| 1990.99.1.3 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA | 1.001.00.100.000 | 1.102,50 | | |
| 1990.99.2.0 | OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS | | 1.102,50 | | |
| 1990.99.2.1 | OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL | 1.001.00.100.000 | 1.102,50 | | |
| 2000.00.0.0 | RECEITAS DE CAPITAL | | | | 798.547,17 |
| 2400.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | 797.444,67 | |
| 2410.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | | 663.075,00 | |
| 2418.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS UNIÃO-ESPECÍFICAS ESTADOS, DF MUNICIPIOS | | 663.075,00 | | |
| 2418.04.0.0 | TRANSF.RECURSOS-SUS-BLOCO INVESTIMENTO REDE SERV.PUBL.SAÚDE | | 11.025,00 | | |
| 2418.04.1.0 | TRANSF.RECURSOS -SUS-ATENÇÃO BÁSICA | | 11.025,00 | | |
| 2418.04.1.1 | TRANSF.RECUR.-SUS-ATEN.BÁSICA-PRINCIPAL | 1.215.02.115.000 | 11.025,00 | | |
| 2418.10.0.0 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 652.050,00 | | |
| 2418.10.2.0 | TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO DESTINADAS PROGRAMAS EDUCAÇÃO | | 11.025,00 | | |
| 2418.10.2.1 | TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.EDUC.-PRINCIPAL | 1.125.01.110.000 | 11.025,00 | | |
| 2418.10.6.0 | TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO DESTINADAS PROGRAMAS MEIO AMBIENTE | | 11.025,00 | | |
| 2418.10.6.1 | TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL | 1.510.05.110.000 | 11.025,00 | | |
| 2418.10.9.0 | AMBIENTE-PRINCIPAL | | | | |
| 2418.10.9.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO | | 630.000,00 | | |
| 2418.10.9.1 | OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO-PRINCIPAL | 1.510.05.110.000 | 630.000,00 | | |
| 2420.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL E SUAS ENTIDADES | | | 134.369,67 | |
| 2428.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E SUAS ENTIDADES | | 134.369,67 | | |
| 2428.10.0.0 | TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DISTRITO FEDERAL E SUAS ENTIDADES | | 134.369,67 | | |
| 2428.10.2.0 | TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO | | 11.025,00 | | |
| 2428.10.2.1 | TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUC.-PRINCIPAL | 1.125.01.110.000 | 11.025,00 | | |
| 2428.10.6.0 | TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA MEIO AMBIENTE | | 11.025,00 | | |
| 2428.10.6.1 | TRANSF.CONV.EST.PROGR.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL | 1.520.05.110.000 | 11.025,00 | | |
| 2428.10.9.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS | | 112.319,67 | | |
| 2428.10.9.1 | OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS-PRINCIPAL | 1.520.05.110.000 | 112.319,67 | | |
| 2900.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | | 1.102,50 | |
| 2990.00.0.0 | DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL | | | 1.102,50 | |
| 2990.00.0.0 | DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL | | 1.102,50 | | |
| 2990.00.1.0 | DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL | | 1.102,50 | | |
| 2990.00.1.1 | DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL | 1.001.00.100.000 | 1.102,50 | | |
| 9000.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DA RECEITA | | | | -2.229.284,30 |
| 9500.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | | | | -2.229.284,30 |
| 9510.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | | -2.229.284,30 | | |
| 9510.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | | | -2.229.284,30 | |



PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO
PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45
Orçamento Programa - Exercício de 2021
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Anexo 02
Page 5

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|--|------------------------|------------------|---------------|--------------------|----------------------|
| 9510.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | 1.001.00.100.000 | -2.229.284,30 | | |
| Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias) | | | | | 25.677.405,80 |

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE 24.878.858,63

RECEITA DE CAPITAL 798.547,17

Total Geral das Receitas 25.677.405,80



PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO
PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2021
Anexo 02
Page 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade | Grupo | Catego Econômi |
|----------|--|--------------|---------------|---------------|----------------|
| 30.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 22.318.936, |
| 31.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 12.340.046,61 | |
| 31.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 12.340.046,61 | | |
| 31.90.01 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DC | 5.907,45 | | | |
| 31.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2.468.757,26 | | | |
| 31.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 7.858.998,19 | | | |
| 31.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.627.178,43 | | | |
| 31.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 107.766,90 | | | |
| 31.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 107.525,75 | | | |
| 31.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 88.121,20 | | | |
| 31.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 75.791,43 | | | |
| 32.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | 9.299,58 | |
| 32.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 9.299,58 | | |
| 32.90.21 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 9.299,58 | | | |
| 33.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 9.969.590,40 | |
| 33.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 43.565,42 | | |
| 33.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 40.288,72 | | | |
| 33.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 3.276,70 | | | |
| 33.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 9.928.024,98 | | |
| 33.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 599.425,65 | | | |
| 33.90.18 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 1.224,77 | | | |
| 33.90.19 | AUXÍLIO FARDAMENTO | 1.224,77 | | | |
| 33.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.137.017,76 | | | |
| 33.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 74.055,19 | | | |
| 33.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 118.647,98 | | | |
| 33.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 92.473,11 | | | |
| 33.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 134.768,91 | | | |
| 33.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.680.715,66 | | | |
| 33.90.37 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 1.157,63 | | | |
| 33.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.483.503,65 | | | |
| 33.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 237.551,04 | | | |
| 33.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 130.624,39 | | | |
| 33.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 100.700,84 | | | |
| 33.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 4.000,00 | | | |
| 33.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 123.626,13 | | | |
| 33.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 5.307,50 | | | |
| 40.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 2.987.210,30 | 3.187.442 |
| 44.00.00 | INVESTIMENTOS | | 2.987.210,30 | | |
| 44.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | |
| 44.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 49.612,50 | | | |
| 44.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.260,00 | | | |
| 44.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 46.304,06 | | | |
| 44.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.744.389,77 | | | |
| 44.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.019.041,91 | | | |
| 44.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 122.612,06 | | | |
| 46.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | 200.233,60 | |
| 46.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | |
| 46.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 200.233,60 | | | |
| 90.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 171.025,31 | 171.02 |
| 99.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | |
| 99.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 171.025,31 | |
| 99.99.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 171.025,31 | | | |


PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 2

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade | Grupo | Categ Econôm |
|--------------|---------------|----------|------------|-------|--------------------|
| TOTAL | | | | | 25.677.405, |


PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 1

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER ORGÃO | | | | | | |
|----------------------|--|------------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 01 PODER LEGISLATIVO | | | | | | |
| 01 CAMARA MUNICIPAL | | | | | | |
| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 909.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 654.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 654.000,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00.100.000 | 550.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.001.00.100.000 | 100.000,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00.100.000 | 2.000,00 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.001.00.100.000 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 255.000,00 | |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS | | | 4.000,00 | | |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.001.00.100.000 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.001.00.100.000 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 251.000,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.001.00.100.000 | 60.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.001.00.100.000 | 35.000,00 | | | |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS | 1.001.00.100.000 | 8.000,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.001.00.100.000 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.001.00.100.000 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.001.00.100.000 | 40.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.001.00.100.000 | 85.200,00 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.001.00.100.000 | 16.800,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.001.00.100.000 | 2.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 87.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 87.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRA E INSTALAÇÕES | 1.001.00.100.000 | 30.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.001.00.100.000 | 57.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 996.000,00 |



PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO
PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2021
Anexo 02
Page 2

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO 01 GABINETE DO PREFEITO | | | | | |
|--------------|--|------------------|------------|------------|------------|---------------------|
| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 709.996,08 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 468.278,09 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 468.278,09 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.001.00.100.000 | 25.525,08 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00.100.000 | 429.052,37 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00.100.000 | 11.138,35 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.001.00.100.000 | 2.552,29 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 241.717,99 | |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF | | | 39.565,42 | | |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.001.00.100.000 | 38.288,72 | | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.001.00.100.000 | 1.276,70 | | | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 202.152,57 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.001.00.100.000 | 93.262,36 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.001.00.100.000 | 27.702,10 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.001.00.100.000 | 2.552,29 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.001.00.100.000 | 5.361,46 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.001.00.100.000 | 49.657,86 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.001.00.100.000 | 23.616,50 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 8.249,73 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 8.249,73 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 8.249,73 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.510.05.110.000 | 8.249,73 | | | |
| TOTAL | | | | | | 718.245,81 |

Handwritten signature



PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO
PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2021
Anexo 02
Page 3

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO 02 SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO | | | | | |
|--------------|---|------------------|------------|------------|------------|---------------------|
| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 194.432,88 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 56.787,70 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 56.787,70 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.001.00.100.000 | 31.907,45 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00.100.000 | 24.880,25 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 137.644,98 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 137.644,98 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.001.00.100.000 | 5.472,79 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.001.00.100.000 | 101.907,45 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.001.00.100.000 | 18.882,37 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.001.00.100.000 | 11.382,37 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 108.426,56 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 108.426,56 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 108.426,56 | | |
| 4.4.90.51 | OBRA E INSTALAÇÕES | 1.001.00.100.000 | 106.276,69 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.510.05.110.000 | 2.149,87 | | | |
| TOTAL | | | | | | 302.859,24 |

Handwritten signature


PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCÊNCIO
 PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 4

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|-------------|--|------------------|------------|--------------|--------------|---------------------|
| PODER ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.377.796,01 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 644.494,56 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 644.494,56 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.001.00.100.000 | 40.841,01 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00.100.000 | 318.013,38 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.001.00.100.000 | 167.190,82 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.990.05.115.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00.100.000 | 1.340,64 | | | |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.001.00.100.000 | 93.813,80 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.001.00.100.000 | 15.912,54 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.001.00.100.000 | 6.382,37 | | | |
| 3.2.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | | 1.340,64 | |
| 3.2.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.340,64 | | |
| 3.2.90.21 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 1.001.00.100.000 | 1.340,64 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.731.960,81 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.731.960,81 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.001.00.100.000 | 70.144,91 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.001.00.100.000 | 295.562,50 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.520.05.110.000 | 22.050,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.530.05.115.000 | 50.373,73 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.610.05.115.000 | 24.150,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.620.05.115.000 | 1.050,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.940.05.115.000 | 2.254,87 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.950.00.115.000 | 5.512,50 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.990.05.115.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.001.00.100.000 | 51.340,64 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.001.00.100.000 | 409.019,29 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.520.05.110.000 | 36.120,83 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.530.05.115.000 | 22.474,57 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.610.05.115.000 | 10.500,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.620.05.115.000 | 1.050,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.940.05.115.000 | 2.254,87 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.950.00.115.000 | 5.512,50 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.990.05.115.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.001.00.100.000 | 542.560,65 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.520.05.110.000 | 35.144,67 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.530.05.115.000 | 30.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.610.05.115.000 | 10.500,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.620.05.115.000 | 1.050,00 | | | |



PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCÊNCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 5

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | |
|--------------|--|------------------|------------|------------|------------|---------------------|
| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.940.05.115.000 | 2.149,88 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.950.00.115.000 | 5.512,50 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.990.05.115.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.001.00.100.000 | 30.500,00 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.530.05.115.000 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.950.00.115.000 | 8.138,54 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.530.05.115.000 | 5.150,00 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.610.05.115.000 | 2.100,00 | | | |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 1.001.00.100.000 | 25.000,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.001.00.100.000 | 19.783,26 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 327.176,31 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 295.532,56 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 295.532,56 | | |
| 4.4.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.510.05.110.000 | 49.612,50 | | | |
| 4.4.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.510.05.110.000 | 41.054,06 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.510.05.110.000 | 63.525,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.520.05.110.000 | 22.050,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.530.05.115.000 | 3.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.610.05.115.000 | 10.500,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.940.05.115.000 | 2.100,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.950.00.115.000 | 5.512,50 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.001.00.100.000 | 20.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.510.05.110.000 | 32.758,50 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.520.05.110.000 | 22.050,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.530.05.115.000 | 3.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.610.05.115.000 | 8.400,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.620.05.115.000 | 1.050,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.940.05.115.000 | 2.100,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.950.00.115.000 | 8.820,00 | | | |
| 4.6.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | 31.643,75 | |
| 4.6.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 31.643,75 | | |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 1.001.00.100.000 | 31.643,75 | | | |
| 9.0.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | 171.025,31 |
| 9.9.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | 171.025,31 | |
| 9.9.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 171.025,31 | | |
| 9.9.99.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.001.00.100.000 | 171.025,31 | | | |
| TOTAL | | | | | | 2.875.997,63 |

DOM INOCÊNCIO - PI

LOA 2021


PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCÊNCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 6

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER | | | | | | |
|-------------------------------------|--|------------------|------------|------------|------------|---------------------|
| ORGÃO | | | | | | |
| 02 PODER EXECUTIVO | | | | | | |
| 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | | | |
| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 309.395,07 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 57.433,64 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 57.433,64 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.001.00.100.000 | 21.697,20 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00.100.000 | 34.459,74 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00.100.000 | 1.276,70 | | | |
| 3.2.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | | 6.699,89 | |
| 3.2.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 6.699,89 | | |
| 3.2.90.21 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 1.001.00.100.000 | 6.699,89 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 245.261,54 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 245.261,54 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.001.00.100.000 | 21.879,11 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.001.00.100.000 | 44.262,54 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.001.00.100.000 | 60.565,42 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.001.00.100.000 | 6.382,37 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.001.00.100.000 | 111.533,75 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.001.00.100.000 | 638,35 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 151.463,59 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 13.174,87 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 13.174,87 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.510.05.110.000 | 13.174,87 | | | |
| 4.6.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | 138.288,72 | |
| 4.6.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 138.288,72 | | |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 1.001.00.100.000 | 138.288,72 | | | |
| TOTAL | | | | | | 460.858,66 |



PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCÊNCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 7

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | |
|-------------|---|------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 10.547.190,64 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 7.487.311,54 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 7.487.311,54 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.001.00.200.000 | 242.750,00 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.116.01.230.000 | 420.907,37 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.116.01.240.000 | 227.312,28 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.117.01.240.000 | 105.000,00 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.124.01.115.000 | 48.620,25 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00.100.000 | 63.833,39 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00.200.000 | 107.936,25 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.116.01.230.000 | 3.515.102,64 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.116.01.240.000 | 242.201,17 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.117.01.230.000 | 1.118.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.117.01.240.000 | 50.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.124.01.115.000 | 23.900,62 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.001.00.200.000 | 67.439,62 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.116.01.230.000 | 857.456,25 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.116.01.240.000 | 51.051,26 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.117.01.230.000 | 105.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.117.01.240.000 | 35.416,68 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.124.01.115.000 | 24.310,12 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.990.05.115.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00.100.000 | 1.340,64 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.116.01.230.000 | 1.157,63 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.116.01.240.000 | 73.500,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.124.01.115.000 | 4.352,67 | | | |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.001.00.200.000 | 2.052,88 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.001.00.100.000 | 1.340,64 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.001.00.200.000 | 10.500,00 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.124.01.115.000 | 26.802,49 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.001.00.200.000 | 59.026,69 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 3.059.879,10 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 3.059.879,10 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.001.00.200.000 | 94.250,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.116.01.240.000 | 20.779,03 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.120.01.115.000 | 525,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.124.01.115.000 | 32.078,82 | | | |
| 3.3.90.18 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 1.124.01.115.000 | 1.224,77 | | | |
| 3.3.90.19 | AUXÍLIO FARDAMENTO | 1.124.01.115.000 | 1.224,77 | | | |

DOM INOCÊNCIO - PI

LOA 2021



PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCÊNCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 8

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER ORGÃO | | | | | | |
|---|---|------------------|------------|------------|-------|---------------------|
| 02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | |
| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.001.00.100.000 | 15.599,89 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.001.00.200.000 | 188.500,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.116.01.230.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.116.01.240.000 | 378.360,21 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.120.01.115.000 | 44.100,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.121.01.115.000 | 3.307,50 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.122.01.115.000 | 248.648,70 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.123.01.115.000 | 35.280,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.124.01.115.000 | 106.186,46 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.125.01.110.000 | 1.050,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.190.01.115.000 | 3.012,50 | | | |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPESAS | 1.001.00.100.000 | 25.526,18 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.001.00.100.000 | 10.100,78 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.001.00.200.000 | 29.918,02 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.124.01.115.000 | 2.847,75 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.116.01.240.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.116.01.240.000 | 15.000,00 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.120.01.115.000 | 10.500,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.001.00.100.000 | 15.890,53 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.001.00.200.000 | 236.372,50 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.116.01.240.000 | 268.649,08 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.117.01.240.000 | 10.500,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.120.01.115.000 | 22.050,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.121.01.115.000 | 4.961,25 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.123.01.115.000 | 47.775,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.124.01.115.000 | 11.256,74 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.125.01.110.000 | 1.050,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.190.01.115.000 | 3.012,50 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.001.00.100.000 | 9.270,82 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.001.00.200.000 | 307.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.116.01.240.000 | 421.183,31 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.117.01.240.000 | 21.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.120.01.115.000 | 55.126,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.121.01.115.000 | 4.961,25 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.123.01.115.000 | 109.927,65 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.124.01.115.000 | 44.164,41 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.125.01.110.000 | 1.050,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.190.01.115.000 | 3.012,50 | | | |



PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCÊNCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 9

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | |
|----------------|---|------------------|------------|--------------|--------------|----------------------|
| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.001.00.200.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.116.01.240.000 | 73.500,00 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.120.01.115.000 | 16.537,50 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.124.01.115.000 | 11.025,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.001.00.200.000 | 62.276,18 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.001.00.200.000 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.124.01.115.000 | 3.307,50 | | | |
| 4.4.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 1.061.842,50 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 1.061.842,50 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.061.842,50 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.001.00.200.000 | 50.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.116.01.240.000 | 326.809,34 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.120.01.115.000 | 52.500,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.121.01.115.000 | 10.500,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.124.01.115.000 | 112.363,06 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.125.01.110.000 | 16.537,50 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.190.01.115.000 | 3.012,50 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.510.05.110.000 | 61.209,74 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.001.00.200.000 | 55.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.116.01.240.000 | 289.338,75 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.120.01.115.000 | 14.685,30 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.121.01.115.000 | 3.528,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.124.01.115.000 | 38.836,22 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.125.01.110.000 | 8.820,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.190.01.115.000 | 7.981,16 | | | |
| 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.124.01.115.000 | 10.920,93 | | | |
| TOTAL | | | | | | 11.609.033,14 |

[Handwritten signature]


PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCÊNCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 10

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|-----------|---|------------------|------------|--------------|--------------|---------------------|
| PODER | 02 PODER EXECUTIVO | | | | | |
| ORGÃO | 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 4.748.230,69 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 2.098.874,31 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 2.098.874,31 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.001.00.300.000 | 570.121,28 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.213.02.115.000 | 16.750,00 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.214.02.115.000 | 469.389,35 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00.300.000 | 320.438,49 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.213.02.115.000 | 7.750,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.214.02.115.000 | 499.940,78 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.001.00.300.000 | 115.787,50 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.214.02.115.000 | 66.000,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00.300.000 | 4.340,64 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.213.02.115.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.214.02.115.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.001.00.300.000 | 8.382,37 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.001.00.300.000 | 3.000,00 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.214.02.115.000 | 6.591,53 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.001.00.300.000 | 8.382,37 | | | |
| 3.2.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | | 1.259,05 | |
| 3.2.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.259,05 | | |
| 3.2.90.21 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 1.001.00.300.000 | 1.259,05 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 2.648.097,33 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 2.648.097,33 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.001.00.300.000 | 56.907,45 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.213.02.115.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.214.02.115.000 | 8.578,08 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.001.00.300.000 | 365.575,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.213.02.115.000 | 25.250,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.214.02.115.000 | 593.733,52 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.220.02.110.000 | 83.550,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.290.02.115.000 | 1.050,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT. | 1.001.00.300.000 | 6.699,89 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.001.00.300.000 | 24.580,18 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.001.00.300.000 | 245.728,61 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.213.02.115.000 | 24.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.214.02.115.000 | 587.969,77 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.220.02.110.000 | 36.095,93 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.290.02.115.000 | 1.050,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.001.00.300.000 | 261.500,00 | | | |



PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCÊNCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 11

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|--------------|--|------------------|------------|------------|------------|---------------------|
| PODER | 02 PODER EXECUTIVO | | | | | |
| ORGÃO | 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.213.02.115.000 | 11.500,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.214.02.115.000 | 150.903,80 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.220.02.110.000 | 44.075,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.290.02.115.000 | 1.050,00 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.001.00.300.000 | 30.500,00 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.213.02.115.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.214.02.115.000 | 10.500,00 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.290.02.115.000 | 1.050,00 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.001.00.300.000 | 11.840,64 | | | |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 1.001.00.300.000 | 35.361,46 | | | |
| 3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.001.00.300.000 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.001.00.300.000 | 25.050,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 781.808,61 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 751.507,48 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 751.507,48 | | |
| 4.4.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.215.02.115.000 | 5.250,00 | | | |
| 4.4.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.215.02.115.000 | 5.250,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.001.00.300.000 | 40.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.213.02.115.000 | 10.500,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.214.02.115.000 | 53.603,55 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.215.02.115.000 | 228.998,03 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.220.02.110.000 | 17.050,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.290.02.115.000 | 1.050,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.001.00.300.000 | 60.308,11 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.213.02.115.000 | 11.500,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.214.02.115.000 | 46.458,66 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.215.02.115.000 | 141.750,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.220.02.110.000 | 17.050,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.290.02.115.000 | 1.050,00 | | | |
| 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.214.02.115.000 | 1.441,13 | | | |
| 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.215.02.115.000 | 110.250,00 | | | |
| 4.6.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | 30.301,13 | |
| 4.6.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 30.301,13 | | |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 1.001.00.300.000 | 30.301,13 | | | |
| TOTAL | | | | | | 5.530.039,30 |

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCÊNCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 12

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER | 02 PODER EXECUTIVO | | | | | |
|--------------|--|------------------|------------|------------|------------|---------------------|
| ORGÃO | 07 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | | | | | |
| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 570.771,12 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 190.804,42 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 190.804,42 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.001.00.100.000 | 17.364,38 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00.100.000 | 170.758,78 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00.100.000 | 1.340,64 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.001.00.100.000 | 1.340,64 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 379.966,70 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 379.966,70 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.001.00.100.000 | 29.865,62 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.001.00.100.000 | 138.920,46 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.001.00.100.000 | 180.178,33 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.510.05.110.000 | 4.354,87 | | | |
| 3.3.90.37 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 1.001.00.100.000 | 1.157,63 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.001.00.100.000 | 12.081,35 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.510.05.110.000 | 12.270,81 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.001.00.100.000 | 1.157,63 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 337.800,12 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 337.800,12 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 337.800,12 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.510.05.110.000 | 317.216,46 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.510.05.110.000 | 20.583,66 | | | |
| TOTAL | | | | | | 908.571,24 |



PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCÊNCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 13

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | |
|-------------|---|------------------|------------|--------------|--------------|---------------------|
| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Económica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.488.576,31 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 448.648,59 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 448.648,59 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.001.00.400.000 | 55.836,31 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.311.04.400.001 | 66.844,73 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.312.04.110.000 | 14.300,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00.400.000 | 194.752,54 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.311.04.400.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.311.04.400.001 | 46.669,41 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.001.00.400.000 | 35.526,18 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00.400.000 | 3.978,99 | | | |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.001.00.400.000 | 2.000,00 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.001.00.400.000 | 16.740,43 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.001.00.400.000 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.039.927,72 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.039.927,72 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.001.00.400.000 | 66.885,69 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.311.04.400.000 | 3.000,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.311.04.400.001 | 4.685,63 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.001.00.400.000 | 158.040,55 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.311.04.400.001 | 210.756,05 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.312.04.110.000 | 7.500,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.390.04.400.000 | 1.340,64 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT | 1.001.00.400.000 | 38.961,25 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT | 1.311.04.400.001 | 22.397,28 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT | 1.390.04.400.000 | 1.340,64 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.001.00.400.000 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.001.00.400.000 | 93.533,20 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.311.04.400.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.311.04.400.001 | 136.893,38 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.312.04.110.000 | 7.500,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.390.04.400.000 | 1.340,64 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.001.00.400.000 | 72.923,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.311.04.400.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.311.04.400.001 | 92.929,04 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.312.04.110.000 | 15.500,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.390.04.400.000 | 1.340,64 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.001.00.400.000 | 15.500,00 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.311.04.400.001 | 10.500,00 | | | |

[Handwritten signature]

DOM INOCÊNCIO - PI

LOA 2021



PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCÊNCIO
 PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2021
 Anexo 02
 Page 14

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER ORGÃO | | | | | | |
|---|---|------------------|-----------|------------|-----------|---------------------|
| 02 PODER EXECUTIVO | | | | | | |
| 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | |
| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 1.001.00.400.000 | 37.659,20 | | | |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 1.311.04.400.001 | 2.680,18 | | | |
| 3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.001.00.400.000 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.001.00.400.000 | 12.720,71 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 62.647,10 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 62.647,10 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 62.647,10 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.001.00.400.000 | 6.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.312.04.110.000 | 7.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.390.04.400.000 | 1.340,64 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.001.00.400.000 | 12.699,89 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.311.04.400.001 | 27.265,93 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.312.04.110.000 | 7.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.390.04.400.000 | 1.340,64 | | | |
| TOTAL | | | | | | 1.551.223,41 |



PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCÊNCIO
 PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2021
 Anexo 02
 Page 15

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER ORGÃO | | | | | | |
|-----------------------------------|--|------------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 02 PODER EXECUTIVO | | | | | | |
| 09 SEC. MUN DO TRABALHO E EMPREGO | | | | | | |
| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 84.745,88 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 48.564,03 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 48.564,03 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.001.00.100.000 | 19.144,91 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00.100.000 | 28.142,42 | | | |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.001.00.100.000 | 1.276,70 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 36.181,85 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 36.181,85 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.001.00.100.000 | 9.380,07 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.001.00.100.000 | 13.400,89 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.001.00.100.000 | 13.400,89 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 229.365,62 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 229.365,62 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 229.365,62 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.001.00.100.000 | 166.144,91 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.001.00.100.000 | 63.220,71 | | | |
| TOTAL | | | | | | 314.111,50 |



PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO
PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2021
Anexo 02
Page 16

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO 10 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | | | | | |
|--------------|--|------------------|-----------|------------|-----------|---------------------|
| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 127.267,86 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 70.260,12 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 70.260,12 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.001.00.100.000 | 30.630,76 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00.100.000 | 38.288,72 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.001.00.100.000 | 1.340,64 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 57.007,74 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 57.007,74 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.510.05.110.000 | 3.957,97 | | | |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPESAS | 1.001.00.100.000 | 23.164,63 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.001.00.100.000 | 6.382,37 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.001.00.100.000 | 6.699,89 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.001.00.100.000 | 16.802,88 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 15.831,88 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 15.831,88 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 15.831,88 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.510.05.110.000 | 11.873,91 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.510.05.110.000 | 3.957,97 | | | |
| TOTAL | | | | | | 143.099,74 |

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO
PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2021
Anexo 02
Page 17

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO 11 SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | | | | | |
|--------------|---|------------------|-----------|------------|-----------|---------------------|
| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 91.222,29 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 41.907,45 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 41.907,45 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.001.00.100.000 | 11.907,45 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00.100.000 | 30.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 49.314,84 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 49.314,84 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.001.00.100.000 | 14.586,08 | | | |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPESAS | 1.001.00.100.000 | 17.364,38 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.001.00.100.000 | 17.364,38 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 7.915,94 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 7.915,94 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 7.915,94 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.510.05.110.000 | 3.957,97 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.510.05.110.000 | 3.957,97 | | | |
| TOTAL | | | | | | 99.138,23 |

[Handwritten signature]


PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCÊNCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 18

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|--|--|------------------|-----------|------------|-----------|---------------------|
| PODER 02 PODER EXECUTIVO | | | | | | |
| ORGÃO 12 SEC. MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER | | | | | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 113.155,98 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 49.341,08 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 49.341,08 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.001.00.100.000 | 31.907,45 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00.100.000 | 17.433,63 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 63.814,90 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 63.814,90 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.001.00.100.000 | 12.762,54 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.001.00.100.000 | 25.526,18 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.001.00.100.000 | 25.526,18 | | | |
| TOTAL | | | | | | 113.155,98 |


PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCÊNCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 19

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|------------------|-----------|------------|-----------|----------------------|
| PODER 02 PODER EXECUTIVO | | | | | | |
| ORGÃO 13 SEC. MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL | | | | | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 47.155,98 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 23.341,08 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 23.341,08 | | |
| 3.1.90.01 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E RE | 1.001.00.100.000 | 5.907,45 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00.100.000 | 17.433,63 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 23.814,90 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 23.814,90 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.001.00.100.000 | 2.762,54 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.001.00.100.000 | 10.526,18 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.001.00.100.000 | 10.526,18 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 7.915,94 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 7.915,94 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 7.915,94 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.510.05.110.000 | 3.957,97 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.510.05.110.000 | 3.957,97 | | | |
| TOTAL | | | | | | 55.071,92 |
| TOTAL GERAL | | | | | | 25.677.405,80 |



PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Page 1

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|--------------|--|------------------|------------|------------|------------|---------------------|
| PODER | 01 PODER LEGISLATIVO | | | | | |
| ORGÃO | 01 CAMARA MUNICIPAL | | | | | |
| UNIDADE | 00 CAMARA MUNICIPAL | | | | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 909.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 654.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 654.000,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00.100.000 | 550.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.001.00.100.000 | 100.000,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00.100.000 | 2.000,00 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.001.00.100.000 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 255.000,00 | |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS | | | 4.000,00 | | |
| 50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.001.00.100.000 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.001.00.100.000 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 251.000,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.001.00.100.000 | 60.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.001.00.100.000 | 35.000,00 | | | |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS | 1.001.00.100.000 | 8.000,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.001.00.100.000 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.001.00.100.000 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.001.00.100.000 | 40.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.001.00.100.000 | 85.200,00 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.001.00.100.000 | 16.800,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.001.00.100.000 | 2.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 87.000,00 | 87.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 87.000,00 | | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRA E INSTALAÇÕES | 1.001.00.100.000 | 30.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.001.00.100.000 | 57.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 996.000,00 |

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Page 2

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|--------------|--|------------------|------------|------------|------------|---------------------|
| PODER | 02 PODER EXECUTIVO | | | | | |
| ORGÃO | 01 GABINETE DO PREFEITO | | | | | |
| UNIDADE | 00 GABINETE DO PREFEITO | | | | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 709.996,08 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 468.278,09 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 468.278,09 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.001.00.100.000 | 25.525,08 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00.100.000 | 429.062,37 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00.100.000 | 11.138,35 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.001.00.100.000 | 2.552,29 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 241.717,99 | |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS | | | 39.565,42 | | |
| 50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.001.00.100.000 | 38.288,72 | | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.001.00.100.000 | 1.276,70 | | | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 202.152,57 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.001.00.100.000 | 93.262,36 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.001.00.100.000 | 27.702,10 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.001.00.100.000 | 2.552,29 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.001.00.100.000 | 5.361,46 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.001.00.100.000 | 49.657,86 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.001.00.100.000 | 23.616,50 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 8.249,73 | 8.249,73 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 8.249,73 | | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.510.05.110.000 | 8.249,73 | | | |
| TOTAL | | | | | | 718.245,81 |

[Handwritten signature]


PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCÊNCIO
 PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

 Anexo 02
 Page 3

 Orçamento Programa - Exercício de 2021
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|--|--|------------------|------------|------------|------------|---------------------|
| PODER 02 PODER EXECUTIVO | | | | | | |
| ORGÃO 02 SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO | | | | | | |
| UNIDADE 00 MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO | | | | | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 194.432,68 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 56.787,70 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.001.00.100.000 | 31.907,45 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00.100.000 | 24.880,25 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 137.644,98 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.001.00.100.000 | 5.472,79 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.001.00.100.000 | 101.907,45 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.001.00.100.000 | 18.682,37 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.001.00.100.000 | 11.382,37 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 108.426,56 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 108.426,56 | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.001.00.100.000 | 106.276,69 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.510.05.110.000 | 2.149,87 | | | |
| TOTAL | | | | | | 302.859,24 |


PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCÊNCIO
 PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

 Anexo 02
 Page 4

 Orçamento Programa - Exercício de 2021
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|--|------------------|------------|------------|--------------|---------------------|
| PODER 02 PODER EXECUTIVO | | | | | | |
| ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | |
| UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.377.796,01 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 644.494,56 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.001.00.100.000 | 40.841,01 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00.100.000 | 318.013,38 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.001.00.100.000 | 167.190,82 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.990.05.115.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00.100.000 | 1.340,64 | | | |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.001.00.100.000 | 93.813,80 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.001.00.100.000 | 15.912,54 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.001.00.100.000 | 6.382,37 | | | |
| 3.2.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | | 1.340,64 | |
| 3.2.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | |
| 3.2.90.21 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 1.001.00.100.000 | 1.340,64 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.731.960,81 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.001.00.100.000 | 70.144,91 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.001.00.100.000 | 295.562,50 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.520.05.110.000 | 22.050,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.530.05.115.000 | 50.373,73 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.610.05.115.000 | 24.150,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.620.05.115.000 | 1.050,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.940.05.115.000 | 2.254,87 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.950.00.115.000 | 5.512,50 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.990.05.115.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.001.00.100.000 | 51.340,64 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.001.00.100.000 | 409.019,29 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.520.05.110.000 | 36.120,93 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.530.05.115.000 | 22.474,57 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.610.05.115.000 | 10.500,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.620.05.115.000 | 1.050,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.940.05.115.000 | 2.254,87 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.950.00.115.000 | 5.512,50 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.990.05.115.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.001.00.100.000 | 542.560,65 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.520.05.110.000 | 35.144,67 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.530.05.115.000 | 30.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.610.05.115.000 | 10.500,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.620.05.115.000 | 1.050,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.940.05.115.000 | 2.149,88 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.950.00.115.000 | 5.512,50 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.990.05.115.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.001.00.100.000 | 30.500,00 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.530.05.115.000 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.950.00.115.000 | 6.136,54 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.530.05.115.000 | 5.150,00 | | | |



PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO
PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45
Orçamento Programa - Exercício de 2021
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Page 5

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|--|--|------------------|-----------|------------|------------|---------------------|
| PODER 02 PODER EXECUTIVO | | | | | | |
| ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | |
| UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.610.05.115.000 | 2.100,00 | | | |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 1.001.00.100.000 | 25.000,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.001.00.100.000 | 19.783,26 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 327.176,31 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 295.532,56 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 295.532,56 | | |
| 4.4.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.510.05.110.000 | 49.612,50 | | | |
| 4.4.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.510.05.110.000 | 41.054,06 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.510.05.110.000 | 63.525,00 | | | |
| 90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.520.05.110.000 | 22.050,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.530.05.115.000 | 3.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.610.05.115.000 | 10.500,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.940.05.115.000 | 2.100,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.950.00.115.000 | 5.512,50 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.001.00.100.000 | 20.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.510.05.110.000 | 32.758,50 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.520.05.110.000 | 22.050,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.530.05.115.000 | 3.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.610.05.115.000 | 8.400,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.620.05.115.000 | 1.050,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.940.05.115.000 | 2.100,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.950.00.115.000 | 8.820,00 | | | |
| 4.6.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | 31.643,75 | |
| 4.6.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 31.643,75 | | |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 1.001.00.100.000 | 31.643,75 | | | |
| TOTAL | | | | | | 2.704.972,32 |

Handwritten signature



PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO
PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45
Orçamento Programa - Exercício de 2021
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Page 6

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|-------------------------|------------------|------------|------------|------------|---------------------|
| PODER 02 PODER EXECUTIVO | | | | | | |
| ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | |
| UNIDADE 02 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | |
| 9.0.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | 171.025,31 |
| 9.9.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | 171.025,31 | |
| 9.9.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 171.025,31 | | |
| 9.9.99.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.001.00.100.000 | 171.025,31 | | | |
| TOTAL | | | | | | 171.025,31 |

Handwritten signature



PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCÊNCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Page 7

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|--------------|--|------------------|------------|------------|------------|---------------------|
| PODER | 02 PODER EXECUTIVO | | | | | |
| ORGÃO | 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | | |
| UNIDADE | 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 309.395,07 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 57.433,64 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 57.433,64 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.001.00.100.000 | 21.697,20 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00.100.000 | 34.459,74 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00.100.000 | 1.276,70 | | | |
| 3.2.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | | 6.699,89 | |
| 3.2.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 6.699,89 | | |
| 3.2.90.21 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 1.001.00.100.000 | 6.699,89 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 245.261,54 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 245.261,54 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.001.00.100.000 | 21.879,11 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.001.00.100.000 | 44.262,54 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.001.00.100.000 | 60.565,42 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.001.00.100.000 | 6.382,37 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.001.00.100.000 | 111.533,75 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.001.00.100.000 | 638,35 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 151.483,59 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 13.174,87 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 13.174,87 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.510.05.110.000 | 13.174,87 | | | |
| 4.6.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | 138.288,72 | |
| 4.6.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 138.288,72 | | |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 1.001.00.100.000 | 138.288,72 | | | |
| TOTAL | | | | | | 460.858,66 |



PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCÊNCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 8

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|-----------|--|------------------|------------|--------------|--------------|---------------------|
| PODER | 02 PODER EXECUTIVO | | | | | |
| ORGÃO | 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | |
| UNIDADE | 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.803.148,53 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 559.980,85 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 559.980,85 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.001.00.200.000 | 242.750,00 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.124.01.115.000 | 48.620,25 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00.200.000 | 107.936,25 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.001.00.200.000 | 67.439,62 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.990.05.115.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.124.01.115.000 | 4.352,67 | | | |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.001.00.200.000 | 2.052,88 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.124.01.115.000 | 26.802,49 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.001.00.200.000 | 59.026,69 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.243.167,68 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.243.167,68 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.001.00.200.000 | 94.250,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.124.01.115.000 | 32.078,82 | | | |
| 3.3.90.18 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 1.124.01.115.000 | 1.224,77 | | | |
| 3.3.90.19 | AUXÍLIO FARDAMENTO | 1.124.01.115.000 | 1.224,77 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.001.00.200.000 | 188.500,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.123.01.115.000 | 35.280,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.124.01.115.000 | 70.304,72 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.125.01.110.000 | 1.050,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.190.01.115.000 | 3.012,50 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT | 1.001.00.200.000 | 29.918,02 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT | 1.124.01.115.000 | 2.847,75 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.001.00.200.000 | 236.372,50 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.123.01.115.000 | 47.775,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.125.01.110.000 | 1.050,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.190.01.115.000 | 3.012,50 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.001.00.200.000 | 307.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.123.01.115.000 | 109.927,65 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.125.01.110.000 | 1.050,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.190.01.115.000 | 3.012,50 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.001.00.200.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.001.00.200.000 | 62.276,18 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.001.00.200.000 | 2.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 303.471,37 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 303.471,37 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 303.471,37 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.001.00.200.000 | 50.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.124.01.115.000 | 112.363,06 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.125.01.110.000 | 16.537,50 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.190.01.115.000 | 3.012,50 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.001.00.200.000 | 55.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.124.01.115.000 | 38.836,22 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.125.01.110.000 | 8.820,00 | | | |

Handwritten signature


PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCÊNCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

 Anexo 02
 Page 9

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|--------------|------------------------------------|------------------|-----------|------------|-------|---------------------|
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.190.01.115.000 | 7.981,16 | | | |
| 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.124.01.115.000 | 10.920,93 | | | |
| TOTAL | | | | | | 2.106.619,90 |


PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCÊNCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

 Anexo 02
 Page 10

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|--------------|--|------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 8.026.076,91 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 6.802.105,28 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 6.802.105,28 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.116.01.230.000 | 420.907,37 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.116.01.240.000 | 227.312,28 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.117.01.240.000 | 105.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.116.01.230.000 | 3.515.102,64 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.116.01.240.000 | 242.201,17 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.117.01.230.000 | 1.118.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.117.01.240.000 | 50.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.116.01.230.000 | 857.456,25 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.116.01.240.000 | 51.051,26 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.117.01.230.000 | 105.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.117.01.240.000 | 35.416,68 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.116.01.230.000 | 1.157,63 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.116.01.240.000 | 73.500,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.223.971,63 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.223.971,63 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.116.01.240.000 | 20.779,03 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.116.01.230.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.116.01.240.000 | 378.380,21 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.116.01.240.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.116.01.240.000 | 15.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.116.01.240.000 | 268.649,08 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.117.01.240.000 | 10.500,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.116.01.240.000 | 421.183,31 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.117.01.240.000 | 21.000,00 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.116.01.240.000 | 73.500,00 | | | |
| 4.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 615.948,09 | 615.948,09 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 615.948,09 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 615.948,09 | | |
| 4.4.90.51 | OBRA E INSTALAÇÕES | 1.116.01.240.000 | 326.609,34 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.116.01.240.000 | 289.338,75 | | | |
| TOTAL | | | | | | 8.642.025,00 |



PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO
PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45
Orçamento Programa - Exercício de 2021
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Page 11

| PODER 02 PODER EXECUTIVO | | | | | | |
|---|---|------------------|-----------|------------|-----------|---------------------|
| ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | |
| UNIDADE 03 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - DESPORTO E LAZER | | | | | | |
| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 142.902,87 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 66.514,67 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 66.514,67 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00.100.000 | 63.833,39 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00.100.000 | 1.340,64 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.001.00.100.000 | 1.340,64 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 76.388,20 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 76.388,20 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.001.00.100.000 | 15.599,89 | | | |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPESAS | 1.001.00.100.000 | 25.526,18 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.001.00.100.000 | 10.100,78 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.001.00.100.000 | 15.890,53 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.001.00.100.000 | 9.270,82 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 61.209,74 | 61.209,74 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 61.209,74 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 61.209,74 | | |
| 4.4.90.51 | OBRA E INSTALAÇÕES | 1.510.05.110.000 | 61.209,74 | | | |
| TOTAL | | | | | | 204.112,61 |



PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO
PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45
Orçamento Programa - Exercício de 2021
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Page 12

| PODER 02 PODER EXECUTIVO | | | | | | |
|--|--|------------------|------------|------------|------------|---------------------|
| ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | |
| UNIDADE 04 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - PROGRAMAS ESPECIAIS | | | | | | |
| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 575.062,33 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 58.710,74 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 58.710,74 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.124.01.115.000 | 23.900,62 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.124.01.115.000 | 24.310,12 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.001.00.200.000 | 10.500,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 516.351,59 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 516.351,59 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.120.01.115.000 | 525,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.120.01.115.000 | 44.100,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.121.01.115.000 | 3.307,50 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.122.01.115.000 | 248.648,70 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.124.01.115.000 | 35.881,74 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.120.01.115.000 | 10.500,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.120.01.115.000 | 22.050,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.121.01.115.000 | 4.981,25 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.124.01.115.000 | 11.256,74 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.120.01.115.000 | 55.125,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.121.01.115.000 | 4.981,25 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.124.01.115.000 | 44.164,41 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.120.01.115.000 | 16.537,50 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.124.01.115.000 | 11.025,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.124.01.115.000 | 3.307,50 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 81.213,30 | 81.213,30 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 81.213,30 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 81.213,30 | | |
| 4.4.90.51 | OBRA E INSTALAÇÕES | 1.120.01.115.000 | 52.500,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRA E INSTALAÇÕES | 1.121.01.115.000 | 10.500,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.120.01.115.000 | 14.685,30 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.121.01.115.000 | 3.528,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 656.275,63 |


PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCÊNCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

 Anexo 02
 Page 13

| PODER | | 02 PODER EXECUTIVO | | | | |
|-----------|---|----------------------------------|------------|--------------|--------------|---------------------|
| ORGÃO | | 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | |
| UNIDADE | | 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | |
| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 3.999.120,70 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 1.802.293,68 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.802.293,68 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.001.00.300.000 | 549.121,28 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.213.02.115.000 | 15.750,00 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.214.02.115.000 | 242.059,61 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00.300.000 | 300.438,49 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.213.02.115.000 | 7.750,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.214.02.115.000 | 499.940,78 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.001.00.300.000 | 105.787,50 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.214.02.115.000 | 66.000,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00.300.000 | 1.340,64 | | | |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.001.00.300.000 | 6.382,37 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.214.02.115.000 | 1.340,64 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.001.00.300.000 | 6.382,37 | | | |
| 3.2.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | | 1.259,05 | |
| 3.2.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.259,05 | | |
| 3.2.90.21 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 1.001.00.300.000 | 1.259,05 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 2.195.567,97 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 2.195.567,97 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.001.00.300.000 | 51.907,45 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.213.02.115.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.214.02.115.000 | 8.578,08 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.001.00.300.000 | 349.575,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.213.02.115.000 | 24.250,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.214.02.115.000 | 476.971,02 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.290.02.115.000 | 1.050,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.001.00.300.000 | 6.699,89 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.001.00.300.000 | 21.580,18 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.001.00.300.000 | 214.726,61 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.213.02.115.000 | 23.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.214.02.115.000 | 520.923,84 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.290.02.115.000 | 1.050,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.001.00.300.000 | 230.500,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.213.02.115.000 | 10.500,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.214.02.115.000 | 149.903,80 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.290.02.115.000 | 1.050,00 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.001.00.300.000 | 20.500,00 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.213.02.115.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.214.02.115.000 | 10.500,00 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.290.02.115.000 | 1.050,00 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.001.00.300.000 | 11.840,64 | | | |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 1.001.00.300.000 | 35.361,46 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.001.00.300.000 | 22.050,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 532.710,28 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 502.409,15 | |



PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCÊNCIO
PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45
Orçamento Programa - Exercício de 2021
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Page 14

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|--|--|------------------|------------|------------|-----------|---------------------|
| PODER 02 PODER EXECUTIVO | | | | | | |
| ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | |
| UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 502.409,15 | | |
| 4.4.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.215.02.115.000 | 5.250,00 | | | |
| 4.4.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.215.02.115.000 | 5.250,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.001.00.300.000 | 30.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.213.02.115.000 | 10.500,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.215.02.115.000 | 228.998,03 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.290.02.115.000 | 1.050,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.001.00.300.000 | 49.308,11 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.213.02.115.000 | 10.500,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.214.02.115.000 | 18.755,01 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.215.02.115.000 | 141.750,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.290.02.115.000 | 1.050,00 | | | |
| 4.6.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | 30.301,13 | |
| 4.6.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 30.301,13 | | |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 1.001.00.300.000 | 30.301,13 | | | |
| TOTAL | | | | | | 4.531.830,98 |



PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCÊNCIO
PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45
Orçamento Programa - Exercício de 2021
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Page 15

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|--|--|------------------|------------|------------|------------|---------------------|
| PODER 02 PODER EXECUTIVO | | | | | | |
| ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | |
| UNIDADE 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | | | | | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 587.109,99 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 235.580,63 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 235.580,63 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.213.02.115.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.214.02.115.000 | 227.329,74 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.213.02.115.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.214.02.115.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.214.02.115.000 | 5.250,89 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 351.529,36 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 351.529,36 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.213.02.115.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.214.02.115.000 | 116.782,50 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.220.02.110.000 | 83.550,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.213.02.115.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.214.02.115.000 | 67.045,93 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.220.02.110.000 | 36.095,93 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.213.02.115.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.214.02.115.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.220.02.110.000 | 44.075,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 228.098,33 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 228.098,33 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 228.098,33 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.214.02.115.000 | 53.603,55 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.220.02.110.000 | 17.050,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.213.02.115.000 | 1.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.214.02.115.000 | 27.703,65 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.220.02.110.000 | 17.050,00 | | | |
| 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.214.02.115.000 | 1.441,13 | | | |
| 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.215.02.115.000 | 110.250,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 815.208,32 |


PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCÊNCIO
 PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADEAnexo 02
Page 16

| PÓDER | | 02 PODER EXECUTIVO | | | | |
|--------------|--|----------------------------------|-----------|------------|------------|---------------------|
| ORGÃO | | 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| UNIDADE | | 03 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | | | | |
| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 162.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 61.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 61.000,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.001.00.300.000 | 21.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00.300.000 | 20.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.001.00.300.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00.300.000 | 3.000,00 | | | |
| 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 | 3.000,00 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.001.00.300.000 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 101.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 101.000,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.001.00.300.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.001.00.300.000 | 16.000,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.001.00.300.000 | 3.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.001.00.300.000 | 31.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.001.00.300.000 | 31.000,00 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.001.00.300.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.001.00.300.000 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.001.00.300.000 | 3.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 21.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 21.000,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.001.00.300.000 | 10.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.001.00.300.000 | 11.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 183.000,00 |


PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCÊNCIO
 PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADEAnexo 02
Page 17

| PÓDER | | 02 PODER EXECUTIVO | | | | |
|--------------|--|--|------------|------------|------------|---------------------|
| ORGÃO | | 07 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | | | | |
| UNIDADE | | 00 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | | | | |
| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 570.771,12 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 190.804,42 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 190.804,42 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.001.00.100.000 | 17.364,38 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00.100.000 | 170.758,76 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00.100.000 | 1.340,64 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.001.00.100.000 | 1.340,64 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 379.966,70 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 379.966,70 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.001.00.100.000 | 29.865,62 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.001.00.100.000 | 138.920,46 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.001.00.100.000 | 180.176,33 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.510.05.110.000 | 4.354,87 | | | |
| 3.3.90.37 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 1.001.00.100.000 | 1.157,63 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.001.00.100.000 | 12.061,35 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.510.05.110.000 | 12.270,81 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.001.00.100.000 | 1.157,63 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 337.800,12 | 337.800,12 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 337.800,12 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 337.800,12 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.510.05.110.000 | 317.216,46 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.510.05.110.000 | 20.583,66 | | | |
| TOTAL | | | | | | 908.571,24 |



PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO
PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Anexo 02
Page 18

Orçamento Programa - Exercício de 2021
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| PODER 02 PODER EXECUTIVO | | | | | | |
|---|--|------------------|------------|------------|------------|---------------------|
| ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | |
| UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | |
| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 763.858,05 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 291.134,45 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 291.134,45 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.001.00.400.000 | 49.836,31 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.312.04.110.000 | 14.300,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00.400.000 | 184.752,54 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.001.00.400.000 | 25.526,18 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00.400.000 | 1.978,99 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.001.00.400.000 | 14.740,43 | | | |
| 3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 472.723,60 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 472.723,60 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.001.00.400.000 | 56.885,89 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.001.00.400.000 | 143.040,55 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.312.04.110.000 | 7.500,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT | 1.001.00.400.000 | 38.981,25 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.001.00.400.000 | 81.533,20 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.312.04.110.000 | 7.500,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.001.00.400.000 | 62.923,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.312.04.110.000 | 15.500,00 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.001.00.400.000 | 10.500,00 | | | |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 1.001.00.400.000 | 37.659,20 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.001.00.400.000 | 10.720,71 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 20.699,89 | 20.699,89 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 20.699,89 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 20.699,89 | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.312.04.110.000 | 7.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.001.00.400.000 | 6.699,89 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.312.04.110.000 | 7.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 784.557,9 |



PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO
PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Anexo 02
Page 19

Orçamento Programa - Exercício de 2021
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| PODER 02 PODER EXECUTIVO | | | | | | |
|--|--|------------------|------------|------------|------------|---------------------|
| ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | |
| UNIDADE 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | | | | | | |
| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 632.718,26 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 123.514,14 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 123.514,14 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.311.04.400.001 | 66.844,73 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.311.04.400.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.311.04.400.001 | 46.669,41 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 509.204,12 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 509.204,12 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.311.04.400.000 | 3.000,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.311.04.400.001 | 4.685,63 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.311.04.400.001 | 210.756,05 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.390.04.400.000 | 1.340,64 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT | 1.311.04.400.001 | 22.397,28 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT | 1.390.04.400.000 | 1.340,64 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.311.04.400.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.311.04.400.001 | 136.893,38 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.390.04.400.000 | 1.340,64 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.311.04.400.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.311.04.400.001 | 92.929,04 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.390.04.400.000 | 1.340,64 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.311.04.400.001 | 10.500,00 | | | |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 1.311.04.400.001 | 2.680,18 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 29.947,21 | 29.947,21 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 29.947,21 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 29.947,21 | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.390.04.400.000 | 1.340,64 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.311.04.400.001 | 27.265,93 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.390.04.400.000 | 1.340,64 | | | |
| TOTAL | | | | | | 662.665,4 |


PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCÊNCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

 Anexo 02
Page 20

| PODER | | 02 PODER EXECUTIVO | | | | |
|--------------|--|---|-----------|------------|-----------|---------------------|
| ORGÃO | | 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | |
| UNIDADE | | 03 SEC. MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | | | | |
| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 92.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 34.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 34.000,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.001.00.400.000 | 6.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00.400.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.001.00.400.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00.400.000 | 2.000,00 | | | |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.001.00.400.000 | 2.000,00 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.001.00.400.000 | 2.000,00 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.001.00.400.000 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 58.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 58.000,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.001.00.400.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.001.00.400.000 | 15.000,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.001.00.400.000 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.001.00.400.000 | 12.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.001.00.400.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.001.00.400.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.001.00.400.000 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.001.00.400.000 | 2.000,00 | | | |
| 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 | | |
| 4.4.90.51 | OBRA E INSTALAÇÕES | 1.001.00.400.000 | 6.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.001.00.400.000 | 6.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 104.000,00 |


PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCÊNCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

 Anexo 02
Page 21

| PODER | | 02 PODER EXECUTIVO | | | | |
|--------------|--|-----------------------------------|------------|------------|------------|---------------------|
| ORGÃO | | 09 SEC. MUN DO TRABALHO E EMPREGO | | | | |
| UNIDADE | | 00 SEC. MUN DO TRABALHO E EMPREGO | | | | |
| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 84.745,88 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 48.564,03 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 48.564,03 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.001.00.100.000 | 19.144,91 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00.100.000 | 28.142,42 | | | |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.001.00.100.000 | 1.276,70 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 36.181,85 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 36.181,85 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.001.00.100.000 | 9.380,07 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.001.00.100.000 | 13.400,89 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.001.00.100.000 | 13.400,89 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 229.365,62 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 229.365,62 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 229.365,62 | | |
| 4.4.90.51 | OBRA E INSTALAÇÕES | 1.001.00.100.000 | 166.144,91 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.001.00.100.000 | 63.220,71 | | | |
| TOTAL | | | | | | 314.111,50 |



PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO
PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45
Orçamento Programa - Exercício de 2021
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Page 22

| PODER 02 PODER EXECUTIVO | | | | | | |
|--|---|------------------|-----------|------------|-----------|---------------------|
| ORGÃO 10 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | | | | | | |
| UNIDADE 00 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | | | | | | |
| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 127.267,86 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 70.260,12 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 70.260,12 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.001.00.100.000 | 30.630,76 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00.100.000 | 38.288,72 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.001.00.100.000 | 1.340,64 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 57.007,74 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 57.007,74 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.510.05.110.000 | 3.957,97 | | | |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP | 1.001.00.100.000 | 23.164,63 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT | 1.001.00.100.000 | 6.382,37 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.001.00.100.000 | 6.699,89 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.001.00.100.000 | 16.802,88 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 15.831,88 | 15.831,88 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 15.831,88 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 15.831,88 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.510.05.110.000 | 11.873,91 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.510.05.110.000 | 3.957,97 | | | |
| TOTAL | | | | | | 143.099,74 |



PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO
PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45
Orçamento Programa - Exercício de 2021
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Page 23

| PODER 02 PODER EXECUTIVO | | | | | | |
|--------------------------------------|---|------------------|-----------|------------|-----------|---------------------|
| ORGÃO 11 SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | | | | | | |
| UNIDADE 00 SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | | | | | | |
| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 91.222,29 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 41.907,45 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 41.907,45 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.001.00.100.000 | 11.907,45 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00.100.000 | 30.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 49.314,84 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 49.314,84 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.001.00.100.000 | 14.586,08 | | | |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP | 1.001.00.100.000 | 17.364,38 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.001.00.100.000 | 17.364,38 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 7.915,94 | 7.915,94 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 7.915,94 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 7.915,94 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.510.05.110.000 | 3.957,97 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.510.05.110.000 | 3.957,97 | | | |
| TOTAL | | | | | | 99.138,23 |


PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCÊNCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

 Anexo 02
 Page 24

| PODER | | 02 PODER EXECUTIVO | | | | |
|--------------|--|--|-----------|------------|-----------|---------------------|
| ORGÃO | | 12 SEC. MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER | | | | |
| UNIDADE | | 00 SEC. MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER | | | | |
| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 113.155,98 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 49.341,08 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 49.341,08 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.001.00.100.000 | 31.907,45 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00.100.000 | 17.433,63 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 63.814,90 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 63.814,90 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.001.00.100.000 | 12.762,54 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.001.00.100.000 | 25.526,18 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.001.00.100.000 | 25.526,18 | | | |
| TOTAL | | | | | | 113.155,98 |


PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCÊNCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

 Anexo 02
 Page 25

| PODER | | 02 PODER EXECUTIVO | | | | |
|--------------------|---|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|----------------------|
| ORGÃO | | 13 SEC. MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL | | | | |
| UNIDADE | | 00 SEC. MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL | | | | |
| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 47.155,98 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 23.341,08 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 23.341,08 | | |
| 3.1.90.01 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E RE | 1.001.00.100.000 | 5.907,45 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00.100.000 | 17.433,63 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 23.814,90 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 23.814,90 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.001.00.100.000 | 2.762,54 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.001.00.100.000 | 10.526,18 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.001.00.100.000 | 10.526,18 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 7.915,94 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 7.915,94 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 7.915,94 | | |
| 4.4.90.51 | OBRA E INSTALAÇÕES | 1.510.05.110.000 | 3.957,97 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.510.05.110.000 | 3.957,97 | | | |
| TOTAL | | | | | | 55.071,92 |
| TOTAL GERAL | | | | | | 25.677.405,80 |



PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2021
Anexo 06
Page 1

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO

01 CAMARA MUNICIPAL

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
|-----------------------|--|-------------------|------------|------------|------------|
| 01 | Legislativa | | 107.000,00 | 889.000,00 | 996.000,00 |
| 01 | 031 Ação Legislativa | | 107.000,00 | 889.000,00 | 996.000,00 |
| 01 | 031 0001 AÇÃO LEGISLATIVA | | 107.000,00 | 889.000,00 | 996.000,00 |
| 01.031.0001.1001.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA CAM. MUNICIPAL | | 12.000,00 | | 12.000,00 |
| 01.031.0001.1002.0000 | REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 01.031.0001.1003.0000 | LOCAÇÃO DE VEICULOS | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 01.031.0001.1101.0000 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA CAM. LEGISLATIVA | | 45.000,00 | | 45.000,00 |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA | | | 889.000,00 | 889.000,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 107.000,00 | 889.000,00 | 996.000,00 |

MAS



PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2021
Anexo 06
Page 2

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

01 GABINETE DO PREFEITO

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
|-----------------------|--|-------------------|----------|------------|------------|
| 04 | Administração | | 8.249,73 | 428.997,07 | 435.246,80 |
| 04 | 121 Planejamento e Orçamento | | 8.249,73 | 428.997,07 | 435.246,80 |
| 04 | 121 0014 DEFESA DO INTERESSE PUBLICO | | | 28.630,65 | 28.630,65 |
| 04.121.0014.2005.0000 | SERVIÇOS DE ASSESSORIA | | | 28.630,65 | 28.630,65 |
| 04 | 121 0020 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | | 8.249,73 | 398.366,42 | 406.616,15 |
| 04.121.0020.1004.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE | | 6.210,11 | | 6.210,11 |
| 04.121.0020.1260.0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULO | | 2.039,62 | | 2.039,62 |
| 04.121.0020.2003.0000 | MANUT. DOS ENCARGOS DO GABINETE | | | 360.077,70 | 360.077,70 |
| 04.121.0020.2004.0000 | MANUT. DOS ENCARGOS COM APPM | | | 38.288,72 | 38.288,72 |
| 04 | 122 Administração Geral | | | 129.730,46 | 129.730,46 |
| 04 | 122 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | 129.730,46 | 129.730,46 |
| 04.122.0021.2293.0000 | MANUT. DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR | | | 129.730,46 | 129.730,46 |
| 04 | 123 Administração Financeira | | | 153.268,55 | 153.268,55 |
| 04 | 123 0032 CONTROLE INTERNO | | | 153.268,55 | 153.268,55 |
| 04.123.0032.2006.0000 | MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL | | | 153.268,55 | 153.268,55 |
| TOTAL | | 0,00 | 8.249,73 | 709.996,08 | 718.245,8 |

MAS



PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCÊNCIO
 PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2021
 Anexo 06
 Page 3

PROGRAMA DE TRABALHO
 (Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO

02 SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
|-----------------------|--|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 04 | Administração | | | 302.859,24 | 302.859,24 |
| 04 | 121 Planejamento e Orçamento | | | 302.859,24 | 302.859,24 |
| 04 | 121 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | 302.859,24 | 302.859,24 |
| 04.121.0021.2008.0000 | MANUT. DOS ENCARGOS DO DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO | | | 106.276,69 | 106.276,69 |
| 04.121.0021.2096.0000 | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO | | | 196.582,55 | 196.582,55 |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 302.859,24 | 302.859,24 |



PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCÊNCIO
 PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2021
 Anexo 06
 Page 4

PROGRAMA DE TRABALHO
 (Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO

03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
|-----------------------|--|-------------------|------------------|---------------------|--------------------|
| 04 | Administração | 100.196,17 | 22.149,87 | 2.308.312,83 | 2.430.658,87 |
| 04 | 122 Administração Geral | 100.196,17 | 22.149,87 | 2.308.312,83 | 2.430.658,87 |
| 04 | 122 0014 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO | 100.196,17 | | | 100.196,17 |
| 04.122.0014.2010.0000 | ENCARGOS COM PRECATORIOS JUDICIAIS | 100.196,17 | | | 100.196,17 |
| 04 | 122 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 22.149,87 | 2.308.312,83 | 2.330.462,70 |
| 04.122.0021.1005.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE | | 2.149,87 | | 2.149,87 |
| 04.122.0021.1260.0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULO | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 04.122.0021.2008.0000 | MANUT. DOS ENCARGOS DO DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO | | | 2.308.312,83 | 2.308.312,83 |
| 04 | 128 Formação de Recursos Humanos | | | 131.801,78 | 131.801,78 |
| 04 | 128 0008 TREINAMENTO DE PESSOAL | | | 131.801,78 | 131.801,78 |
| 04.128.0008.2094.0000 | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO | | | 131.801,78 | 131.801,78 |
| 06 | Segurança Pública | | | 90.382,37 | 90.382,37 |
| 06 | 181 Policiamento | | | 90.382,37 | 90.382,37 |
| 06 | 181 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | 90.382,37 | 90.382,37 |
| 06.181.0021.2007.0000 | MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA | | | 90.382,37 | 90.382,37 |
| 24 | Comunicações | | | 12.762,54 | 12.762,54 |
| 24 | 722 Telecomunicações | | | 12.762,54 | 12.762,54 |
| 24 | 722 0134 TELEFONIA | | | 12.762,54 | 12.762,54 |
| 24.722.0134.2009.0000 | ENCARGOS COM SERVIÇOS TELEFONICOS | | | 12.762,54 | 12.762,54 |
| 25 | Energia | | | 6.382,37 | 6.382,37 |
| 25 | 752 Energia Elétrica | | | 6.382,37 | 6.382,37 |
| 25 | 752 0327 ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | 6.382,37 | 6.382,37 |
| 25.752.0327.2011.0000 | ENCARGOS COM A ELETROBRAS | | | 6.382,37 | 6.382,37 |
| 28 | Encargos Especiais | 32.984,39 | | | 32.984,39 |
| 28 | 843 Serviço da Dívida Interna | 32.984,39 | | | 32.984,39 |
| 28 | 843 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 32.984,39 | | | 32.984,39 |
| 28.843.0021.2294.0000 | ENCARGOS COM PARCELAMENTO DA ELETROBRAS | 32.984,39 | | | 32.984,39 |
| 99 | Reserva de Contingência | 171.025,31 | | | 171.025,31 |
| 99 | 999 Reserva de Contingência | 171.025,31 | | | 171.025,31 |
| 99 | 999 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA | 171.025,31 | | | 171.025,31 |
| 99.999.9999.9999.0000 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 171.025,31 | | | 171.025,31 |
| TOTAL | | 304.205,87 | 22.149,87 | 2.549.641,89 | 2.875.997,6 |



PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCÊNCIO
PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2021
Anexo 06
Page 5

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
|-----------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 09 | Previdência Social | 111.533,75 | | | 111.533,75 |
| 09 | 271 Previdência Básica | 111.533,75 | | | 111.533,75 |
| 09 | 271 0492 PREVIDÊNCIA SOCIAL E SEGURADOS | 111.533,75 | | | 111.533,75 |
| 09.271.0492.2014.0000 | ENCARGOS COM O PASEP | 111.533,75 | | | 111.533,75 |
| 24 | Comunicações | | 13.174,87 | 191.161,43 | 204.336,30 |
| 24 | 123 Administração Financeira | | 13.174,87 | 191.161,43 | 204.336,30 |
| 24 | 123 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 13.174,87 | 191.161,43 | 204.336,30 |
| 24.123.0021.1006.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE | | 13.174,87 | | 13.174,87 |
| 24.123.0021.2012.0000 | MANUTENÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS | | | 164.358,55 | 164.358,55 |
| 24.123.0021.2292.0000 | ENCARGOS COM O SETOR FINANCEIRO E CONTABIL | | | 28.802,88 | 28.802,88 |
| 28 | Encargos Especiais | 144.988,61 | | | 144.988,61 |
| 28 | 843 Serviço de Dívida Interna | 144.988,61 | | | 144.988,61 |
| 28 | 843 0033 DÍVIDA INTERNA | 144.988,61 | | | 144.988,61 |
| 28.843.0033.2013.0000 | ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA | 144.988,61 | | | 144.988,61 |
| TOTAL | | 256.522,36 | 13.174,87 | 191.161,43 | 460.858,61 |



PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCÊNCIO
PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2021
Anexo 06
Page 6

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
|-----------------------|---|-------------------|------------|---------------|---------------|
| 12 | Educação | 2.052,88 | 596.556,65 | 10.371.541,30 | 10.970.150,83 |
| 12 | 361 Ensino Fundamental | 2.052,88 | 596.556,65 | 10.371.541,30 | 10.970.150,83 |
| 12 | 361 0188 ENSINO REGULAR | 2.052,88 | 597.281,27 | 10.369.091,76 | 10.938.425,91 |
| 12.361.0188.1010.0000 | CONSTRUÇÃO E AMPL. DE SALAS DE AULA | | 43.728,88 | | 43.728,88 |
| 12.361.0188.1011.0000 | CONST. DE POÇOS TUBULARES EM UNID. ESCOLARES | | 20.102,15 | | 20.102,15 |
| 12.361.0188.1012.0000 | AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE | | 16.801,16 | | 16.801,16 |
| 12.361.0188.1013.0000 | CONST. DE POÇOS TUBULARES EM UNID. ESCOLARES | | 2.928,15 | | 2.928,15 |
| 12.361.0188.1015.0000 | AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA EDUCAÇÃO | | 10.920,93 | | 10.920,93 |
| 12.361.0188.1016.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | | 102.381,25 | | 102.381,25 |
| 12.361.0188.1017.0000 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | | 112.881,25 | | 112.881,25 |
| 12.361.0188.1018.0000 | CONSTRUÇÃO E AMPL. DE SALAS DE AULAS | | 257.537,50 | | 257.537,50 |
| 12.361.0188.2015.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | 1.575.758,74 | 1.575.758,74 |
| 12.361.0188.2018.0000 | ENCARGOS COM PRECATORIOS JUDICIAIS | 2.052,88 | | | 2.052,88 |
| 12.361.0188.2020.0000 | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | | | 1.637.936,64 | 1.637.936,64 |
| 12.361.0188.2021.0000 | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | | | 5.760.781,07 | 5.760.781,07 |
| 12.361.0188.2025.0000 | MANUTENÇÃO DO PDDE | | | 27.258,00 | 27.258,00 |
| 12.361.0188.2026.0000 | MANUTENÇÃO DO PNAE | | | 248.648,70 | 248.648,70 |
| 12.361.0188.2027.0000 | ENCARGOS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO - OSE | | | 216.022,80 | 216.022,80 |
| 12.361.0188.2028.0000 | OUTROS PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO | | | 132.683,93 | 132.683,93 |
| 12.361.0188.2029.0000 | ENCARGOS COM JOVENS E ADULTOS | | | 464.182,27 | 464.182,27 |
| 12.361.0188.2285.0000 | ENCARGOS COM O FUNDESCOLA - PDE | | | 14.843,07 | 14.843,07 |
| 12.361.0188.2288.0000 | PROG. NAC. ALIMENT. QUILOMBOLA - PNAEQ | | | 1.407,67 | 1.407,67 |
| 12.361.0188.2296.0000 | MANUTENÇÃO DO PNATE | | | 250.732,95 | 250.732,95 |
| 12.361.0188.2300.0000 | AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR | | | 38.836,22 | 38.836,22 |
| 12 | 361 0223 EDUCAÇÃO FÍSICA | | 29.275,38 | | 29.275,38 |
| 12.361.0223.1007.0000 | CONST. DE QUADRAS ESPORTIVAS EM UNID. ESCOLARES | | 29.275,38 | | 29.275,38 |
| 12 | 361 0235 BOLSAS DE ESTUDO | | | 2.449,54 | 2.449,54 |
| 12.361.0235.2016.0000 | AUXÍLIO A ESTUDANTES | | | 2.449,54 | 2.449,54 |
| 12 | 365 Educação Infantil | | 22.477,82 | 339.006,08 | 361.483,9 |
| 12 | 365 0185 CRECHE | | 22.477,82 | 248.593,71 | 271.071,6 |
| 12.365.0185.1009.0000 | CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CRECHES | | | 247.253,18 | 247.253,18 |
| 12.365.0185.2019.0000 | ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO INFANTIL | | | 1.340,53 | 1.340,53 |
| 12.365.0185.2295.0000 | PROG. NAC. ALIM. ESCOLAR CRECHE - PNAC | | | 90.412,37 | 90.412,37 |
| 12 | 365 0189 PRE-ESCOLA | | | 89.071,84 | 89.071,84 |
| 12.365.0189.2019.0000 | ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO INFANTIL | | | 1.340,53 | 1.340,53 |
| 12.365.0189.2286.0000 | PROG. NAC. ALIMENT. PRE-ESCOLAR - PNAEP | | | 37.070,93 | 37.070,93 |
| 12 | 366 Educação de Jovens e Adultos | | | 37.070,93 | 37.070,93 |
| 12.366.0188.2029.0000 | ENCARGOS COM JOVENS E ADULTOS | | | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 12.366.0188.2287.0000 | PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF | | | 14.070,93 | 14.070,93 |
| 12 | 367 Educação Especial | | 13.400,68 | 22.814,19 | 36.214,87 |



PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO
PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2021
Anexo 06
Page 7

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-----------------------|---|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| 12 367 0188 | ENSINO REGULAR | | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 12.367.0188.2017.0000 | ENCARGOS COM EDUCAÇÃO ESPECIAL | | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 12 367 0234 | ASSOCIATIVISMO ESTUDANTIL | | 13.400,68 | | 13.400,68 |
| 12.367.0234.1014.0000 | CONST. DE CENTROS EDUCACIONAIS E APOIO SOCIAL | | 13.400,68 | | 13.400,68 |
| 12 367 0253 | EDUCAÇÃO PRECOCE | | | 2.814,19 | 2.814,19 |
| 12.367.0253.2017.0000 | ENCARGOS COM EDUCAÇÃO ESPECIAL | | | 2.814,19 | 2.814,19 |
| 27 | Desporto e Lazer | | 61.209,74 | 142.902,87 | 204.112,61 |
| 27 812 | Desporto Comunitário | | 61.209,74 | 142.902,87 | 204.112,61 |
| 27 812 0223 | EDUCAÇÃO FISICA | | 56.854,87 | | 56.854,87 |
| 27.812.0223.1019.0000 | CONST. DE QUADRAS DE ESPORTE E GIN. POLIESP. | | 56.854,87 | | 56.854,87 |
| 27 812 0224 | DESPORTO AMADOR | | 4.354,87 | 142.902,87 | 147.257,74 |
| 27.812.0224.1020.0000 | CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL | | 4.354,87 | | 4.354,87 |
| 27.812.0224.2024.0000 | ENCARGOS COM O ESPORTE E LAZER | | | 142.902,87 | 142.902,87 |
| TOTAL | | 2.052,88 | 693.644,89 | 10.913.335,37 | 11.609.033,14 |



PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO
PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2021
Anexo 06
Page 8

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-----------------------|--|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 10 | Saúde | | 111.691,13 | 2.909.555,42 | 3.021.246,55 |
| 10 122 | Administração Geral | | 18.000,00 | | 18.000,00 |
| 10 122 0536 | MANUT SEC DE SAÚDE | | 18.000,00 | | 18.000,00 |
| 10.122.0536.1081.0000 | ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA COVID-19 | | 18.000,00 | | 18.000,00 |
| 10 301 | Atenção Básica | | 111.691,13 | 2.909.555,42 | 3.021.246,55 |
| 10 301 0428 | ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | | 111.691,13 | 2.732.555,42 | 2.844.246,55 |
| 10.301.0428.1025.0000 | AQUISIÇÃO DE IMOVEIS | | 111.691,13 | | 111.691,13 |
| 10.301.0428.2030.0000 | MANUT. PROG. AGENTES COMU. SAUDE - PACS | | | 36.750,00 | 36.750,00 |
| 10.301.0428.2032.0000 | MANUT. DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | | | 144.051,49 | 144.051,49 |
| 10.301.0428.2033.0000 | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | | | 710.124,82 | 710.124,82 |
| 10.301.0428.2034.0000 | MANUT. DO PROG. SAUDE BUCAL | | | 556.261,04 | 556.261,04 |
| 10.301.0428.2036.0000 | OUTROS PROGRAMAS DA SAUDE | | | 94.800,00 | 94.800,00 |
| 10.301.0428.2037.0000 | MANUTENÇÃO DO PAB FIXO | | | 1.190.568,07 | 1.190.568,07 |
| 10 301 0536 | MANUT SEC DE SAÚDE | | | 177.000,00 | 177.000,00 |
| 10.301.0536.2306.0000 | MANUT DA SEC MUN DE SAÚDE | | | 177.000,00 | 177.000,00 |
| 10 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | 80.307,20 | 2.030.591,86 | 2.110.899,06 |
| 10 302 0428 | ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | | 80.307,20 | 2.030.591,86 | 2.110.899,06 |
| 10.302.0428.1023.0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS/AMBULANCIA | | 26.703,65 | | 26.703,65 |
| 10.302.0428.1024.0000 | MANUT. REST. E AMPL. POSTO DE SAUDE E HOSPITAL | | 53.603,55 | | 53.603,55 |
| 10.302.0428.2036.0000 | OUTROS PROGRAMAS DA SAUDE | | | 93.288,84 | 93.288,84 |
| 10.302.0428.2039.0000 | MANUTENÇÃO DO FMS | | | 566.744,24 | 566.744,24 |
| 10.302.0428.2281.0000 | ENCARGOS COM A UNIDADE MISTA DE SAUDE | | | 27.823,79 | 27.823,79 |
| 10.302.0428.2306.0000 | MANUT DA SEC MUN DE SAÚDE | | | 1.342.734,99 | 1.342.734,99 |
| 10 304 | Vigilância Sanitária | | | 324.736,03 | 324.736,03 |
| 10 304 0428 | ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | | | 312.707,76 | 312.707,76 |
| 10.304.0428.2030.0000 | MANUT. PROG. AGENTES COMU. SAUDE - PACS | | | 312.707,76 | 312.707,76 |
| 10 304 0430 | FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITARIA | | | 12.028,27 | 12.028,27 |
| 10.304.0430.2031.0000 | MANUT. DA VIGILANCIA SANITARIA | | | 12.028,27 | 12.028,27 |
| 10 305 | Vigilância Epidemiológica | | | 55.157,66 | 55.157,66 |
| 10 305 0430 | FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITARIA | | | 55.157,66 | 55.157,66 |
| 10.305.0430.2335.0000 | MANUT. DO PROGRAMA ECD | | | 55.157,66 | 55.157,66 |
| TOTAL | | 0,00 | 209.998,33 | 5.320.040,97 | 5.530.039,14 |



PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCÊNCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 9

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO

07 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-----------------------|---|-------------------|-----------|------------|------------|
| 04 | Administração | | 70.255,76 | | 70.255,76 |
| 04 | 122 Administração Geral | | 70.255,76 | | 70.255,76 |
| 04 | 122 0025 EDIFICAÇÕES PUBLICAS | | 70.255,76 | | 70.255,76 |
| 04.122.0025.1026.0000 | REFORMA DE PREDIO DA PREF. MUNICIPAL | | 70.255,76 | | 70.255,76 |
| 10 | Saúde | | 4.354,87 | | 4.354,87 |
| 10 | 301 Atenção Básica | | 4.354,87 | | 4.354,87 |
| 10 | 301 0429 CONTROLE DA ERRADICAÇÃO DAS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | | 4.354,87 | | 4.354,87 |
| 10.301.0429.1050.0000 | MANUT. DE UNID. CONTROLE DE ZOONOSES | | 4.354,87 | | 4.354,87 |
| 15 | Urbanismo | | 30.820,38 | 168.682,50 | 199.502,88 |
| 15 | 451 Infra-Estrutura Urbana | | 30.820,38 | 168.682,50 | 199.502,88 |
| 15 | 451 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 4.354,87 | | 4.354,87 |
| 15.451.0021.1080.0000 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | | 4.354,87 | | 4.354,87 |
| 15 | 451 0323 PLANEJAMENTO URBANO | | 26.465,51 | 168.682,50 | 195.148,01 |
| 15.451.0323.1028.0000 | ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS | | 8.709,75 | | 8.709,75 |
| 15.451.0323.1029.0000 | CONST. REST. E MANUT. DE PRAÇAS | | 17.755,76 | | 17.755,76 |
| 15.451.0323.2042.0000 | MANUT. C/ ENCARGOS DO DEPTO DE SEV. URBANOS | | | 168.682,50 | 168.682,50 |
| 15 | 452 Serviços Urbanos | | 34.064,62 | 128.103,04 | 162.167,66 |
| 15 | 452 0323 PLANEJAMENTO URBANO | | 8.709,75 | | 8.709,75 |
| 15.452.0323.1027.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERM. P/ SEC. DE OBRAS | | 8.709,75 | | 8.709,75 |
| 15 | 452 0324 LIMPEZA PUBLICA | | | 128.103,04 | 128.103,04 |
| 15.452.0324.2045.0000 | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | | | 128.103,04 | 128.103,04 |
| 15 | 452 0326 SERVIÇOS FUNERARIOS | | 25.354,87 | | 25.354,87 |
| 15.452.0326.1040.0000 | CONST. REST. DE CEMITERIOS | | 25.354,87 | | 25.354,87 |
| 15 | 511 Saneamento Básico Rural | | 4.354,87 | | 4.354,87 |
| 15 | 511 0457 DEFESA CONTRA AS SECAS | | 4.354,87 | | 4.354,87 |
| 15.511.0457.1032.0000 | CONST. REST. DE AÇUDES E BARRAGENS | | 4.354,87 | | 4.354,87 |
| 16 | Habitação | | 3.957,97 | | 3.957,97 |
| 16 | 481 Habitação Rural | | 3.957,97 | | 3.957,97 |
| 16 | 481 0317 HABITAÇÕES RURAIS | | 3.957,97 | | 3.957,97 |
| 16.481.0317.1051.0000 | CONST. REST. DE VILA HABIT. RURAL | | 3.957,97 | | 3.957,97 |
| 16 | 482 Habitação Urbana | | 3.957,97 | | 3.957,97 |
| 16 | 482 0316 HABITAÇÕES URBANAS | | 3.957,97 | | 3.957,97 |
| 16.482.0316.1037.0000 | CONST. RES. DE VILAS HABITACIONAIS | | 3.957,97 | | 3.957,97 |
| 17 | Saneamento | | 4.354,87 | | 4.354,87 |
| 17 | 304 Vigilância Sanitária | | 4.354,87 | | 4.354,87 |
| 17 | 304 0430 FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITARIA | | 4.354,87 | | 4.354,87 |
| 17.304.0430.1038.0000 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS | | 4.354,87 | | 4.354,87 |

Handwritten signature


PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCÊNCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 10

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO
07 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-----------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 17 511 | Saneamento Básico Rural | | 124.075,86 | 24.058,75 | 148.134,61 |
| 17 511 0447 | ABASTECIMENTO D'ÁGUA | | 71.992,19 | | 71.992,19 |
| 17.511.0447.1030.0000 | CONST. REST. DE CHAFARIZES | | 15.534,22 | | 15.534,22 |
| 17.511.0447.1052.0000 | CONST. AMPL. DO SIST. ABAST. D'ÁGUA | | 56.457,97 | | 56.457,97 |
| 17 511 0457 | DEFESA CONTRA AS SECAS | | 52.083,87 | 24.058,75 | 76.142,62 |
| 17.511.0457.1034.0000 | CONST. DE RESERVATORIOS DOMICILIARES (CISTERNAS) | | 48.125,70 | | 48.125,70 |
| 17.511.0457.1270.0000 | CONSTRUÇÃO DE BARREIROS | | 3.957,97 | | 3.957,97 |
| 17.511.0457.2289.0000 | ABASTECIMENTO D'ÁGUA COM CARRO PIPA | | | 24.058,75 | 24.058,75 |
| 17 512 | Saneamento Básico Urbano | | 138.134,05 | 79.128,57 | 217.262,62 |
| 17 512 0447 | ABASTECIMENTO D'ÁGUA | | 3.957,97 | 79.128,57 | 83.086,54 |
| 17.512.0447.1041.0000 | AMPL. DE REDE DE ABAST. D'ÁGUA Z. URBANA | | 3.957,97 | | 3.957,97 |
| 17.512.0447.2092.0000 | MANUTENÇÃO DO SIST. DE ABAST. D'ÁGUA | | | 79.128,57 | 79.128,57 |
| 17 512 0448 | SANEAMENTO GERAL | | 126.260,14 | | 126.260,14 |
| 17.512.0448.1031.0000 | CONST. REST. CALÇAMENTO, MEIO FIO E BUEIROS | | 126.260,14 | | 126.260,14 |
| 17 512 0449 | SISTEMAS E ESGOTO | | 3.957,97 | | 3.957,97 |
| 17.512.0449.1049.0000 | CONST. SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO | | 3.957,97 | | 3.957,97 |
| 17 512 0456 | CONTROLE DA POLUIÇÃO | | 3.957,97 | | 3.957,97 |
| 17.512.0456.1048.0000 | CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO | | 3.957,97 | | 3.957,97 |
| 25 | Energia | | 3.957,97 | 20.037,93 | 23.995,90 |
| 25 752 | Energia Elétrica | | 3.957,97 | 20.037,93 | 23.995,90 |
| 25 752 0267 | TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELETRICA | | 3.957,97 | 20.037,93 | 23.995,90 |
| 25.752.0267.1039.0000 | CONST. AMPL. DA REDE ELETRICA URBANA E RURAL | | 3.957,97 | | 3.957,90 |
| 25.752.0267.2093.0000 | MANUT. DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | | | 20.037,93 | 20.037,90 |
| 26 | Transporte | | 3.957,97 | | 3.957,90 |
| 26 752 | Energia Elétrica | | 3.957,97 | | 3.957,90 |
| 26 752 0267 | TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELETRICA | | 3.957,97 | | 3.957,90 |
| 26.752.0267.1035.0000 | CONST. REST. ESTR. PONTES, PASS. MOLHADAS | | 3.957,97 | | 3.957,90 |
| 26 782 | Transporte Rodoviário | | 3.957,97 | 36.121,21 | 40.079,18 |
| 26 782 0534 | ESTRADAS VICINAIS | | 3.957,97 | 36.121,21 | 40.079,18 |
| 26.782.0534.1036.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS | | 3.957,97 | | 3.957,90 |
| 26.782.0534.2043.0000 | MANUT. DE ESTRADAS E RODAGENS | | | 36.121,21 | 36.121,28 |
| 26 785 | Transporte Especiais | | 18.276,14 | | 18.276,14 |
| 26 785 0535 | TRANSPORTES ESPECIAIS | | 18.276,14 | | 18.276,14 |
| 26.785.0535.1053.0000 | AQUISIÇÃO DE PONTÃO | | 18.276,14 | | 18.276,14 |
| 27 | Desporto e Lazer | | 3.957,97 | | 3.957,90 |
| 27 721 | Comunicações Postais | | 3.957,97 | | 3.957,90 |
| 27 721 0127 | SERVIÇOS POSTAIS CONVENCIONAIS | | 3.957,97 | | 3.957,90 |
| 27.721.0127.1047.0000 | CONST. DO PREDIO P/ POSTO CORREIO | | 3.957,97 | | 3.957,90 |
| TOTAL | | 0,00 | 452.439,24 | 456.132,00 | 908.571,24 |



PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCÊNCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 11

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-----------------------|---|-------------------|----------|--------------|--------------|
| 04 | Administração | | | 8.041,64 | 8.041,64 |
| 04 | 124 Controle Interno | | | 8.041,64 | 8.041,64 |
| 04 | 124 0468 PROGRAMA DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO | | | 8.041,64 | 8.041,64 |
| 04.124.0468.2059.0000 | ASSIST. TECNICA A PROGRAMAS E PROJETOS | | | 8.041,64 | 8.041,64 |
| 04 | 244 Assistência Comunitária | | | 14.740,43 | 14.740,43 |
| 04 | 244 0465 PROGRAMA DE MELHORIA DOMICILIAR E SANEAMENTO | | | 14.740,43 | 14.740,43 |
| 04.244.0465.2065.0000 | RECUPERAÇÃO DE MORADIAS | | | 14.740,43 | 14.740,43 |
| 08 | Assistência Social | | | 351.346,17 | 351.346,17 |
| 08 | 241 Assistência ao Idoso | | | 4.021,92 | 4.021,92 |
| 08 | 241 0485 ASSISTENCIA A VELHICE | | | 4.021,92 | 4.021,92 |
| 08.241.0485.2057.0000 | PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO - API | | | 4.021,92 | 4.021,92 |
| 08 | 242 Assistência ao Portador de Deficiência | | | 21.787,62 | 21.787,62 |
| 08 | 242 0461 PROGRAMA DE APOIO AO DEFICIENTE E AO IDOSO | | | 21.787,62 | 21.787,62 |
| 08.242.0461.2051.0000 | ASSIST. AO PORTADOR DE DEFIC. - PPD - DEFICIENTE | | | 11.804,48 | 11.804,48 |
| 08.242.0461.2052.0000 | BENEFIC. PREST. CONTINUADA - BCP - DEFICIENTE | | | 9.983,14 | 9.983,14 |
| 08 | 243 Assistência à Criança e ao Adolescente | | | 351.346,17 | 351.346,17 |
| 08 | 243 0078 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | | | 103.340,00 | 103.340,00 |
| 08.243.0078.2653.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | | | 103.340,00 | 103.340,00 |
| 08 | 243 0460 ATENÇÃO A CRIANÇA ADOLESCENTE E AO JOVEM | | | 161.375,15 | 161.375,15 |
| 08.243.0460.2048.0000 | ENCARGOS COM O PETI/PVMC | | | 55.644,28 | 55.644,28 |
| 08.243.0460.2095.0000 | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTES | | | 21.761,16 | 21.761,16 |
| 08.243.0460.2290.0000 | ENCARGOS COM O PROJOVEM | | | 59.347,58 | 59.347,58 |
| 08.243.0460.2297.0000 | ENCARGOS COM PBV II | | | 24.622,13 | 24.622,13 |
| 08 | 243 0486 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | 86.631,02 | 86.631,02 |
| 08.243.0486.2064.0000 | ENCARGOS COM O CONSELHO TUTELAR | | | 86.631,02 | 86.631,02 |
| 08 | 244 Assistência Comunitária | | | 1.151.285,63 | 1.151.285,63 |
| 08 | 244 0462 PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | | | 13.336,95 | 13.336,95 |
| 08.244.0462.2053.0000 | HORTA COMUNITARIAS | | | 13.336,95 | 13.336,95 |
| 08 | 244 0466 PROGRAMA DE ATENDIMENTO FAMILIAR | | | 25.560,36 | 25.560,36 |
| 08.244.0466.2058.0000 | AUXILIO FUNERAL | | | 25.560,36 | 25.560,36 |
| 08 | 244 0485 ASSISTENCIA A VELHICE | | | 8.040,54 | 8.040,54 |
| 08.244.0485.2062.0000 | ASSISTENCIA A IDOSOS | | | 8.040,54 | 8.040,54 |
| 08 | 244 0486 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | 926.442,79 | 926.442,79 |
| 08.244.0486.2047.0000 | PISO BASICO FIXO - PBF | | | 120.991,05 | 120.991,05 |
| 08.244.0486.2056.0000 | OUTROS PROGRAMAS ESPEC. ASSIST. SOCIAL | | | 102.758,68 | 102.758,68 |
| 08.244.0486.2061.0000 | MANUTENÇÃO DO FMAS | | | 544.422,88 | 544.422,88 |
| 08.244.0486.2063.0000 | ASSIST. A PORTADOR DE DEFICIENCIA | | | 8.040,54 | 8.040,54 |
| 08.244.0486.2282.0000 | ENCARGOS COM IGD SUAS | | | 128.788,22 | 128.788,22 |
| 08.244.0486.2291.0000 | ECP NA ESCOLA | | | 21.441,42 | 21.441,42 |
| 08 | 244 0487 ASSISTENCIA COMUNITARIA | | | 73.904,99 | 73.904,99 |
| 08.244.0487.2060.0000 | ENCARGOS COM PESSOAS CARENTES | | | 73.904,99 | 73.904,99 |

**PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO**

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2021
Anexo 06
Page 12**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 08 244 0537 | MANUT SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | 104.000,00 | 104.000,00 |
| 08.244.0537.2307.0000 | MANUT SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | 104.000,00 | 104.000,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 1.551.223,41 | 1.551.223,41 |

**PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO**

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2021
Anexo 06
Page 13**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**09 SEC. MUN DO TRABALHO E EMPREGO**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-----------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 11 | Trabalho | | | 314.111,50 | 314.111,50 |
| 11 334 | Fomento ao Trabalho | | | 314.111,50 | 314.111,50 |
| 11 334 0325 | GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | | | 314.111,50 | 314.111,50 |
| 11.334.0325.2283.0000 | MANUT. SEC. MUNIC. TRABALHO E EMPREGO | | | 314.111,50 | 314.111,50 |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 314.111,50 | 314.111,50 |



PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2021
Anexo 06
Page 14

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

10 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
|-----------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 20 | Agricultura | | | 124.843,46 | 124.843,46 |
| 20 | 122 Administração Geral | | | 124.843,46 | 124.843,46 |
| 20 | 122 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | 124.843,46 | 124.843,46 |
| 20.122.0021.2284.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | | | 124.843,46 | 124.843,46 |
| 20 | 605 Abastecimento | | 3.957,97 | | 3.957,97 |
| 20 | 605 0096 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS | | 3.957,97 | | 3.957,97 |
| 20.605.0096.1043.0000 | AQUISIÇÃO DE IMPL. AGROPECUARIOS | | 3.957,97 | | 3.957,97 |
| 20 | 607 Irrigação | | 7.915,94 | | 7.915,94 |
| 20 | 607 0096 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS | | 3.957,97 | | 3.957,97 |
| 20.607.0096.1044.0000 | IMPL. DE PROJ. COMUNIÁRIOS DE IRRIGAÇÃO | | 3.957,97 | | 3.957,97 |
| 20 | 607 0457 DEFESA CONTRA AS SECAS | | 3.957,97 | | 3.957,97 |
| 20.607.0457.1033.0000 | CONST. DE POÇOS CABIMBÔES E TUBULARES | | 3.957,97 | | 3.957,97 |
| 20 | 608 Promoção da Produção Agropecuária | | | 6.382,37 | 6.382,37 |
| 20 | 608 0096 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS | | | 6.382,37 | 6.382,37 |
| 20.608.0096.2044.0000 | AQUISIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS | | | 6.382,37 | 6.382,37 |
| TOTAL | | 0,00 | 11.873,91 | 131.225,83 | 143.099,7 |

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2021
Anexo 06
Page 15

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

11 SEC. MUNICIPAL DE CULTURA

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------|------------------|------------------|
| 13 | Cultura | | | 99.138,23 | 99.138,23 |
| 13 | 392 Difusão Cultural | | | 99.138,23 | 99.138,23 |
| 13 | 392 0247 DIFUSÃO CULTURAL | | | 99.138,23 | 99.138,23 |
| 13.392.0247.2097.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA | | | 99.138,23 | 99.138,23 |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 99.138,23 | 99.138,23 |

[Handwritten signature]

**PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO**

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2021
Anexo 06
Page 16**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**12 SEC. MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-----------------------|---|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 14 | Direitos da Cidadania | | | 113.155,98 | 113.155,98 |
| 14 | 422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | | | 113.155,98 | 113.155,98 |
| 14 | 422 0486 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | 113.155,98 | 113.155,98 |
| 14.422.0486.2098.0000 | MANUTENÇÃO DA SEC. DOS DIREITOS DA MULHER | | | 113.155,98 | 113.155,98 |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 113.155,98 | 113.155,98 |

**PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO**

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2021
Anexo 06
Page 17**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**13 SEC. MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-----------------------|------------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 04 | Administração | | | 55.071,92 | 55.071,92 |
| 04 | 182 Defesa Civil | | | 55.071,92 | 55.071,92 |
| 04 | 182 0457 DEFESA CONTRA AS SECAS | | | 55.071,92 | 55.071,92 |
| 04.182.0457.2099.0000 | MANUTENÇÃO DA SEC. DA DEFESA CIVIL | | | 55.071,92 | 55.071,92 |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 55.071,92 | 55.071,92 |
| TOTAL GERAL | | 562.781,11 | 1.518.530,84 | 23.586.093,85 | 25.677.405,80 |



PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCÊNCIO
PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2021
Anexo 07
Page 1

**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 | Total |
|-----------------------|--|-------------------|------------|--------------|--------------|
| 01 | Legislativa | 0,00 | 107.000,00 | 889.000,00 | 996.000,00 |
| 01 | 031 Ação Legislativa | 0,00 | 107.000,00 | 889.000,00 | 996.000,00 |
| 01 | 031 0001 AÇÃO LEGISLATIVA | 0,00 | 107.000,00 | 889.000,00 | 996.000,00 |
| 01.031.0001.1001.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA CAM. MUNICIPAL | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 01.031.0001.1002.0000 | REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 01.031.0001.1003.0000 | LOCAÇÃO DE VEICULOS | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 01.031.0001.1101.0000 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA CAM. LEGISLATIVA | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA | 0,00 | 0,00 | 889.000,00 | 889.000,00 |
| 04 | Administração | 100.196,17 | 100.655,38 | 3.530.823,92 | 3.731.675,47 |
| 04 | 121 Planejamento e Orçamento | 0,00 | 8.249,73 | 729.856,31 | 738.106,04 |
| 04 | 121 0014 DEFESA DO INTERESSE PUBLICO | 0,00 | 0,00 | 28.630,65 | 28.630,65 |
| 04.121.0014.2005.0000 | SERVIÇOS DE ASSESSORIA | 0,00 | 0,00 | 28.630,65 | 28.630,65 |
| 04 | 121 0020 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | 0,00 | 8.249,73 | 398.366,42 | 406.616,15 |
| 04.121.0020.1004.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE | 0,00 | 6.210,11 | 0,00 | 6.210,11 |
| 04.121.0020.1260.0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULO | 0,00 | 2.039,62 | 0,00 | 2.039,62 |
| 04.121.0020.2003.0000 | MANUT. DOS ENCARGOS DO GABINETE | 0,00 | 0,00 | 360.077,70 | 360.077,70 |
| 04.121.0020.2004.0000 | MANUT. DOS ENCARGOS COM APPM | 0,00 | 0,00 | 38.288,72 | 38.288,72 |
| 04 | 121 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 0,00 | 302.859,24 | 302.859,24 |
| 04.121.0021.2008.0000 | MANUT. DOS ENCARGOS DO DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 106.276,69 | 106.276,69 |
| 04.121.0021.2096.0000 | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO | 0,00 | 0,00 | 196.582,55 | 196.582,55 |
| 04 | 122 Administração Geral | 100.196,17 | 92.405,63 | 2.438.043,29 | 2.630.645,09 |
| 04 | 122 0014 DEFESA DO INTERESSE PUBLICO | 100.196,17 | 0,00 | 0,00 | 100.196,17 |
| 04.122.0014.2010.0000 | ENCARGOS COM PRECATORIOS JUDICIAIS | 100.196,17 | 0,00 | 0,00 | 100.196,17 |
| 04 | 122 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 22.149,87 | 2.438.043,29 | 2.460.193,16 |
| 04.122.0021.1005.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE | 0,00 | 2.149,87 | 0,00 | 2.149,87 |
| 04.122.0021.1260.0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULO | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 04.122.0021.2008.0000 | MANUT. DOS ENCARGOS DO DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 2.308.312,83 | 2.308.312,83 |
| 04.122.0021.2293.0000 | MANUT. DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR | 0,00 | 0,00 | 129.730,46 | 129.730,46 |
| 04 | 122 0025 EDIFICAÇÕES PUBLICAS | 0,00 | 70.255,76 | 0,00 | 70.255,76 |
| 04.122.0025.1026.0000 | REFORMA DE PREDIO DA PREF. MUNICIPAL | 0,00 | 70.255,76 | 0,00 | 70.255,76 |
| 04 | 123 Administração Financeira | 0,00 | 0,00 | 153.268,55 | 153.268,55 |
| 04 | 123 0032 CONTROLE INTERNO | 0,00 | 0,00 | 153.268,55 | 153.268,55 |
| 04.123.0032.2006.0000 | MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL | 0,00 | 0,00 | 153.268,55 | 153.268,55 |
| 04 | 124 Controle Interno | 0,00 | 0,00 | 8.041,64 | 8.041,64 |
| 04 | 124 0468 PROGRAMA DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 8.041,64 | 8.041,64 |
| 04.124.0468.2059.0000 | ASSIST. TECNICA A PROGRAMAS E PROJETOS | 0,00 | 0,00 | 8.041,64 | 8.041,64 |
| 04 | 128 Formação de Recursos Humanos | 0,00 | 0,00 | 131.801,78 | 131.801,78 |
| 04 | 128 0008 TREINAMENTO DE PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 131.801,78 | 131.801,78 |
| 04.128.0008.2094.0000 | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO | 0,00 | 0,00 | 131.801,78 | 131.801,78 |
| 04 | 182 Defesa Civil | 0,00 | 0,00 | 55.071,92 | 55.071,92 |


PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCÊNCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 2

**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 | Total |
|-----------------------|---|-------------------|------------|--------------|--------------|
| 04 | Administração | 100.196,17 | 100.655,36 | 3.530.823,92 | 3.731.675,45 |
| 04 | 182 Defesa Civil | 0,00 | 0,00 | 55.071,92 | 55.071,92 |
| 04 | 182 0457 DEFESA CONTRA AS SECAS | 0,00 | 0,00 | 55.071,92 | 55.071,92 |
| 04.182.0457.2099.0000 | MANUTENÇÃO DA SEC. DA DEFESA CIVIL | 0,00 | 0,00 | 55.071,92 | 55.071,92 |
| 04 | 244 Assistência Comunitária | 0,00 | 0,00 | 14.740,43 | 14.740,43 |
| 04 | 244 0465 PROGRAMA DE MELHORIA DOMICILIAR E SANEAMENTO | 0,00 | 0,00 | 14.740,43 | 14.740,43 |
| 04.244.0465.2065.0000 | RECUPERAÇÃO DE MORADIAS | 0,00 | 0,00 | 14.740,43 | 14.740,43 |
| 06 | Segurança Pública | 0,00 | 0,00 | 90.382,37 | 90.382,37 |
| 06 | 181 Policiamento | 0,00 | 0,00 | 90.382,37 | 90.382,37 |
| 06 | 181 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 0,00 | 90.382,37 | 90.382,37 |
| 06.181.0021.2007.0000 | MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | 90.382,37 | 90.382,37 |
| 08 | Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 1.528.441,34 | 1.528.441,34 |
| 08 | 241 Assistência ao Idoso | 0,00 | 0,00 | 4.021,92 | 4.021,92 |
| 08 | 241 0485 ASSISTENCIA A VELHICE | 0,00 | 0,00 | 4.021,92 | 4.021,92 |
| 08.241.0485.2057.0000 | PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO - API | 0,00 | 0,00 | 4.021,92 | 4.021,92 |
| 08 | 242 Assistência ao Portador de Deficiência | 0,00 | 0,00 | 21.787,62 | 21.787,62 |
| 08 | 242 0461 PROGRAMA DE APOIO AO DEFICIENTE E AO IDOSO | 0,00 | 0,00 | 21.787,62 | 21.787,62 |
| 08.242.0461.2051.0000 | ASSIST. AO PORTADOR DE DEFIC. - PPD - DEFICIENTE | 0,00 | 0,00 | 11.804,48 | 11.804,48 |
| 08.242.0461.2052.0000 | BENEFIC. PREST. CONTINUADA - BCP - DEFICIENTE | 0,00 | 0,00 | 9.983,14 | 9.983,14 |
| 08 | 243 Assistência à Criança e ao Adolescente | 0,00 | 0,00 | 351.346,17 | 351.346,17 |
| 08 | 243 0078 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | 0,00 | 0,00 | 103.340,00 | 103.340,00 |
| 08.243.0078.2653.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | 0,00 | 0,00 | 103.340,00 | 103.340,00 |
| 08 | 243 0460 ATENÇÃO A CRIANÇA ADOLESCENTE E AO JOVEM | 0,00 | 0,00 | 161.375,15 | 161.375,15 |
| 08.243.0460.2048.0000 | ENCARGOS COM O PETI/PVMC | 0,00 | 0,00 | 55.644,28 | 55.644,28 |
| 08.243.0460.2095.0000 | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTES | 0,00 | 0,00 | 21.761,16 | 21.761,16 |
| 08.243.0460.2290.0000 | ENCARGOS COM O PROJovem | 0,00 | 0,00 | 59.347,58 | 59.347,58 |
| 08.243.0460.2297.0000 | ENCARGOS COM PBV II | 0,00 | 0,00 | 24.622,13 | 24.622,13 |
| 08 | 243 0486 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 0,00 | 0,00 | 86.631,02 | 86.631,02 |
| 08.243.0486.2064.0000 | ENCARGOS COM O CONSELHO TUTELAR | 0,00 | 0,00 | 86.631,02 | 86.631,02 |
| 08 | 244 Assistência Comunitária | 0,00 | 0,00 | 1.151.285,63 | 1.151.285,63 |
| 08 | 244 0462 PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | 0,00 | 0,00 | 13.336,95 | 13.336,95 |
| 08.244.0462.2053.0000 | HORTA COMUNITARIAS | 0,00 | 0,00 | 13.336,95 | 13.336,95 |
| 08 | 244 0466 PROGRAMA DE ATENDIMENTO FAMILIAR | 0,00 | 0,00 | 25.560,36 | 25.560,36 |
| 08.244.0466.2058.0000 | AUXILIO FUNERAL | 0,00 | 0,00 | 25.560,36 | 25.560,36 |
| 08 | 244 0485 ASSISTENCIA A VELHICE | 0,00 | 0,00 | 8.040,54 | 8.040,54 |
| 08.244.0485.2062.0000 | ASSISTENCIA A IDOSOS | 0,00 | 0,00 | 8.040,54 | 8.040,54 |



PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 3

**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 |
|-----------------------|---|-------------------|------------|--------------|-------------|
| 08 | Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 1.528.441,34 | 1.528.441,3 |
| 08 | 244 Assistência Comunitária | 0,00 | 0,00 | 1.151.285,63 | 1.151.285,6 |
| 08 | 244 0486 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 0,00 | 0,00 | 926.442,79 | 926.442,7 |
| 08.244.0486.2047.0000 | PISO BASICO FIXO - PBF | 0,00 | 0,00 | 120.991,05 | 120.991,0 |
| 08.244.0486.2056.0000 | OUTROS PROGRAMAS ESPEC. ASSIST. SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 102.758,68 | 102.758,6 |
| 08.244.0486.2061.0000 | MANUTENÇÃO DO FMAS | 0,00 | 0,00 | 544.422,88 | 544.422,8 |
| 08.244.0486.2063.0000 | ASSIST. A PORTADOR DE DEFICIENCIA | 0,00 | 0,00 | 8.040,54 | 8.040,5 |
| 08.244.0486.2282.0000 | ENCARGOS COM IGD SUAS | 0,00 | 0,00 | 128.788,22 | 128.788,2 |
| 08.244.0486.2291.0000 | ECP NA ESCOLA | 0,00 | 0,00 | 21.441,42 | 21.441,4 |
| 08 | 244 0487 ASSISTENCIA COMUNITARIA | 0,00 | 0,00 | 73.904,99 | 73.904,9 |
| 08.244.0487.2060.0000 | ENCARGOS COM PESSOAS CARENTES | 0,00 | 0,00 | 73.904,99 | 73.904,9 |
| 08 | 244 0537 MANUT SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 104.000,00 | 104.000,0 |
| 08.244.0537.2307.0000 | MANUT SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 104.000,00 | 104.000,0 |
| 09 | Previdência Social | 111.533,75 | 0,00 | 0,00 | 111.533,7 |
| 09 | 271 Previdência Básica | 111.533,75 | 0,00 | 0,00 | 111.533,7 |
| 09 | 271 0492 PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS | 111.533,75 | 0,00 | 0,00 | 111.533,7 |
| 09.271.0492.2014.0000 | ENCARGOS COM O PASEP | 111.533,75 | 0,00 | 0,00 | 111.533,7 |
| 10 | Saúde | 0,00 | 214.353,20 | 5.320.040,97 | 5.534.394,1 |
| 10 | 122 Administração Geral | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,0 |
| 10 | 122 0536 MANUT SEC DE SAÚDE | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,0 |
| 10.122.0536.1081.0000 | ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA COVID-19 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,0 |
| 10 | 301 Atenção Básica | 0,00 | 116.046,00 | 2.909.555,42 | 3.025.601,4 |
| 10 | 301 0428 ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | 0,00 | 111.691,13 | 2.732.555,42 | 2.844.246,5 |
| 10.301.0428.1025.0000 | AQUISIÇÃO DE IMOVEIS | 0,00 | 111.691,13 | 0,00 | 111.691,1 |
| 10.301.0428.2030.0000 | MANUT. PROG. AGENTES COMU. SAUDE - PACS | 0,00 | 0,00 | 36.750,00 | 36.750,0 |
| 10.301.0428.2032.0000 | MANUT. DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | 0,00 | 0,00 | 144.051,49 | 144.051,4 |
| 10.301.0428.2033.0000 | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | 0,00 | 0,00 | 710.124,82 | 710.124,8 |
| 10.301.0428.2034.0000 | MANUT. DO PROG. SAUDE BUCAL | 0,00 | 0,00 | 556.261,04 | 556.261,0 |
| 10.301.0428.2036.0000 | OUTROS PROGRAMAS DA SAUDE | 0,00 | 0,00 | 94.800,00 | 94.800,0 |
| 10.301.0428.2037.0000 | MANUTENÇÃO DO PAB FIXO | 0,00 | 0,00 | 1.190.568,07 | 1.190.568,0 |
| 10 | 301 0429 CONTROLE DA ERRADICAÇÃO DAS DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | 0,00 | 4.354,87 | 0,00 | 4.354,8 |
| 10.301.0429.1050.0000 | MANUT. DE UNID. CONTROLE DE ZOONOSES | 0,00 | 4.354,87 | 0,00 | 4.354,8 |
| 10 | 301 0536 MANUT SEC DE SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 177.000,00 | 177.000,0 |
| 10.301.0536.2306.0000 | MANUT DA SEC MUN DE SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 177.000,00 | 177.000,0 |
| 10 | 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0,00 | 80.307,20 | 2.030.591,86 | 2.110.899,0 |
| 10 | 302 0428 ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | 0,00 | 80.307,20 | 2.030.591,86 | 2.110.899,0 |
| 10.302.0428.1023.0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS/AMBULANCIA | 0,00 | 26.703,65 | 0,00 | 26.703,6 |
| 10.302.0428.1024.0000 | MANUT. REST. E AMPL. POSTO DE SAUDE E HOSPITAL | 0,00 | 53.603,55 | 0,00 | 53.603,5 |
| 10.302.0428.2036.0000 | OUTROS PROGRAMAS DA SAUDE | 0,00 | 0,00 | 93.288,84 | 93.288,8 |
| 10.302.0428.2039.0000 | MANUTENÇÃO DO FMS | 0,00 | 0,00 | 566.744,24 | 566.744,2 |
| 10.302.0428.2281.0000 | ENCARGOS COM A UNIDADE MISTA DE SAUDE | 0,00 | 0,00 | 27.823,79 | 27.823,7 |
| 10.302.0428.2306.0000 | MANUT DA SEC MUN DE SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 1.342.734,99 | 1.342.734,9 |

Handwritten signature or mark.


PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCÊNCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 4

**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 | 214.353,20 | 5.320.040,97 | 5.534.394,17 |
| 10 | 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0,00 | 80.307,20 | 2.030.591,86 | 2.110.899,06 |
| 10 | 304 Vigilância Sanitária | 0,00 | 0,00 | 324.736,03 | 324.736,03 |
| 10 | 304 0428 ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | 0,00 | 0,00 | 312.707,76 | 312.707,76 |
| 10.304.0428.2030.0000 | MANUT. PROG. AGENTES COMU. SAUDE - PACS | 0,00 | 0,00 | 312.707,76 | 312.707,76 |
| 10 | 304 0430 FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITARIA | 0,00 | 0,00 | 12.028,27 | 12.028,27 |
| 10.304.0430.2031.0000 | MANUT. DA VIGILANCIA SANITARIA | 0,00 | 0,00 | 12.028,27 | 12.028,27 |
| 10 | 305 Vigilância Epidemiológica | 0,00 | 0,00 | 55.157,66 | 55.157,66 |
| 10 | 305 0430 FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITARIA | 0,00 | 0,00 | 55.157,66 | 55.157,66 |
| 10.305.0430.2035.0000 | MANUT. DO PROGRAMA ECD | 0,00 | 0,00 | 55.157,66 | 55.157,66 |
| 11 | Trabalho | 0,00 | 0,00 | 314.111,50 | 314.111,50 |
| 11 | 334 Fomento ao Trabalho | 0,00 | 0,00 | 314.111,50 | 314.111,50 |
| 11 | 334 0325 GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | 0,00 | 0,00 | 314.111,50 | 314.111,50 |
| 11.334.0325.2283.0000 | MANUT. SEC. MUNIC. TRABALHO E EMPREGO | 0,00 | 0,00 | 314.111,50 | 314.111,50 |
| 12 | Educação | 2.052,88 | 632.435,15 | 10.770.432,50 | 11.404.920,53 |
| 12 | 361 Ensino Fundamental | 2.052,88 | 596.556,65 | 10.371.541,30 | 10.970.150,83 |
| 12 | 361 0188 ENSINO REGULAR | 2.052,88 | 567.281,27 | 10.369.091,76 | 10.938.425,97 |
| 12.361.0188.1010.0000 | CONSTRUÇÃO E AMPL. DE SALAS DE AULA | 0,00 | 43.728,88 | 0,00 | 43.728,88 |
| 12.361.0188.1011.0000 | CONST. DE POÇOS TUBULARES EM UNID. ESCOLARES | 0,00 | 20.102,15 | 0,00 | 20.102,15 |
| 12.361.0188.1012.0000 | AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE | 0,00 | 16.801,16 | 0,00 | 16.801,16 |
| 12.361.0188.1013.0000 | CONST. DE POÇOS TUBULARES EM UNID. ESCOLARES | 0,00 | 2.928,15 | 0,00 | 2.928,15 |
| 12.361.0188.1015.0000 | AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA EDUCAÇÃO | 0,00 | 10.920,93 | 0,00 | 10.920,93 |
| 12.361.0188.1016.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 0,00 | 102.381,25 | 0,00 | 102.381,25 |
| 12.361.0188.1017.0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS | 0,00 | 112.881,25 | 0,00 | 112.881,25 |
| 12.361.0188.1018.0000 | CONSTRUÇÃO E AMPL. DE SALAS DE AULAS | 0,00 | 257.537,50 | 0,00 | 257.537,50 |
| 12.361.0188.1018.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 0,00 | 1.575.758,74 | 1.575.758,74 |
| 12.361.0188.2015.0000 | ENCARGOS COM PRECATORIOS JUDICIAIS | 2.052,88 | 0,00 | 0,00 | 2.052,88 |
| 12.361.0188.2018.0000 | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | 0,00 | 0,00 | 1.637.936,64 | 1.637.936,64 |
| 12.361.0188.2020.0000 | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | 0,00 | 0,00 | 5.760.781,07 | 5.760.781,07 |
| 12.361.0188.2021.0000 | MANUTENÇÃO DO PDDE | 0,00 | 0,00 | 27.258,00 | 27.258,00 |
| 12.361.0188.2025.0000 | MANUTENÇÃO DO PNAE | 0,00 | 0,00 | 248.648,70 | 248.648,70 |
| 12.361.0188.2026.0000 | ENCARGOS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | 0,00 | 0,00 | 216.022,80 | 216.022,80 |
| 12.361.0188.2027.0000 | OUTROS PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 132.683,93 | 132.683,93 |
| 12.361.0188.2028.0000 | ENCARGOS COM JOVENS E ADULTOS | 0,00 | 0,00 | 464.182,27 | 464.182,27 |
| 12.361.0188.2029.0000 | ENCARGOS COM O FUNDESCOLA - PDE | 0,00 | 0,00 | 14.843,07 | 14.843,07 |
| 12.361.0188.2285.0000 | PROG. NAC. ALIMENT. QUILOMBOLA - PNAEQ | 0,00 | 0,00 | 1.407,67 | 1.407,67 |
| 12.361.0188.2288.0000 | MANUTENÇÃO DO PNATE | 0,00 | 0,00 | 250.732,65 | 250.732,65 |
| 12.361.0188.2296.0000 | AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR | 0,00 | 0,00 | 38.836,22 | 38.836,22 |
| 12.361.0188.2300.0000 | | 0,00 | 29.275,38 | 0,00 | 29.275,38 |
| 12 | 361 0223 EDUCAÇÃO FISICA | 0,00 | 29.275,38 | 0,00 | 29.275,38 |
| 12.361.0223.1007.0000 | CONST. DE QUADRAS ESPORTIVAS EM UNID. ESCOLARES | 0,00 | 0,00 | 2.449,54 | 2.449,54 |
| 12 | 361 0235 BOLSAS DE ESTUDO | 0,00 | 0,00 | 2.449,54 | 2.449,54 |
| 12.361.0235.2016.0000 | AUXILIO A ESTUDANTES | 0,00 | 0,00 | 2.449,54 | 2.449,54 |
| 12 | 365 Educação Infantil | 0,00 | 22.477,82 | 339.006,08 | 361.483,90 |



PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 5

**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 | 2.052,88 | 632.435,15 | 10.770.432,50 | 11.404.920,53 |
| 12 365 | Educação Infantil | 0,00 | 22.477,82 | 339.006,08 | 361.483,90 |
| 12 365 0185 | CRECHE | 0,00 | 22.477,82 | 248.593,71 | 271.071,55 |
| 12.365.0185.1009.0000 | CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CRECHES | 0,00 | 22.477,82 | 0,00 | 22.477,82 |
| 12.365.0185.2019.0000 | ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 247.253,18 | 247.253,18 |
| 12.365.0185.2295.0000 | PROG. NAC. ALIM. ESCOLAR CRECHE - PNAC | 0,00 | 0,00 | 1.340,53 | 1.340,53 |
| 12 365 0189 | PRE-ESCOLA | 0,00 | 0,00 | 90.412,37 | 90.412,37 |
| 12.365.0189.2019.0000 | ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 89.071,84 | 89.071,84 |
| 12.365.0189.2286.0000 | PROG. NAC. ALIMENT. PRE-ESCOLAR - PNAEP | 0,00 | 0,00 | 1.340,53 | 1.340,53 |
| 12 366 | Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 37.070,93 | 37.070,93 |
| 12 366 0188 | ENSINO REGULAR | 0,00 | 0,00 | 37.070,93 | 37.070,93 |
| 12.366.0188.2029.0000 | ENCARGOS COM JOVENS E ADULTOS | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 12.366.0188.2287.0000 | PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF | 0,00 | 0,00 | 14.070,93 | 14.070,93 |
| 12 367 | Educação Especial | 0,00 | 13.400,68 | 22.814,19 | 36.214,87 |
| 12 367 0188 | ENSINO REGULAR | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 12.367.0188.2017.0000 | ENCARGOS COM EDUCAÇÃO ESPECIAL | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 12 367 0234 | ASSOCIATIVISMO ESTUDANTIL | 0,00 | 13.400,68 | 0,00 | 13.400,68 |
| 12.367.0234.1014.0000 | CONST. DE CENTROS EDUCACIONAIS E APOIO SOCIAL | 0,00 | 13.400,68 | 0,00 | 13.400,68 |
| 12 367 0253 | EDUCAÇÃO PRECOZE | 0,00 | 0,00 | 2.814,19 | 2.814,19 |
| 12.367.0253.2017.0000 | ENCARGOS COM EDUCAÇÃO ESPECIAL | 0,00 | 0,00 | 2.814,19 | 2.814,19 |
| 13 | Cultura | 0,00 | 0,00 | 99.138,23 | 99.138,23 |
| 13 392 | Difusão Cultural | 0,00 | 0,00 | 99.138,23 | 99.138,23 |
| 13 392 0247 | DIFUSÃO CULTURAL | 0,00 | 0,00 | 99.138,23 | 99.138,23 |
| 13.392.0247.2097.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA | 0,00 | 0,00 | 99.138,23 | 99.138,23 |
| 14 | Direitos da Cidadania | 0,00 | 0,00 | 113.155,98 | 113.155,98 |
| 14 422 | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 0,00 | 0,00 | 113.155,98 | 113.155,98 |
| 14 422 0486 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 0,00 | 0,00 | 113.155,98 | 113.155,98 |
| 14.422.0486.2098.0000 | MANUTENÇÃO DA SEC. DOS DIREITOS DA MULHER | 0,00 | 0,00 | 113.155,98 | 113.155,98 |
| 15 | Urbanismo | 0,00 | 69.239,87 | 296.785,54 | 366.025,41 |
| 15 451 | Infra-Estrutura Urbana | 0,00 | 30.820,38 | 168.682,50 | 199.502,88 |
| 15 451 0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 4.354,87 | 0,00 | 4.354,87 |
| 15.451.0021.1080.0000 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | 0,00 | 4.354,87 | 0,00 | 4.354,87 |
| 15 451 0323 | PLANEJAMENTO URBANO | 0,00 | 26.465,51 | 168.682,50 | 195.148,01 |
| 15.451.0323.1028.0000 | ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS | 0,00 | 8.709,75 | 0,00 | 8.709,75 |
| 15.451.0323.1029.0000 | CONST. REST. E MANUT. DE PRAÇAS | 0,00 | 17.755,76 | 0,00 | 17.755,76 |
| 15.451.0323.2042.0000 | MANUT. C/ ENCARGOS DO DEPTO DE SEV. URBANOS | 0,00 | 0,00 | 168.682,50 | 168.682,50 |


PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCÊNCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 6

**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 |
|-----------------------|---|-------------------|------------|------------|------------|
| 15 | Urbanismo | 0,00 | 69.239,87 | 298.785,54 | 368.025,4 |
| 15 | 452 Serviços Urbanos | 0,00 | 34.064,62 | 128.103,04 | 162.167,66 |
| 15 | 452 0323 PLANEJAMENTO URBANO | 0,00 | 8.709,75 | 0,00 | 8.709,75 |
| 15.452.0323.1027.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERM. P/ SEC. DE OBRAS | 0,00 | 8.709,75 | 0,00 | 8.709,75 |
| 15 | 452 0324 LIMPEZA PUBLICA | 0,00 | 0,00 | 128.103,04 | 128.103,04 |
| 15.452.0324.2045.0000 | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | 0,00 | 0,00 | 128.103,04 | 128.103,04 |
| 15 | 452 0326 SERVIÇOS FUNERARIOS | 0,00 | 25.354,87 | 0,00 | 25.354,87 |
| 15.452.0326.1040.0000 | CONST. REST. DE CEMITERIOS | 0,00 | 25.354,87 | 0,00 | 25.354,87 |
| 15 | 511 Saneamento Básico Rural | 0,00 | 4.354,87 | 0,00 | 4.354,87 |
| 15 | 511 0457 DEFESA CONTRA AS SECAS | 0,00 | 4.354,87 | 0,00 | 4.354,87 |
| 15.511.0457.1032.0000 | CONST. REST. DE AÇUDES E BARRAGENS | 0,00 | 4.354,87 | 0,00 | 4.354,87 |
| 16 | Habitação | 0,00 | 7.915,94 | 0,00 | 7.915,94 |
| 16 | 481 Habitação Rural | 0,00 | 3.957,97 | 0,00 | 3.957,97 |
| 16 | 481 0317 HABITAÇÕES RURAIS | 0,00 | 3.957,97 | 0,00 | 3.957,97 |
| 16.481.0317.1051.0000 | CONST. REST. DE VILA HABIT. RURAL | 0,00 | 3.957,97 | 0,00 | 3.957,97 |
| 16 | 482 Habitação Urbana | 0,00 | 3.957,97 | 0,00 | 3.957,97 |
| 16 | 482 0316 HABITAÇÕES URBANAS | 0,00 | 3.957,97 | 0,00 | 3.957,97 |
| 16.482.0316.1037.0000 | CONST. RES. DE VILAS HABITACIONAIS | 0,00 | 3.957,97 | 0,00 | 3.957,97 |
| 17 | Saneamento | 0,00 | 266.564,78 | 103.187,32 | 369.752,10 |
| 17 | 304 Vigilância Sanitária | 0,00 | 4.354,87 | 0,00 | 4.354,87 |
| 17 | 304 0430 FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITARIA | 0,00 | 4.354,87 | 0,00 | 4.354,87 |
| 17.304.0430.1038.0000 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS | 0,00 | 4.354,87 | 0,00 | 4.354,87 |
| 17 | 511 Saneamento Básico Rural | 0,00 | 124.075,86 | 24.058,75 | 148.134,61 |
| 17 | 511 0447 ABASTECIMENTO D'ÁGUA | 0,00 | 71.992,19 | 0,00 | 71.992,19 |
| 17.511.0447.1030.0000 | CONST. REST. DE CHAFARIZES | 0,00 | 15.534,22 | 0,00 | 15.534,22 |
| 17.511.0447.1052.0000 | CONST. AMPL. DO SIST. ABAST. D'ÁGUA | 0,00 | 56.457,97 | 0,00 | 56.457,97 |
| 17 | 511 0457 DEFESA CONTRA AS SECAS | 0,00 | 52.083,87 | 24.058,75 | 76.142,62 |
| 17.511.0457.1034.0000 | CONST. DE RESERVATORIOS DOMICILIARES (CISTERNAS) | 0,00 | 48.125,70 | 0,00 | 48.125,70 |
| 17.511.0457.1270.0000 | CONSTRUÇÃO DE BARREIROS | 0,00 | 3.957,97 | 0,00 | 3.957,97 |
| 17.511.0457.2289.0000 | ABASTECIMENTO D'ÁGUA COM CARRO PIPA | 0,00 | 0,00 | 24.058,75 | 24.058,75 |
| 17 | 512 Saneamento Básico Urbano | 0,00 | 138.134,05 | 79.128,57 | 217.262,62 |
| 17 | 512 0447 ABASTECIMENTO D'ÁGUA | 0,00 | 3.957,97 | 79.128,57 | 83.086,54 |
| 17.512.0447.1041.0000 | AMPL. DE REDE DE ABAST. D'ÁGUA Z. URBANA | 0,00 | 3.957,97 | 0,00 | 3.957,97 |
| 17.512.0447.2092.0000 | MANUTENÇÃO DO SIST. DE ABAST. D'ÁGUA | 0,00 | 0,00 | 79.128,57 | 79.128,57 |
| 17 | 512 0448 SANEAMENTO GERAL | 0,00 | 126.260,14 | 0,00 | 126.260,14 |
| 17.512.0448.1031.0000 | CONST. REST. CALÇAMENTO, MEIO FIO E BUEIROS | 0,00 | 126.260,14 | 0,00 | 126.260,14 |



PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 7

**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 | Total |
|-----------------------|--|-------------------|------------|------------|------------|
| 17 | Saneamento | 0,00 | 266.564,78 | 103.167,32 | 369.752,10 |
| 17 | 512 Saneamento Básico Urbano | 0,00 | 138.134,05 | 79.128,57 | 217.262,62 |
| 17 | 512 0449 SISTEMAS E ESGOTO | 0,00 | 3.957,97 | 0,00 | 3.957,97 |
| 17.512.0449.1049.0000 | CONST. SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO | 0,00 | 3.957,97 | 0,00 | 3.957,97 |
| 17 | 512 0456 CONTROLE DA POLUIÇÃO | 0,00 | 3.957,97 | 0,00 | 3.957,97 |
| 17.512.0456.1048.0000 | CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO | 0,00 | 3.957,97 | 0,00 | 3.957,97 |
| 20 | Agricultura | 0,00 | 11.873,91 | 131.225,83 | 143.099,74 |
| 20 | 122 Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 124.843,46 | 124.843,46 |
| 20 | 122 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 0,00 | 124.843,46 | 124.843,46 |
| 20.122.0021.2284.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 0,00 | 0,00 | 124.843,46 | 124.843,46 |
| 20 | 605 Abastecimento | 0,00 | 3.957,97 | 0,00 | 3.957,97 |
| 20 | 605 0096 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS | 0,00 | 3.957,97 | 0,00 | 3.957,97 |
| 20.605.0096.1043.0000 | AQUISIÇÃO DE IMPL. AGROPECUARIOS | 0,00 | 3.957,97 | 0,00 | 3.957,97 |
| 20 | 607 Irrigação | 0,00 | 7.915,94 | 0,00 | 7.915,94 |
| 20 | 607 0096 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS | 0,00 | 3.957,97 | 0,00 | 3.957,97 |
| 20.607.0096.1044.0000 | IMPL. DE PROJ. COMUNIÁRIOS DE IRRIGAÇÃO | 0,00 | 3.957,97 | 0,00 | 3.957,97 |
| 20 | 607 0457 DEFESA CONTRA AS SECAS | 0,00 | 3.957,97 | 0,00 | 3.957,97 |
| 20.607.0457.1033.0000 | CONST. DE POÇOS CABIMBÕES E TUBULARES | 0,00 | 3.957,97 | 0,00 | 3.957,97 |
| 20 | 608 Promoção da Produção Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 6.382,37 | 6.382,37 |
| 20 | 608 0096 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS | 0,00 | 0,00 | 6.382,37 | 6.382,37 |
| 20.608.0096.2044.0000 | AQUISIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS | 0,00 | 0,00 | 6.382,37 | 6.382,37 |
| 24 | Comunicações | 0,00 | 13.174,87 | 203.923,97 | 217.098,84 |
| 24 | 123 Administração Financeira | 0,00 | 13.174,87 | 191.161,43 | 204.336,30 |
| 24 | 123 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 13.174,87 | 191.161,43 | 204.336,30 |
| 24.123.0021.1006.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE | 0,00 | 13.174,87 | 0,00 | 13.174,87 |
| 24.123.0021.2012.0000 | MANUTENÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS | 0,00 | 0,00 | 164.358,55 | 164.358,55 |
| 24.123.0021.2292.0000 | ENCARGOS COM O SETOR FINANCEIRO E CONTABIL | 0,00 | 0,00 | 26.802,88 | 26.802,88 |
| 24 | 722 Telecomunicações | 0,00 | 0,00 | 12.762,54 | 12.762,54 |
| 24 | 722 0134 TELEFONIA | 0,00 | 0,00 | 12.762,54 | 12.762,54 |
| 24.722.0134.2009.0000 | ENCARGOS COM SERVIÇOS TELEFONICOS | 0,00 | 0,00 | 12.762,54 | 12.762,54 |
| 25 | Energia | 0,00 | 3.957,97 | 26.420,30 | 30.378,27 |
| 25 | 752 Energia Elétrica | 0,00 | 3.957,97 | 26.420,30 | 30.378,27 |
| 25 | 752 0267 TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELETRICA | 0,00 | 3.957,97 | 20.037,93 | 23.995,90 |
| 25.752.0267.1039.0000 | CONST. AMPL. DA REDE ELETRICA URBANA E RURAL | 0,00 | 3.957,97 | 0,00 | 3.957,97 |
| 25.752.0267.2093.0000 | MANUT. DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | 0,00 | 0,00 | 20.037,93 | 20.037,93 |

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCÊNCIO
PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2021
Anexo 07
Page 8

**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 l |
|-----------------------|--|-------------------|-----------|------------|-----------|
| 25 | Energia | 0,00 | 3.957,97 | 26.420,30 | 30.378,2 |
| 25 | 752 Energia Elétrica | 0,00 | 3.957,97 | 26.420,30 | 30.378,2 |
| 25 | 752 0327 ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | 6.382,37 | 6.382,3 |
| 25.752.0327.2011.0000 | ENCARGOS COM A ELETROBRAS | 0,00 | 0,00 | 6.382,37 | 6.382,3 |
| 26 | Transporte | 0,00 | 26.192,08 | 36.121,21 | 62.313,2 |
| 26 | 752 Energia Elétrica | 0,00 | 3.957,97 | 0,00 | 3.957,9 |
| 26 | 752 0267 TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 3.957,97 | 0,00 | 3.957,9 |
| 26.752.0267.1035.0000 | CONST. REST. ESTR. PONTES, PASS. MOLHADAS | 0,00 | 3.957,97 | 0,00 | 3.957,9 |
| 26 | 782 Transporte Rodoviário | 0,00 | 3.957,97 | 36.121,21 | 40.079,1 |
| 26 | 782 0534 ESTRADAS VICINAIS | 0,00 | 3.957,97 | 36.121,21 | 40.079,1 |
| 26.782.0534.1036.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS | 0,00 | 3.957,97 | 0,00 | 3.957,9 |
| 26.782.0534.2043.0000 | MANUT. DE ESTRADAS E RODAGENS | 0,00 | 0,00 | 36.121,21 | 36.121,2 |
| 26 | 785 Transporte Especiais | 0,00 | 18.276,14 | 0,00 | 18.276,1 |
| 26 | 785 0535 TRANSPORTES ESPECIAIS | 0,00 | 18.276,14 | 0,00 | 18.276,1 |
| 26.785.0535.1053.0000 | AQUISIÇÃO DE PONTÃO | 0,00 | 18.276,14 | 0,00 | 18.276,1 |
| 27 | Desporto e Lazer | 0,00 | 65.167,71 | 142.902,87 | 208.070,5 |
| 27 | 721 Comunicações Postais | 0,00 | 3.957,97 | 0,00 | 3.957,9 |
| 27 | 721 0127 SERVIÇOS POSTAIS CONVENCIONAIS | 0,00 | 3.957,97 | 0,00 | 3.957,9 |
| 27.721.0127.1047.0000 | CONST. DO PREDIO P/ POSTO CORREIO | 0,00 | 3.957,97 | 0,00 | 3.957,9 |
| 27 | 812 Desporto Comunitário | 0,00 | 61.209,74 | 142.902,87 | 204.112,6 |
| 27 | 812 0223 EDUCAÇÃO FÍSICA | 0,00 | 56.854,87 | 0,00 | 56.854,8 |
| 27.812.0223.1019.0000 | CONST. DE QUADRAS DE ESPORTE E GIN. POLIESP. | 0,00 | 56.854,87 | 0,00 | 56.854,8 |
| 27 | 812 0224 DESPORTO AMADOR | 0,00 | 4.354,87 | 142.902,87 | 147.257,7 |
| 27.812.0224.1020.0000 | CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL | 0,00 | 4.354,87 | 0,00 | 4.354,8 |
| 27.812.0224.2024.0000 | ENCARGOS COM O ESPORTE E LAZER | 0,00 | 0,00 | 142.902,87 | 142.902,8 |
| 28 | Encargos Especiais | 177.973,00 | 0,00 | 0,00 | 177.973,0 |
| 28 | 843 Serviço da Dívida Interna | 177.973,00 | 0,00 | 0,00 | 177.973,0 |
| 28 | 843 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 32.984,39 | 0,00 | 0,00 | 32.984,3 |
| 28.843.0021.2294.0000 | ENCARGOS COM PARCELAMENTO DA ELETROBRAS | 32.984,39 | 0,00 | 0,00 | 32.984,3 |
| 28 | 843 0033 DÍVIDA INTERNA | 144.988,61 | 0,00 | 0,00 | 144.988,6 |
| 28.843.0033.2013.0000 | ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA | 144.988,61 | 0,00 | 0,00 | 144.988,6 |
| 99 | Reserva de Contingência | 171.025,31 | 0,00 | 0,00 | 171.025,3 |
| 99 | 999 Reserva de Contingência | 171.025,31 | 0,00 | 0,00 | 171.025,3 |



PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCÊNCIO
PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2021
Anexo 07
Page 9

**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 l |
|-----------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 99 | Reserva de Contingência | 171.025,31 | 0,00 | 0,00 | 171.025,3 |
| 99 | 999 Reserva de Contingência | 171.025,31 | 0,00 | 0,00 | 171.025,3 |
| 99 | 999 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA | 171.025,31 | 0,00 | 0,00 | 171.025,3 |
| 99.999.9999.9999.0000 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 171.025,31 | 0,00 | 0,00 | 171.025,3 |
| TOTAL | | 562.781,11 | 1.518.530,84 | 23.596.093,85 | 25.677.405,81 |



PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCÊNCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 08

Page 1

**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 | 998.000,00 | | | 998.000,00 |
| 01 031 | Ação Legislativa | 998.000,00 | | | 998.000,00 |
| 01 031 0001 | ACÇÃO LEGISLATIVA | 998.000,00 | | | 998.000,00 |
| 04 | Administração | 3.708.893,38 | 22.782,07 | | 3.731.675,45 |
| 04 121 | Planejamento e Orçamento | 738.106,04 | | | 738.106,04 |
| 04 121 0014 | DEFESA DO INTERESSE PUBLICO | 28.630,65 | | | 28.630,65 |
| 04 121 0020 | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | 406.616,15 | | | 406.616,15 |
| 04 121 0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 302.859,24 | | | 302.859,24 |
| 04 122 | Administração Geral | 2.630.645,09 | | | 2.630.645,09 |
| 04 122 0014 | DEFESA DO INTERESSE PUBLICO | 100.196,17 | | | 100.196,17 |
| 04 122 0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2.460.193,16 | | | 2.460.193,16 |
| 04 122 0025 | EDIFICAÇÕES PUBLICAS | 70.255,76 | | | 70.255,76 |
| 04 123 | Administração Financeira | 153.268,55 | | | 153.268,55 |
| 04 123 0032 | CONTROLE INTERNO | 153.268,55 | | | 153.268,55 |
| 04 124 | Controle Interno | | 8.041,64 | | 8.041,64 |
| 04 124 0468 | PROGRAMA DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO | | 8.041,64 | | 8.041,64 |
| 04 128 | Formação de Recursos Humanos | 131.801,78 | | | 131.801,78 |
| 04 128 0008 | TREINAMENTO DE PESSOAL | 131.801,78 | | | 131.801,78 |
| 04 182 | Defesa Civil | 55.071,92 | | | 55.071,92 |
| 04 182 0457 | DEFESA CONTRA AS SECAS | 55.071,92 | | | 55.071,92 |
| 04 244 | Assistência Comunitária | | 14.740,43 | | 14.740,43 |
| 04 244 0465 | PROGRAMA DE MELHORIA DOMICILIAR E SANEAMENTO | | 14.740,43 | | 14.740,43 |
| 06 | Segurança Pública | 90.382,37 | | | 90.382,37 |
| 06 181 | Policimento | 90.382,37 | | | 90.382,37 |
| 06 181 0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 90.382,37 | | | 90.382,37 |
| 08 | Assistência Social | 929.601,78 | 598.839,56 | | 1.528.441,34 |
| 08 241 | Assistência ao Idoso | | 4.021,92 | | 4.021,92 |
| 08 241 0485 | ASSISTENCIA A VELHICE | | 4.021,92 | | 4.021,92 |
| 08 242 | Assistência ao Portador de Deficiência | | 21.787,62 | | 21.787,62 |
| 08 242 0461 | PROGRAMA DE APOIO AO DEFICIENTE E AO IDOSO | | 21.787,62 | | 21.787,62 |
| 08 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 108.392,18 | 242.953,99 | | 351.346,17 |
| 08 243 0078 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | | 103.340,00 | | 103.340,00 |
| 08 243 0460 | ATENÇÃO A CRIANÇA ADOLESCENTE E AO JOVEM | 21.761,16 | 139.613,99 | | 161.375,15 |
| 08 243 0486 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 86.631,02 | | | 86.631,02 |
| 08 244 | Assistência Comunitária | 821.209,60 | 330.076,03 | | 1.151.285,63 |
| 08 244 0462 | PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | 13.336,95 | | | 13.336,95 |
| 08 244 0466 | PROGRAMA DE ATENDIMENTO FAMILIAR | 25.560,36 | | | 25.560,36 |
| 08 244 0485 | ASSISTENCIA A VELHICE | 8.040,54 | | | 8.040,54 |
| 08 244 0486 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 596.366,76 | 330.076,03 | | 926.442,79 |
| 08 244 0487 | ASSISTENCIA COMUNITARIA | 73.904,99 | | | 73.904,99 |
| 08 244 0537 | MANUT SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 104.000,00 | | | 104.000,00 |
| 09 | Previdência Social | 111.533,75 | | | 111.533,75 |
| 09 271 | Previdência Básica | 111.533,75 | | | 111.533,75 |
| 09 271 0492 | PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS | 111.533,75 | | | 111.533,75 |
| 10 | Saúde | 5.634.394,17 | | | 5.634.394,17 |

[Handwritten signature]

**PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCÊNCIO**

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 08

Page 2

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Adm. Indireta | Total |
|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------|----------------------|
| 10 122 | Administração Geral | 18.000,00 | | | 18.000,00 |
| 10 122 0536 | MANUT SEC DE SAÚDE | 18.000,00 | | | 18.000,00 |
| 10 301 | Atenção Básica | 3.025.601,42 | | | 3.025.601,42 |
| 10 301 0428 | ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | 2.844.246,55 | | | 2.844.246,55 |
| 10 301 0429 | CONTROLE DA ERRADICAÇÃO DAS DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | 4.354,87 | | | 4.354,87 |
| 10 301 0536 | MANUT SEC DE SAÚDE | 177.000,00 | | | 177.000,00 |
| 10 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 2.110.899,06 | | | 2.110.899,06 |
| 10 302 0428 | ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | 2.110.899,06 | | | 2.110.899,06 |
| 10 304 | Vigilância Sanitária | 324.736,03 | | | 324.736,03 |
| 10 304 0428 | ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | 312.707,76 | | | 312.707,76 |
| 10 304 0430 | FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITARIA | 12.028,27 | | | 12.028,27 |
| 10 305 | Vigilância Epidemiológica | 55.157,66 | | | 55.157,66 |
| 10 305 0430 | FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITARIA | 55.157,66 | | | 55.157,66 |
| 11 | Trabalho | 314.111,50 | | | 314.111,50 |
| 11 334 | Fomento ao Trabalho | 314.111,50 | | | 314.111,50 |
| 11 334 0325 | GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | 314.111,50 | | | 314.111,50 |
| 12 | Educação | 2.762.895,53 | 8.642.025,00 | | 11.404.920,53 |
| 12 361 | Ensino Fundamental | 2.634.450,85 | 8.335.699,98 | | 10.970.150,83 |
| 12 361 0188 | ENSINO REGULAR | 2.602.725,93 | 8.335.699,98 | | 10.938.425,91 |
| 12 361 0223 | EDUCAÇÃO FISICA | 29.275,38 | | | 29.275,38 |
| 12 361 0235 | BOLSAS DE ESTUDO | 2.449,54 | | | 2.449,54 |
| 12 365 | Educação Infantil | 65.158,88 | 296.325,02 | | 361.483,90 |
| 12 365 0185 | CRECHE | 53.818,35 | 217.253,18 | | 271.071,53 |
| 12 365 0189 | PRE-ESCOLA | 11.340,53 | 79.071,84 | | 90.412,37 |
| 12 366 | Educação de Jovens e Adultos | 32.070,93 | 5.000,00 | | 37.070,93 |
| 12 366 0188 | ENSINO REGULAR | 32.070,93 | 5.000,00 | | 37.070,93 |
| 12 367 | Educação Especial | 31.214,87 | 5.000,00 | | 36.214,87 |
| 12 367 0188 | ENSINO REGULAR | 15.000,00 | 5.000,00 | | 20.000,00 |
| 12 367 0234 | ASSOCIATIVISMO ESTUDANTIL | 13.400,68 | | | 13.400,68 |
| 12 367 0253 | EDUCAÇÃO PRECOCE | 2.814,19 | | | 2.814,19 |
| 13 | Cultura | 99.138,23 | | | 99.138,23 |
| 13 392 | Difusão Cultural | 99.138,23 | | | 99.138,23 |
| 13 392 0247 | DIFUSÃO CULTURAL | 99.138,23 | | | 99.138,23 |
| 14 | Direitos da Cidadania | 113.155,98 | | | 113.155,98 |
| 14 422 | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 113.155,98 | | | 113.155,98 |
| 14 422 0486 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 113.155,98 | | | 113.155,98 |
| 15 | Urbanismo | 366.025,41 | | | 366.025,41 |
| 15 451 | Infra-Estrutura Urbana | 199.502,88 | | | 199.502,88 |
| 15 451 0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 4.354,87 | | | 4.354,87 |
| 15 451 0323 | PLANEJAMENTO URBANO | 195.148,01 | | | 195.148,01 |
| 15 452 | Serviços Urbanos | 162.167,66 | | | 162.167,66 |
| 15 452 0323 | PLANEJAMENTO URBANO | 8.709,75 | | | 8.709,75 |
| 15 452 0324 | LIMPEZA PUBLICA | 128.103,04 | | | 128.103,04 |
| 15 452 0326 | SERVIÇOS FUNERARIOS | 25.354,87 | | | 25.354,87 |
| 15 511 | Saneamento Básico Rural | 4.354,87 | | | 4.354,87 |



PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCÊNCIO
PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2021
Anexo 08
Page 3

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Adm. Indireta | Total |
|-------------|---|------------|-----------|---------------|------------|
| 15 511 0457 | DEFESA CONTRA AS SECAS | 4.354,87 | | | 4.354,87 |
| 16 | Habitação | 7.915,94 | | | 7.915,94 |
| 16 481 | Habitação Rural | 3.957,97 | | | 3.957,97 |
| 16 481 0317 | HABITAÇÕES RURAIS | 3.957,97 | | | 3.957,97 |
| 16 482 | Habitação Urbana | 3.957,97 | | | 3.957,97 |
| 16 482 0316 | HABITAÇÕES URBANAS | 3.957,97 | | | 3.957,97 |
| 17 | Saneamento | 389.752,10 | | | 389.752,10 |
| 17 304 | Vigilância Sanitária | 4.354,87 | | | 4.354,87 |
| 17 304 0430 | FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITARIA | 4.354,87 | | | 4.354,87 |
| 17 511 | Saneamento Básico Rural | 148.134,61 | | | 148.134,61 |
| 17 511 0447 | ABASTECIMENTO DÁGUA | 71.992,19 | | | 71.992,19 |
| 17 511 0457 | DEFESA CONTRA AS SECAS | 76.142,42 | | | 76.142,42 |
| 17 512 | Saneamento Básico Urbano | 217.262,62 | | | 217.262,62 |
| 17 512 0447 | ABASTECIMENTO DÁGUA | 83.086,54 | | | 83.086,54 |
| 17 512 0448 | SANEAMENTO GERAL | 126.260,14 | | | 126.260,14 |
| 17 512 0449 | SISTEMAS E ESGOTO | 3.957,97 | | | 3.957,97 |
| 17 512 0456 | CONTROLE DA POLUIÇÃO | 3.957,97 | | | 3.957,97 |
| 20 | Agricultura | 143.099,74 | | | 143.099,74 |
| 20 122 | Administração Geral | 124.843,46 | | | 124.843,46 |
| 20 122 0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 124.843,46 | | | 124.843,46 |
| 20 605 | Abastecimento | 3.957,97 | | | 3.957,97 |
| 20 605 0096 | SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS | 3.957,97 | | | 3.957,97 |
| 20 607 | Irrigação | 7.915,94 | | | 7.915,94 |
| 20 607 0096 | SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS | 3.957,97 | | | 3.957,97 |
| 20 607 0457 | DEFESA CONTRA AS SECAS | 3.957,97 | | | 3.957,97 |
| 20 608 | Promoção da Produção Agropecuária | 6.382,37 | | | 6.382,37 |
| 20 608 0096 | SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS | 6.382,37 | | | 6.382,37 |
| 24 | Comunicações | 217.088,84 | | | 217.088,84 |
| 24 123 | Administração Financeira | 204.336,30 | | | 204.336,30 |
| 24 123 0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 204.336,30 | | | 204.336,30 |
| 24 722 | Telecomunicações | 12.762,54 | | | 12.762,54 |
| 24 722 0134 | TELEFONIA | 12.762,54 | | | 12.762,54 |
| 25 | Energia | 30.378,27 | | | 30.378,27 |
| 25 752 | Energia Elétrica | 30.378,27 | | | 30.378,27 |
| 25 752 0267 | TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELETRICA | 23.995,90 | | | 23.995,90 |
| 25 752 0327 | ILUMINAÇÃO PUBLICA | 6.382,37 | | | 6.382,37 |
| 26 | Transporte | 62.313,29 | | | 62.313,29 |
| 26 752 | Energia Elétrica | 3.957,97 | | | 3.957,97 |
| 26 752 0267 | TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELETRICA | 3.957,97 | | | 3.957,97 |
| 26 782 | Transporte Rodoviário | 40.079,18 | | | 40.079,18 |
| 26 782 0534 | ESTRADAS VICINAIS | 40.079,18 | | | 40.079,18 |
| 26 785 | Transporte Especiais | 18.276,14 | | | 18.276,14 |

[Handwritten signature]

**PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO**

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 08

Page 4

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Adm. Indireta | Total |
|--------------|--------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|----------------------|
| 26 785 0535 | TRANSPORTES ESPECIAIS | 18.276,14 | | | 18.276,14 |
| 27 | Desporto e Lazer | 208.070,58 | | | 208.070,58 |
| 27 721 | Comunicações Postais | 3.957,97 | | | 3.957,97 |
| 27 721 0127 | SERVIÇOS POSTAIS CONVENCIONAIS | 3.957,97 | | | 3.957,97 |
| 27 812 | Desporto Comunitário | 204.112,61 | | | 204.112,61 |
| 27 812 0223 | EDUCAÇÃO FISICA | 56.854,87 | | | 56.854,87 |
| 27 812 0224 | DESPORTO AMADOR | 147.257,74 | | | 147.257,74 |
| 28 | Encargos Especiais | 177.973,00 | | | 177.973,00 |
| 28 843 | Serviço da Dívida Interna | 177.973,00 | | | 177.973,00 |
| 28 843 0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 32.984,39 | | | 32.984,39 |
| 28 843 0033 | DÍVIDA INTERNA | 144.988,61 | | | 144.988,61 |
| 99 | Reserva de Contingência | 171.025,31 | | | 171.025,31 |
| 99 999 | Reserva de Contingência | 171.025,31 | | | 171.025,31 |
| 99 999 9999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 171.025,31 | | | 171.025,31 |
| TOTAL | | 16.413.759,17 | 9.263.646,63 | 0,00 | 25.677.405,80 |



PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCÊNCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 09

Page 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

| ORGÃO | Função | Descrição | Valor |
|--------------|--------|---|---------------|
| 01 01 | | CAMARA MUNICIPAL | |
| | 01 | Legislativa | 996.000,00 |
| 02 01 | | GABINETE DO PREFEITO | |
| | 04 | Administração | 718.245,81 |
| 02 02 | | SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO | |
| | 04 | Administração | 302.859,24 |
| 02 03 | | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| | 04 | Administração | 2.562.460,65 |
| | 06 | Segurança Pública | 90.382,37 |
| | 24 | Comunicações | 12.762,54 |
| | 25 | Energia | 6.382,37 |
| | 28 | Encargos Especiais | 32.984,39 |
| | 99 | Reserva de Contingência | 171.025,31 |
| 02 04 | | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | |
| | 09 | Previdência Social | 111.533,75 |
| | 24 | Comunicações | 204.336,30 |
| | 28 | Encargos Especiais | 144.988,61 |
| 02 05 | | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| | 12 | Educação | 11.404.920,53 |
| | 27 | Desporto e Lazer | 204.112,61 |
| 02 06 | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| | 10 | Saúde | 5.530.039,30 |
| 02 07 | | SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | |
| | 04 | Administração | 70.255,76 |
| | 10 | Saúde | 4.354,87 |
| | 15 | Urbanismo | 366.025,41 |
| | 16 | Habitação | 7.915,94 |
| | 17 | Saneamento | 369.752,10 |
| | 25 | Energia | 23.995,90 |
| | 26 | Transporte | 62.313,29 |
| | 27 | Desporto e Lazer | 3.957,97 |
| 02 08 | | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| | 04 | Administração | 22.782,07 |

[Handwritten signature]

**PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO**

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 09

Page 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

| ORGÃO | Função | Descrição | Valor |
|--------------------|--------|---|----------------------|
| 02 08 | 08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| | | Assistência Social | 1.528.441,34 |
| 02 09 | 11 | SEC. MUN DO TRABALHO E EMPREGO | |
| | | Trabalho | 314.111,50 |
| 02 10 | 20 | SEC. MUN. DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | |
| | | Agricultura | 143.099,74 |
| 02 11 | 13 | SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | |
| | | Cultura | 99.138,23 |
| 02 12 | 14 | SEC. MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER | |
| | | Direitos da Cidadania | 113.155,98 |
| 02 13 | 04 | SEC. MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL | |
| | | Administração | 55.071,92 |
| TOTAL GERAL | | | 25.677.405,80 |

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

| | | |
|--------------|---|----------------------|
| 01 01 | CAMARA MUNICIPAL | 996.000,00 |
| 02 01 | GABINETE DO PREFEITO | 718.245,81 |
| 02 02 | SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO | 302.859,24 |
| 02 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 2.875.997,63 |
| 02 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 460.858,66 |
| 02 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 11.609.033,14 |
| 02 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 5.530.039,30 |
| 02 07 | SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | 908.571,24 |
| 02 08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1.551.223,41 |
| 02 09 | SEC. MUN DO TRABALHO E EMPREGO | 314.111,50 |
| 02 10 | SEC. MUN. DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | 143.099,74 |
| 02 11 | SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | 99.138,23 |
| 02 12 | SEC. MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER | 113.155,98 |
| 02 13 | SEC. MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL | 55.071,92 |
| TOTAL | | 25.677.405,80 |

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO



PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCÊNCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2021
Anexo 09
Page 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

| | | |
|--------------|-------------------------|----------------------|
| 01 | Legislativa | 996.000,00 |
| 04 | Administração | 3.731.675,45 |
| 06 | Segurança Pública | 90.382,37 |
| 08 | Assistência Social | 1.528.441,34 |
| 09 | Previdência Social | 111.533,75 |
| 10 | Saúde | 5.534.394,17 |
| 11 | Trabalho | 314.111,50 |
| 12 | Educação | 11.404.920,53 |
| 13 | Cultura | 99.138,23 |
| 14 | Direitos da Cidadania | 113.155,98 |
| 15 | Urbanismo | 366.025,41 |
| 16 | Habitação | 7.915,94 |
| 17 | Saneamento | 369.752,10 |
| 20 | Agricultura | 143.099,74 |
| 24 | Comunicações | 217.098,84 |
| 25 | Energia | 30.378,27 |
| 26 | Transporte | 62.313,29 |
| 27 | Desporto e Lazer | 208.070,58 |
| 28 | Encargos Especiais | 177.973,00 |
| 99 | Reserva de Contingência | 171.025,31 |
| TOTAL | | 25.677.405,80 |

Alves



PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCÊNCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Page 1

(Inc. I, § 2º, Art. 2º)

1 FUNDEB-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

RECEITA

| Classif. | Discriminação | Valor R\$ |
|--------------|--------------------------------|---------------------|
| | | 0,00 |
| | Recursos Próprios do Município | 8.642.025,00 |
| TOTAL | | 8.642.025,00 |

PLANO DE APLICACAO

| Classif. | Discriminação | Valor R\$ |
|----------------------|---|---------------------|
| 12.361.0188.2021.000 | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | 5.760.781,07 |
| 12.361.0188.1016.000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 102.381,25 |
| 12.361.0188.1017.000 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS | 112.881,25 |
| 12.361.0188.1018.000 | CONSTRUÇÃO E AMPL. DE SALAS DE AULAS | 257.537,50 |
| 12.361.0188.2020.000 | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | 1.637.936,64 |
| 12.367.0188.2017.000 | ENCARGOS COM EDUCAÇÃO ESPECIAL | 5.000,00 |
| 12.361.0188.2029.000 | ENCARGOS COM JOVENS E ADULTOS | 464.182,27 |
| 12.365.0185.2019.000 | ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO INFANTIL | 217.253,18 |
| 12.365.0189.2019.000 | ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO INFANTIL | 79.071,84 |
| 12.366.0188.2029.000 | ENCARGOS COM JOVENS E ADULTOS | 5.000,00 |
| TOTAL | | 8.642.025,00 |

Alves



PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO
PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2021
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS
(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10
Page 2

2 F.M.S.-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

| RECEITA | | |
|--------------|--------------------------------|---------------------|
| Classif. | Discriminação | Valor R\$ |
| | | 0,00 |
| | Recursos Próprios do Município | 5.011.233,19 |
| TOTAL | | 5.011.233,19 |

| PLANO DE APLICACAO | | |
|----------------------|--|---------------------|
| Classif. | Discriminação | Valor R\$ |
| 10.302.0428.1023.000 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS/AMBULANCIA | 26.703,65 |
| 10.301.0428.2037.000 | MANUTENÇÃO DO PAB FIXO | 1.153.818,07 |
| 10.301.0428.2036.000 | OUTROS PROGRAMAS DA SAUDE | 94.800,00 |
| 10.302.0428.1024.000 | MANUT. REST. E AMPL. POSTO DE SAUDE E HOSPITAL | 53.603,55 |
| 10.301.0428.2034.000 | MANUT. DO PROG. SAUDE BUCAL | 502.261,04 |
| 10.301.0428.1025.000 | AQUISIÇÃO DE IMOVEIS | 111.691,13 |
| 10.301.0428.2032.000 | MANUT. DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | 107.301,49 |
| 10.301.0428.2033.000 | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | 599.874,82 |
| 10.302.0428.2036.000 | OUTROS PROGRAMAS DA SAUDE | 93.288,84 |
| 10.302.0428.2039.000 | MANUTENÇÃO DO FMS | 566.744,24 |
| 10.302.0428.2281.000 | ENCARGOS COM A UNIDADE MISTA DE SAUDE | 27.823,79 |
| 10.302.0428.2306.000 | MANUT DA SEC MUN DE SAÚDE | 1.293.428,88 |
| 10.304.0428.2030.000 | MANUT. PROG. AGENTES COMU. SAUDE - PACS | 312.707,76 |
| 10.304.0430.2031.000 | MANUT. DA VIGILANCIA SANITARIA | 12.028,27 |
| 10.305.0430.2035.000 | MANUT. DO PROGRAMA ECD | 55.157,66 |
| TOTAL | | 5.011.233,19 |



PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO
PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2021
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS
(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10
Page 3

3 F.M.A.S.-FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

| RECEITA | | |
|--------------|--------------------------------|---------------------|
| Classif. | Discriminação | Valor R\$ |
| | | 0,00 |
| | Recursos Próprios do Município | 1.502.704,57 |
| TOTAL | | 1.502.704,57 |

| PLANO DE APLICACAO | | |
|----------------------|--|---------------------|
| Classif. | Discriminação | Valor R\$ |
| 08.242.0461.2051.000 | ASSIST. AO PORTADOR DE DEFIC. - PPD - DEFICIENTE | 11.804,48 |
| 08.243.0460.2095.000 | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTES | 21.761,16 |
| 08.243.0460.2048.000 | ENCARGOS COM O PETI/PVMC | 55.644,28 |
| 08.243.0078.2653.000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | 103.340,00 |
| 08.242.0461.2052.000 | BENEFIC. PREST. CONTINUADA - BCP - DEFICIENTE | 9.983,14 |
| 08.243.0460.2290.000 | ENCARGOS COM O PROJÓVEM | 59.347,58 |
| 08.241.0485.2057.000 | PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO - API | 4.021,92 |
| 04.244.0465.2065.000 | RECUPERAÇÃO DE MORADIAS | 14.740,43 |
| 04.124.0468.2059.000 | ASSIST. TECNICA A PROGRAMAS E PROJETOS | 8.041,64 |
| 04.122.0021.2008.000 | MANUT. DOS ENCARGOS DO DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO | 63.525,00 |
| 08.244.0487.2060.000 | ENCARGOS COM PESSOAS CARENTES | 73.904,99 |
| 08.244.0486.2291.000 | ECP NA ESCOLA | 21.441,42 |
| 08.243.0460.2297.000 | ENCARGOS COM PBV II | 24.622,13 |
| 08.243.0486.2064.000 | ENCARGOS COM O CONSELHO TUTELAR | 86.631,02 |
| 08.244.0462.2053.000 | HORTA COMINUTARIAS | 13.336,95 |
| 08.244.0466.2058.000 | AUXILIO FUNERAL | 25.560,36 |
| 08.244.0485.2062.000 | ASSISTENCIA A IDOSOS | 8.040,54 |
| 08.244.0486.2047.000 | PISO BASICO FIXO - PBF | 120.991,05 |
| 08.244.0486.2056.000 | OUTROS PROGRAMAS ESPEC. ASSIST. SOCIAL | 102.758,68 |
| 08.244.0486.2061.000 | MANUTENÇÃO DO FMAS | 536.379,04 |
| 08.244.0486.2063.000 | ASSIST. A PORTADOR DE DEFICIENCIA | 8.040,54 |
| 08.244.0486.2282.000 | ENCARGOS COM IGD SUAS | 128.788,22 |
| TOTAL | | 1.502.704,57 |



PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCÊNCIO
PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2021

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Page 1

| Código | Especificação | Categoria | Função |
|--------------|--|--------------|---------------------|
| 08 | Assistência Social | | 1.528.441,34 |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 136.981,04 | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 251.421,95 | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 35.526,18 | |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 3.978,99 | |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 2.000,00 | |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 16.740,43 | |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 2.000,00 | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 74.571,32 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 377.637,24 | |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR | 55.999,28 | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2.000,00 | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 242.566,22 | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 185.991,68 | |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU | 26.000,00 | |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 37.659,20 | |
| 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 2.000,00 | |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 12.720,71 | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 14.340,64 | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 48.306,46 | |
| 09 | Previdência Social | | 111.533,75 |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 111.533,75 | |
| 10 | Saúde | | 5.534.394,17 |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.056.260,63 | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 828.129,27 | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 181.787,50 | |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 6.340,64 | |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 8.382,37 | |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 9.591,53 | |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 8.382,37 | |
| 3.2.90.21.00 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 1.259,05 | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 66.485,53 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.069.158,52 | |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR | 6.699,89 | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 24.580,18 | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 894.842,31 | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 469.028,80 | |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU | 43.050,00 | |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 11.840,64 | |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 35.361,46 | |
| 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 2.000,00 | |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 25.050,00 | |
| 4.4.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.250,00 | |
| 4.4.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.250,00 | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 355.556,45 | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 278.114,77 | |
| 4.4.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 111.691,13 | |
| 4.6.90.71.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 30.301,13 | |

Handwritten signature



PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCÊNCIO
PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2021

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Page 2

| Código | Especificação | Categoria | Função |
|--------------|---------------|-----------|---------------------|
| TOTAL | | | 7.174.369,26 |

Handwritten signature



PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, Art. 22º)

Page 1

| 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 ME | 1.345.586,56 | 1.052.010,58 | 2.327.947,29 | 641.283,73 | 673.347,92 |
| 1200.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES | | | | 4.000,00 | 4.200,00 |
| 1300.00.0.0 | RECEITA PATRIMONIAL | 293.130,11 | 106.213,84 | 63.856,62 | 145.581,82 | 141.645,54 |
| 1600.00.0.0 | RECEITA DE SERVIÇOS | | | | 24.150,00 | 25.357,50 |
| 1700.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 19.392.352,91 | 22.068.347,72 | 22.087.158,09 | 24.997.898,55 | 26.259.181,97 |
| 1900.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 43.539,44 | 50,00 | | 4.200,00 | 4.410,00 |
| | Sub Total | 21.074.609,02 | 23.226.622,14 | 24.478.962,00 | 25.817.114,10 | 27.108.142,93 |
| 2000.00.0.0 | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | |
| 2100.00.0.0 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | | | | |
| 2200.00.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS | | | | | |
| 2400.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 156.148,00 | | 759.636,00 | 797.444,67 |
| 2900.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | | | 1.050,00 | 1.102,50 |
| | Sub Total | 0,00 | 156.148,00 | 0,00 | 760.686,00 | 798.547,17 |
| 7000.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS | | | | | |
| | Sub Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8000.00.0.0 | RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIA | | | | | |
| | Sub Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9000.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DA RECEITA | | | | | |
| 9500.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | -1.696.952,55 | -1.762.996,30 | -1.896.629,80 | -2.123.127,90 | -2.229.284,30 |
| | Sub Total | -1.696.952,55 | -1.762.996,30 | -1.896.629,80 | -2.123.127,90 | -2.229.284,30 |



PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, Art. 22º)

Page 2

| Codigo | Discriminação | Receita Arrecadada | | | Receita Prevista | |
|--------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 9990.00.0.0 | RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS | | | | | |
| | SubTotal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 19.377.656,47 | 21.619.773,84 | 22.582.332,20 | 24.454.672,20 | 25.677.405,80 |

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

Page 1

| Codigo | Discriminação | DESPESA | | |
|--------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Realizada 2019 | Fixada 2020 | Prevista 2021 |
| DESPESAS CORRENTES | | | | |
| 3 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 9.943.147,86 | 11.507.939,62 | 12.340.046,61 |
| 3 2 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | 9.299,58 | 9.299,58 |
| 3 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 12.377.773,65 | 9.674.113,61 | 9.969.590,40 |
| | Sub Total | 22.320.921,51 | 21.191.352,81 | 22.318.936,59 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | | | |
| 4 4 | INVESTIMENTOS | 1.349.725,23 | 2.900.204,54 | 2.987.210,30 |
| 4 6 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 230.809,22 | 200.233,60 | 200.233,60 |
| | Sub Total | 1.580.534,45 | 3.100.438,14 | 3.187.443,90 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | |
| 9 9 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 162.881,25 | 171.025,31 |
| | Sub Total | 0,00 | 162.881,25 | 171.025,31 |
| TOTAL | | 23.901.455,96 | 24.454.672,20 | 25.677.405,80 |

[Handwritten signature]

**PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCÊNCIO**

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

| Código | Discriminação | Valor |
|--------|--|----------------------|
| 0001 | AÇÃO LEGISLATIVA | 996.000,00 |
| 0008 | TREINAMENTO DE PESSOAL | 131.801,78 |
| 0014 | DEFESA DO INTERESSE PUBLICO | 128.826,82 |
| 0020 | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | 406.616,15 |
| 0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 3.219.953,79 |
| 0025 | EDIFICAÇÕES PUBLICAS | 70.255,76 |
| 0032 | CONTROLE INTERNO | 153.268,55 |
| 0033 | DIVIDA INTERNA | 144.988,61 |
| 0078 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | 103.340,00 |
| 0096 | SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS | 14.298,31 |
| 0127 | SERVIÇOS POSTAIS CONVENCIONAIS | 3.957,97 |
| 0134 | TELEFONIA | 12.762,54 |
| 0185 | CRECHE | 271.071,53 |
| 0188 | ENSINO REGULAR | 10.995.496,84 |
| 0189 | PRE-ESCOLA | 90.412,37 |
| 0223 | EDUCAÇÃO FISICA | 86.130,25 |
| 0224 | DESPORTO AMADOR | 147.257,74 |
| 0234 | ASSOCIATIVISMO ESTUDANTIL | 13.400,68 |
| 0235 | BOLSAS DE ESTUDO | 2.449,54 |
| 0247 | DIFUSÃO CULTURAL | 99.138,23 |
| 0253 | EDUCAÇÃO PRECOCE | 2.814,19 |
| 0267 | TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELETRICA | 27.953,87 |
| 0316 | HABITAÇÕES URBANAS | 3.957,97 |
| 0317 | HABITAÇÕES RURAIS | 3.957,97 |
| 0323 | PLANEJAMENTO URBANO | 203.857,76 |
| 0324 | LIMPEZA PUBLICA | 128.103,04 |
| 0325 | GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | 314.111,50 |
| 0326 | SERVIÇOS FUNERARIOS | 25.354,87 |
| 0327 | ILUMINAÇÃO PUBLICA | 6.382,37 |
| 0428 | ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | 5.267.853,37 |
| 0429 | CONTROLE DA ERRADICAÇÃO DAS DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | 4.354,87 |
| 0430 | FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITARIA | 71.540,80 |
| 0447 | ABASTECIMENTO DÁGUA | 155.078,73 |
| 0448 | SANEAMENTO GERAL | 126.260,14 |
| 0449 | SISTEMAS E ESGOTO | 3.957,97 |
| 0456 | CONTROLE DA POLUIÇÃO | 3.957,97 |
| 0457 | DEFESA CONTRA AS SECAS | 139.527,18 |
| 0460 | ATENÇÃO A CRIANÇA ADOLESCENTE E AO JOVEM | 161.375,15 |
| 0461 | PROGRAMA DE APOIO AO DEFICIENTE E AO IDOSO | 21.787,62 |
| 0462 | PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | 13.336,95 |
| 0465 | PROGRAMA DE MELHORIA DOMICILIAR E SANEAMENTO | 14.740,43 |
| 0466 | PROGRAMA DE ATENDIMENTO FAMILIAR | 25.560,36 |
| 0468 | PROGRAMA DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO | 8.041,64 |
| 0485 | ASSISTENCIA A VELHICE | 12.062,46 |
| 0486 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 1.126.229,79 |
| 0487 | ASSISTENCIA COMUNITARIA | 73.904,99 |
| 0492 | PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS | 111.533,75 |
| 0534 | ESTRADAS VICINAIS | 40.079,18 |
| 0535 | TRANSPORTES ESPECIAIS | 18.276,14 |
| 0536 | MANUT SEC DE SAÚDE | 195.000,00 |
| 0537 | MANUT SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 104.000,00 |
| 9999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 171.025,31 |
| | TOTAL | 25.677.405,80 |



PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO
PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

| Código | Discriminação | Valor |
|--------|---|------------|
| 1001 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA CAM. MUNICIPAL | 12.000,00 |
| 1002 | REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL | 30.000,00 |
| 1003 | LOCAÇÃO DE VEICULOS | 20.000,00 |
| 1004 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE | 6.210,11 |
| 1005 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE | 2.149,87 |
| 1006 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE | 13.174,87 |
| 1007 | CONST. DE QUADRAS ESPORTIVAS EM UNID. ESCOLARES | 29.275,38 |
| 1009 | CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CRECHES | 22.477,82 |
| 1010 | CONSTRUÇÃO E AMPL. DE SALAS DE AULA | 43.728,88 |
| 1011 | CONST. DE POÇOS TUBULARES EM UNID. ESCOLARES | 20.102,15 |
| 1012 | AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE | 16.801,16 |
| 1013 | CONST. DE POÇOS TUBULARES EM UNID. ESCOLARES | 2.928,15 |
| 1014 | CONST. DE CENTROS EDUCACIONAIS E APOIO SOCIAL | 13.400,68 |
| 1015 | AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA EDUCAÇÃO | 10.920,93 |
| 1016 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 102.381,25 |
| 1017 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS | 112.881,25 |
| 1018 | CONSTRUÇÃO E AMPL. DE SALAS DE AULAS | 257.537,50 |
| 1019 | CONST. DE QUADRAS DE ESPORTE E GIN. POLIESP. | 56.854,87 |
| 1020 | CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL | 4.354,87 |
| 1023 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS/AMBULANCIA | 26.703,65 |
| 1024 | MANUT. REST. E AMPL. POSTO DE SAUDE E HOSPITAL | 53.603,55 |
| 1025 | AQUISIÇÃO DE IMOVEIS | 111.691,13 |
| 1026 | REFORMA DE PREDIO DA PREF. MUNICIPAL | 70.255,76 |
| 1027 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERM. P/ SEC. DE OBRAS | 8.709,75 |
| 1028 | ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS | 8.709,75 |
| 1029 | CONST. REST. E MANUT. DE PRAÇAS | 17.755,76 |
| 1030 | CONST. REST. DE CHAFARIZES | 15.534,22 |
| 1031 | CONST. REST. CALÇAMENTO, MEIO FIO E BUEIROS | 126.260,14 |
| 1032 | CONST. REST. DE AÇUDES E BARRAGENS | 4.354,87 |
| 1033 | CONST. DE POÇOS CABIMBÕES E TUBULARES | 3.957,97 |
| 1034 | CONST. DE RESERVATORIOS DOMICILIARES (CISTERNAS) | 48.125,70 |
| 1035 | CONST. REST. ESTR. PONTES, PASS. MOLHADAS | 3.957,97 |
| 1036 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS | 3.957,97 |
| 1037 | CONST. RES. DE VILAS HABITACIONAIS | 3.957,97 |
| 1038 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS | 4.354,87 |
| 1039 | CONST. AMPL. DA REDE ELETRICA URBANA E RURAL | 3.957,97 |
| 1040 | CONST. REST. DE CEMITERIOS | 25.354,87 |
| 1041 | AMPL. DE REDE DE ABAST. D'AGUA Z. URBANA | 3.957,97 |
| 1043 | AQUISIÇÃO DE IMPL. AGROPECUARIOS | 3.957,97 |
| 1044 | IMPL. DE PROJ. COMUNIÁRIOS DE IRRIGAÇÃO | 3.957,97 |
| 1047 | CONST. DO PREDIO P/ POSTO CORREIO | 3.957,97 |
| 1048 | CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO | 3.957,97 |
| 1049 | CONST. SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO | 3.957,97 |
| 1050 | MANUT. DE UNID. CONTROLE DE ZOOSEOS | 4.354,87 |
| 1051 | CONST. REST. DE VILA HABIT. RURAL | 3.957,97 |
| 1052 | CONST. AMPL. DO SIST. ABAST. D'AGUA | 56.457,97 |
| 1053 | AQUISIÇÃO DE PONTÃO | 18.276,14 |
| 1080 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | 4.354,87 |
| 1081 | ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA COVID-19 | 18.000,00 |
| 1101 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA CAM. LEGISLATIVA | 45.000,00 |
| 1260 | AQUISIÇÃO DE VEICULO | 22.039,62 |
| 1270 | CONSTRUÇÃO DE BARREIROS | 3.957,97 |

DOM INOCÊNCIO - PI



PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO
PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 2

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

| Código | Discriminação | Valor |
|--------|---------------|--------------|
| Total | | 1.518.530,84 |

LOA 2021

**PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCÊNCIO**

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

| Código | Discriminação | Valor |
|--------|--|--------------|
| 2001 | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA | 889.000,00 |
| 2003 | MANUT. DOS ENCARGOS DO GABINETE | 360.077,70 |
| 2004 | MANUT. DOS ENCARGOS COM APPM | 38.288,72 |
| 2005 | SERVIÇOS DE ACESSORIA | 28.630,65 |
| 2006 | MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL | 153.268,55 |
| 2007 | MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA | 90.382,37 |
| 2008 | MANUT. DOS ENCARGOS DO DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO | 2.414.589,52 |
| 2009 | ENCARGOS COM SERVIÇOS TELEFONICOS | 12.762,54 |
| 2011 | ENCARGOS COM A ELETROBRAS | 6.382,37 |
| 2012 | MANUTENÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS | 164.358,55 |
| 2015 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 1.575.758,74 |
| 2016 | AUXILIO A ESTUDANTES | 2.449,54 |
| 2017 | ENCARGOS COM EDUCAÇÃO ESPECIAL | 22.814,19 |
| 2019 | ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO INFANTIL | 336.325,02 |
| 2020 | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | 1.637.936,64 |
| 2021 | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | 5.760.781,07 |
| 2024 | ENCARGOS COM O ESPORTE E LAZER | 142.902,87 |
| 2025 | MANUTENÇÃO DO PDDE | 27.258,00 |
| 2026 | MANUTENÇÃO DO PNAE | 248.648,70 |
| 2027 | ENCARGOS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | 216.022,80 |
| 2028 | OUTROS PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO | 132.683,93 |
| 2029 | ENCARGOS COM JOVENS E ADULTOS | 487.182,27 |
| 2030 | MANUT. PROG. AGENTES COMU. SAUDE - PACS | 349.457,76 |
| 2031 | MANUT. DA VIGILANCIA SANITARIA | 12.028,27 |
| 2032 | MANUT. DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | 144.051,49 |
| 2033 | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | 710.124,82 |
| 2034 | MANUT. DO PROG. SAUDE BUCAL | 556.261,04 |
| 2035 | MANUT. DO PROGRAMA ECD | 55.157,66 |
| 2036 | OUTROS PROGRAMAS DA SAUDE | 188.088,84 |
| 2037 | MANUTENÇÃO DO PAB FIXO | 1.190.568,07 |
| 2039 | MANUTENÇÃO DO FMS | 566.744,24 |
| 2042 | MANUT. C/ ENCARGOS DO DEPTO DE SEV. URBANOS | 168.682,50 |
| 2043 | MANUT. DE ESTRADAS E RODAGENS | 36.121,21 |
| 2044 | AQUISIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS | 6.382,37 |
| 2045 | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | 128.103,04 |
| 2047 | PISO BASICO FIXO - PBF | 120.991,05 |
| 2048 | ENCARGOS COM O PETI/PVMC | 55.644,28 |
| 2051 | ASSIST. AO PORTADOR DE DEFIC. - PPD - DEFICIENTE | 11.804,48 |
| 2052 | BENEFIC. PREST. CONTINUADA - BCP - DEFICIENTE | 9.983,14 |
| 2053 | HORTA COMINUTARIAS | 13.336,95 |
| 2056 | OUTROS PROGRAMAS ESPEC. ASSIST. SOCIAL | 102.758,68 |
| 2057 | PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO - API | 4.021,92 |
| 2058 | AUXILIO FUNERAL | 25.560,36 |
| 2059 | ASSIST. TECNICA A PROGRAMAS E PROJETOS | 8.041,64 |
| 2060 | ENCARGOS COM PESSOAS CARENTES | 73.904,99 |
| 2061 | MANUTENÇÃO DO FMAS | 544.422,88 |
| 2062 | ASSISTENCIA A IDOSOS | 8.040,54 |
| 2063 | ASSIST. A PORTADOR DE DEFICIENCIA | 8.040,54 |
| 2064 | ENCARGOS COM O CONSELHO TUTELAR | 86.631,02 |
| 2065 | RECUPERAÇÃO DE MORADIAS | 14.740,43 |
| 2092 | MANUTENÇÃO DO SIST. DE ABAST. D'AGUA | 79.128,57 |
| 2093 | MANUT. DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 20.037,93 |
| 2094 | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO | 131.801,78 |
| 2095 | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTES | 21.761,16 |
| 2096 | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO | 196.582,55 |
| 2097 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA | 99.138,23 |
| 2098 | MANUTENÇÃO DA SEC. DOS DIREITOS DA MULHER | 113.155,98 |
| 2099 | MANUTENÇÃO DA SEC. DA DEFESA CIVIL | 55.071,92 |



PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 2

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

| Código | Discriminação | Valor |
|--------|--|---------------|
| 2281 | ENCARGOS COM A UNIDADE MISTA DE SAUDE | 27.823,79 |
| 2282 | ENCARGOS COM IGD SUAS | 128.788,22 |
| 2283 | MANUT. SEC. MUNIC. TRABALHO E EMPREGO | 314.111,50 |
| 2284 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 124.843,46 |
| 2285 | ENCARGOS COM O FUNDESCOLA - PDE | 14.843,07 |
| 2286 | PROG. NAC. ALIMENT. PRE-ESCOLAR - PNAEP | 1.340,53 |
| 2287 | PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF | 14.070,93 |
| 2288 | PROG. NAC. ALIMENT. QUILOMBOLA - PNAEQ | 1.407,67 |
| 2289 | ABASTECIMENTO D'AGUA COM CARRO PIPA | 24.058,75 |
| 2290 | ENCARGOS COM O PROJOVEM | 59.347,58 |
| 2291 | ECP NA ESCOLA | 21.441,42 |
| 2292 | ENCARGOS COM O SETOR FINANCEIRO E CONTABIL | 26.802,88 |
| 2293 | MANUT. DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR | 129.730,46 |
| 2295 | PROG. NAC. ALIM. ESCOLAR CRECHE - PNAC | 1.340,53 |
| 2296 | MANUTENÇÃO DO PNATE | 250.732,65 |
| 2297 | ENCARGOS COM PBV II | 24.622,13 |
| 2300 | AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR | 38.836,22 |
| 2306 | MANUT DA SEC MUN DE SAÚDE | 1.519.734,99 |
| 2307 | MANUT SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 104.000,00 |
| 2653 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | 103.340,00 |
| Total | | 23.596.093,85 |

[Handwritten signature]

DOM INOCÊNCIO - PI



PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

| Código | Discriminação | Valor |
|--------|---|------------|
| 2010 | ENCARGOS COM PRECATORIOS JUDICIAIS | 100.196,17 |
| 2013 | ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA | 144.988,61 |
| 2014 | ENCARGOS COM O PASEP | 111.533,75 |
| 2018 | ENCARGOS COM PRECATORIOS JUDICIAIS | 2.052,88 |
| 2294 | ENCARGOS COM PARCELAMENTO DA ELETROBRAS | 32.984,39 |
| 9999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 171.025,31 |
| Total | | 562.781,11 |

[Handwritten signature]

LOA 2021

**PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO**

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

Page 1

PODER: 01 PODER LEGISLATIVO

ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE: 00 CAMARA MUNICIPAL

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

**PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO**

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

Page 2

PODER: 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO: 01 GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE: 00 GABINETE DO PREFEITO

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

**PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO**

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

Page 3

PODER: 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO: 02 SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO

UNIDADE: 00 MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

**PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO**

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

Page 4

PODER: 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

UNIDADE: 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO



PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

Page 5

| | | |
|----------|----|---|
| PODER: | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO: | 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| UNIDADE: | 02 | SECRETARIA MUN. DE ADMNISTRAÇÃO - RESERVA DE CONTINGENCIA |

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO



PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

Page 6

| | | |
|----------|----|----------------------------------|
| PODER: | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO: | 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
| UNIDADE: | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO



PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

Page 7

| | | |
|----------|----|----------------------------------|
| PODER: | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO: | 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| UNIDADE: | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO



PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

Page 8

| | | |
|----------|----|----------------------------------|
| PODER: | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO: | 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| UNIDADE: | 02 | SEC. MUN. EDUC. - FUNDEB |

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

**PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO**

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

Page 9

| | | |
|----------|----|--|
| PODER: | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO: | 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| UNIDADE: | 03 | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - DESPORTO E LAZER |

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

**PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO**

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

Page 10

| | | |
|----------|----|---|
| PODER: | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO: | 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| UNIDADE: | 04 | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - PROGRAMAS ESPECIAIS |

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

**PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO**

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

Page 11

| | | |
|----------|----|-------------------------------|
| PODER: | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO: | 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| UNIDADE: | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

**PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO**

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

Page 12

| | | |
|----------|----|-------------------------------------|
| PODER: | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO: | 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| UNIDADE: | 02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS |

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO



PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
(§ unico, Art.22)

Page 13

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE: 03 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

M. Aires



PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
(§ unico, Art.22)

Page 14

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 07 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
UNIDADE: 00 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

M. Aires



PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
(§ unico, Art.22)

Page 15

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE: 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

M. Aires



PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
(§ unico, Art.22)

Page 16

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

M. Aires

**PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO**

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

Page 17

| | | |
|----------|----|--|
| PODER: | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO: | 08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| UNIDADE: | 03 | SEC. MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS |

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

**PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO**

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

Page 18

| | | |
|----------|----|--------------------------------|
| PODER: | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO: | 09 | SEC. MUN DO TRABALHO E EMPREGO |
| UNIDADE: | 00 | SEC. MUN DO TRABALHO E EMPREGO |

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

**PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO**

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

Page 19

| | | |
|----------|----|---|
| PODER: | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO: | 10 | SEC. MUN. DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE |
| UNIDADE: | 00 | SEC. MUN. DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE |

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

**PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO**

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

Page 20

| | | |
|----------|----|---------------------------|
| PODER: | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO: | 11 | SEC. MUNICIPAL DE CULTURA |
| UNIDADE: | 00 | SEC. MUNICIPAL DE CULTURA |

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO



PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCÊNCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

Page 21

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 12 SEC. MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER
UNIDADE: 00 SEC. MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

Handwritten signature



PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCÊNCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

Page 22

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 13 SEC. MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL
UNIDADE: 00 SEC. MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

Handwritten signature



PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCÊNCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 1

| Codigo | 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 | CF, art. 153, 111; Lei n° 5.172/1966 (CTN), art. 43; Decreto n° 9.580/2018. |
| 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 | Codigo Tributário Municipal - Lei 027/2001 -capitulo I |
| 1118.01.1.3.00 | IPTU-DÍVIDA ATIVA | 001 100 | Codigo Tributário Municipal - Lei 027/2001 -capitulo I |
| 1118.01.4.0.00 | IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" BENS IMÓV.DIR.REAL IMOVEIS | | |
| 1118.01.4.1.00 | ITBI-PRINCIPAL | 001 100 | Codigo Tributário Municipal - Lei 027/2001 - capitulo III |
| 1118.02.0.0.00 | IMPOSTOS PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇO | | |
| 1118.02.3.0.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | | |
| 1118.02.3.1.00 | ISS-PRINCIPAL | 001 100 | Codigo Tributário Municipal - Lei 027/2001 - capitulo II |
| 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 | | |
| 1121.01.1.0.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | | |
| 1121.01.1.1.00 | TAXAS INSP.CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL | 950 120 | Codigo Tributário Municipal- Lei 027/2001 -capitulo II |
| 1121.02.0.0.00 | TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES | | |
| 1121.02.2.0.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF | | |
| 1121.02.2.1.00 | TAXA FISCAL.FUNC.-TFF-PRINCIPAL | 950 120 | Codigo Tributário Municipal- Lei 027/2001 -capitulo 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 PREST.SERV.-PRINCIPAL | 950 120 | Codigo Tributário Municipal- Lei 027/2001 -capitulo II |

Handwritten signature


PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM INOCÊNCIO
 PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
 (Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 2

| Código | Discriminação | Fonte | Legislação |
|----------------|--|---------|--|
| 1128.00.0.0.00 | TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS | | |
| 1128.01.0.0.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | | |
| 1128.01.1.0.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | |
| 1128.01.1.1.00 | TAXA FISCAL.VIG.SANITÁRIA-PRINCIPAL | 950 115 | Código Tributário Municipal- Lei 027/2001 -capítulo II |
| 1200.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES | | |
| 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 SERV.ILUM. PÚBLICA-PRINCIPAL | 620 115 | CF, art. 149-A; EC nº 39/2002; CE, art. 165-A e parágrafo único. |
| 1300.00.0.0.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | |
| 1310.00.0.0.00 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | | |
| 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 nº 4.320/64, art. 11, § 4º; Portaria STN nº 388/2018. |
| 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 nº 4.320/64, art. 11, § 4º; Portaria STN nº 388/2018. |
| 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 | RECEITA REMUN. BANCÁRIOS NÃO VINCULADOS-PRINCIPAL | 001 100 | CF, art. 164, § 3º. |
| 1321.00.1.1.02 | RECEITA REMUN. DE DEPÓSITOS VINCULADOS - PRINCIPAL | 001 100 | CF, art. 164, § 3º. |
| 1321.00.1.1.03 | RECEITA REMUN. DEPÓSITOS VINCULADOS - FUNDEB | 116 230 | CF, art. 164, § 3º; Lei nº 11.494/2007. |
| 1321.00.1.1.04 | RECEITA REMUN. DEPÓSITOS VINCULADOS - FMS | 214 115 | CF, art. 164, § 3º; Portaria nº 3.992/2017. |
| 1321.00.1.1.05 | RECEITA REMUN. DEPÓSITOS VINCULADOS - FMAS | 311 400 | CF, art. 164, § 3º. |
| 1321.00.1.1.06 | RECEITA REMUN. DEPÓSITOS VINCULADOS - EDUCAÇÃO | 190 115 | CF, art. 164, § 3º. |
| 1321.00.1.1.07 | RECEITA REMUN. DEPÓSITOS NÃO VINCULADOS - SAÚDE | 001 300 | CF, art. 164, § 3º. |
| 1321.00.1.1.08 | RECEITA REMUN. DEPÓSITOS NÃO VINCULADOS - FMAS | 001 400 | CF, art. 164, § 3º. |


PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM INOCÊNCIO
 PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
 (Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 3

| Código | Discriminação | Fonte | Legislação |
|----------------|--|---------|---|
| 1321.00.1.1.09 | RECEITA REMUN. DEPÓSITOS COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB | 117 230 | CF, art. 164, § 3º. |
| 1321.00.1.1.10 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO. DE DEPÓSITOS VINCULADOS - QSE | 120 115 | CF, art. 164, § 3º. |
| 1321.00.1.1.11 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO. DE DEPÓSITOS VINCULADOS - PDDE | 121 115 | CF, art. 164, § 3º. |
| 1321.00.1.1.12 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO. DE DEPÓSITOS VINCULADOS - PNAE | 122 115 | CF, art. 164, § 3º. |
| 1321.00.1.1.13 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO. DE DEPÓSITOS VINCULADOS - PNATE | 123 115 | CF, art. 164, § 3º. |
| 1321.00.1.1.14 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO. DE DEPÓSITOS VINCULADOS A CONVÊNIO | 940 115 | CF, art. 164, § 3º. |
| 1321.00.1.1.17 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTRAS FNDE | 124 115 | |
| 1321.00.1.1.18 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE | 610 115 | |
| 1321.00.1.1.19 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -FEP | 530 115 | |
| 1321.00.1.1.21 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO FNAS | 312 110 | |
| 1321.00.1.1.22 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - INVEST SUS | 215 115 | |
| 1321.00.1.1.23 | REMUN.DEP.BANCÁRIOS- CONVÊNIO DA UNIÃO | 510 110 | |
| 1321.00.1.1.25 | REMUN.DEP.BANCÁRIOS- RECURSOS VINC À ASSIST SOC | 390 400 | |
| 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 | Lei nº 4.320/64, art. 11, § 4º; Portaria STN nº 388/2018. |
| 1600.00.0.0.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | |
| 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 | CF, art. 173. |
| 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.UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC | | |
| 1718.01.0.0.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | | |
| 1718.01.2.0.00 | COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS - COTA MENSAL | | |
| 1718.01.2.1.00 | COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL-PRINCIPAL | 001 100 | CF, art. 159, I, b. |
| 1718.01.3.0.00 | COTA-PARTE FPM-1% ENTREGUE MÊS DEZEMBRO | | |
| 1718.01.3.1.00 | COTA-PARTE FPM-1% DEZEMBRO-PRINCIPAL | 001 100 | CF, art. 159, I, d. |



PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO
PC CAMARATUBA - CNPJ:2350002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 4

| Código | Discriminação | Fonte | Legislação |
|----------------|---|---------|---|
| 1718.01.4.0.00 | COTA-PARTE FPM-1% ENTREGUE MÊS JULHO | | |
| 1718.01.4.1.00 | COTA-PARTE FPM-1% JULHO-PRINCIPAL | 001 100 | CF, art. 159, I, e. |
| 1718.01.5.0.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | | |
| 1718.01.5.1.00 | COTA-PARTE ITR-PRINCIPAL | 001 100 | CF, art. 153, VI e § 4º, 111 e art.158, 11; Lei nº 5.172/1966 (CTN), art. 29 a 31; Lei nº 9.393/1996; Lei nº 11.250/2005, Art. 1º. |
| 1718.02.0.0.00 | TRANSF.COMPEN.FINAN.EXPL.RECUR.NATURAIS | | |
| 1718.02.1.0.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS | | |
| 1718.02.1.1.00 | COTA-PARTE COMP.FINAN.REC.HÍDRICOS-PRINCIPAL | 530 115 | CF, art. 20, § 1º; Lei nº 7.990/89. |
| 1718.02.2.0.00 | COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS MINERAIS-CFEM | | |
| 1718.02.2.1.00 | COTA-PARTE CFEM-PRINCIPAL | 530 115 | CF, art. 20, § 1º; Lei nº 7.990/89. |
| 1718.02.3.0.00 | COTA-PARTE ROYALTIES - PROD.PETROLEO- LEI 7.990/89 | | |
| 1718.02.3.1.00 | COTA-PARTE ROY.-PROD.PETROL- LEI 7.990/89- PRINCIPAL | 530 115 | CF, art. 20, § 1º; Lei nº 7.990/89. |
| 1718.02.6.0.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP | | |
| 1718.02.6.1.00 | COTA-PARTE -FEP-PRINCIPAL | 530 115 | CF, art. 20, § 1º; Lei nº 7.990/89. |
| 1718.02.9.0.00 | OUTRAS TRANS.COMPEN.FINAN.EXPL.RECUR.NATURAIS | | |
| 1718.02.9.1.00 | OUTRAS TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT-PRINCIPAL | 530 115 | CF, art. 20, § 1º; Lei nº 7.990/89. |
| 1718.03.0.0.00 | TRANSFERÊNCIA-SUS-BLOCO CUSTEIO SERV. PÚBL.SAÚDE | | |
| 1718.03.1.0.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA | | |
| 1718.03.1.1.01 | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | 214 115 | CF, art. 195 e 198; Lei nº 8.080 e 8.142/1990; LC 141/2012; Portaria de Consolidação GM/MS nº 6 de 28/09/2017; Portaria GM/MS nº 3.992 de 28/12/2017. |
| 1718.03.1.1.02 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. PAB VARIÁVEL | 214 115 | CF, art. 195 e 198; Lei nº 8.080 e 8.142/1990; LC 141/2012; Portaria de Consolidação GM/MS nº 6 de 28/09/2017; Portaria GM/MS nº 3.992 de 28/12/2017. |
| 1718.03.1.1.03 | TRANS. DE REC. - SUS- REP. FUNDO - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 214 115 | CF, art. 195 e 198; Lei nº 8.080 e 8.142/1990; LC 141/2012; Portaria de Consolidação GM/MS nº 6 de 28/09/2017; Portaria GM/MS nº 3.992 de 28/12/2017. |
| 1718.03.1.1.04 | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 214 115 | CF, art. 195 e 198; Lei nº 8.080 e 8.142/1990; LC 141/2012; Portaria de Consolidação GM/MS nº 6 de 28/09/2017; Portaria GM/MS nº 3.992 de 28/12/2017. |



PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO
PC CAMARATUBA - CNPJ:2350002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 5

| Código | Discriminação | Fonte | Legislação |
|----------------|--|---------|---|
| 1718.03.1.1.05 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. PAB FIXO | 214 115 | CF, art. 195 e 198; Lei nº 8.080 e 8.142/1990; LC 141/2012; Portaria de Consolidação GM/MS nº 6 de 28/09/2017; Portaria GM/MS nº 3.992 de 28/12/2017. |
| 1718.03.1.1.06 | TRANS. DE RECURSOS- SUS- REP. AGENTES DE CONBATE ÀS ENDEMIAS | 214 115 | CF, art. 195 e 198; Lei nº 8.080 e 8.142/1990; LC 141/2012; Portaria de Consolidação GM/MS nº 6 de 28/09/2017; Portaria GM/MS nº 3.992 de 28/12/2017. |
| 1718.03.1.1.07 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. SAMU | 214 115 | CF, art. 195 e 198; Lei nº 8.080 e 8.142/1990; LC 141/2012; Portaria de Consolidação GM/MS nº 6 de 28/09/2017; Portaria GM/MS nº 3.992 de 28/12/2017. |
| 1718.03.1.1.08 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 214 115 | CF, art. 195 e 198; Lei nº 8.080 e 8.142/1990; LC 141/2012; Portaria de Consolidação GM/MS nº 6 de 28/09/2017; Portaria GM/MS nº 3.992 de 28/12/2017. |
| 1718.03.1.1.09 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO SAÚDE BUCAL | 214 115 | CF, art. 195 e 198; Lei nº 8.080 e 8.142/1990; LC 141/2012; Portaria de Consolidação GM/MS nº 6 de 28/09/2017; Portaria GM/MS nº 3.992 de 28/12/2017. |
| 1718.04.0.0.00 | TRANSF.SUS- BLOCO INV.REDE SERV.PUB.DE SAÚDE | | |
| 1718.04.1.0.00 | TRANSF.REC.DO SUS DESTINADO À ATENÇÃO BÁSICA | | |
| 1718.04.1.1.00 | TRANSF.RECUR.-SUS-ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL | 215 115 | CF, art. 195 e 198; Lei nº 8.080 e 8.142/1990; LC 141/2012; Portaria de Consolidação GM/MS nº 6 de 28/09/2017; Portaria GM/MS nº 3.992 de 28/12/2017. |
| 1718.04.1.1.08 | OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE | 290 115 | CF, art. 195 e 198; Lei nº 8.080 e 8.142/1990; LC 141/2012; Portaria de Consolidação GM/MS nº 6 de 28/09/2017; Portaria GM/MS nº 3.992 de 28/12/2017. |
| 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 | CF, art. 212, § 5º; Lei nº 10.832/2003. |
| 1718.05.2.0.00 | TRANSF. DIRETAS-FNDE REF. PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESC-PDDE | | |
| 1718.05.2.1.00 | TRANSF.DIRETAS FNDE- PROGR. PDDE- PRINCIPAL | 121 115 | Lei nº 11.947/2009. |
| 1718.05.3.0.00 | TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE | | |
| 1718.05.3.1.00 | TRANSF.DIRETAS FNDE-PROGR.PNAE-PRINCIPAL | 122 115 | Lei nº 11.947/2009. |
| 1718.05.4.0.00 | TRANSFER.FNDE REF. AO PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | | |
| 1718.05.4.1.00 | TRANSF.DIRETAS FNDE-PROGR.PNATE-PRINCIPAL | 123 115 | Lei nº 10.880/2004. |


PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM INOCÊNCIO
 PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 6

| Código | Discriminação | Fonte | Legislação |
|----------------|--|---------|--|
| 1718.05.9.0.00 | OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FUNDO NAC.DO DESENV.DA EDUC. FNDE | | |
| 1718.05.9.1.00 | OUTRAS TRANSF.DIRETAS FNDE-PRINCIPAL | 124 115 | Lei nº 5.537/1968; Decreto-Lei nº 872/1969. |
| 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 | TRANS.FINAN.ICMS-DESON.-L.C.Nº 87/96-PRINCIPAL | 001 100 | Lei Complementar nº 87/96. |
| 1718.09.0.0.00 | TRANSF.RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO AO FUNDEB | | |
| 1718.09.1.0.00 | TRANSF.RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO AO FUNDEB | | |
| 1718.09.1.1.00 | TRANSF.RECUR.COMPLEM.UNIÃO FUNDEB-PRINCIPAL | 117 230 | Lei nº 11.494/2007. |
| 1718.10.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | |
| 1718.10.2.0.00 | TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO | | |
| 1718.10.2.1.00 | TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL | 125 110 | CF, art. 241 . |
| 1718.10.3.0.00 | TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL | | |
| 1718.10.3.1.00 | TRANSF.CONV.UNIÃO PROG.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL | 312 110 | CF, art. 241 . |
| 1718.10.4.0.00 | TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS COMBATE A FOME | | |
| 1718.10.4.1.00 | TRANSF.CONV.UNIÃO PROG.COMB.FOME-PRINCIPAL | 510 110 | CF, art. 241 . |
| 1718.10.9.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO | | |
| 1718.10.9.1.00 | OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO-PRINCIPAL | 510 110 | CF, art. 241 . |
| 1718.12.0.0.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS | | |
| 1718.12.1.0.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS | | |
| 1718.12.1.1.01 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - IGDBF | 311 400 | Lei nº 8.742/1993; Lei nº 10.836/2004; Lei nº 12.058/2009. |
| 1718.12.1.1.02 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PSB/SCFV | 311 400 | Lei nº 8.742/1993. |
| 1718.12.1.1.03 | TRANS. DE RECURSOS DO FNAS - PSB/PISO BÁSICO FIXO | 311 400 | Lei nº 8.742/1993. |
| 1718.12.1.1.04 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - IGD/SUAS | 311 400 | Lei nº 8.742/1993; Decreto nº 7.636/2011 . |
| 1718.12.1.1.05 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRIMEIRA INFÂNCIA | 311 400 | Lei nº 8.742/1993; Decreto nº 8.869/2016 . |
| 1718.12.1.1.06 | COMPONENTE - PISO BASICO VARIÁVEL III - EQUIPE VOLANTE | 311 400 | Lei nº 8.742/1993 |
| 1718.12.1.1.07 | AEPETI - AÇÕES ESTRAT. DO PROG DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | 311 400 | Lei nº 8.742/1993 |
| 1718.12.1.1.08 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS | 311 400 | Lei nº 8.742/1993 |


PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM INOCÊNCIO
 PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 7

| Código | Discriminação | Fonte | Legislação |
|----------------|--|---------|---|
| 1718.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | | |
| 1718.99.1.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | | |
| 1718.99.1.1.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL | 940 115 | Portaria STN nº 388/2018. |
| 1718.99.1.1.02 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - SNA SIMPLES NACIONAL | 001 100 | |
| 1718.99.1.1.04 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL | 990 115 | |
| 1720.00.0.0.00 | TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | | |
| 1728.00.0.0.00 | TRANSF.ESTADOS-ESPECÍFICAS ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS | | |
| 1728.01.0.0.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS | | |
| 1728.01.1.0.00 | COTA-PARTE DO ICMS | | |
| 1728.01.1.1.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 001 100 | CF, art. 155, II; CE, art. 168, II e art. 170; Lei Estadual nº 4.257/1989. |
| 1728.01.2.0.00 | COTA-PARTE DO IPVA | | |
| 1728.01.2.1.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 001 100 | CF, art. 155, III; CE, art. 168, III e art. 170-A; Lei Estadual nº 4.548/1992. |
| 1728.01.3.0.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | | |
| 1728.01.3.1.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 001 100 | CF, art. 153, IV e § 3º; art.159, II e § 3º; Lei nº 5.172/1968(CTN). |
| 1728.01.4.0.00 | COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÓMICO | | |
| 1728.01.4.1.00 | COTA-PARTE CIDE-PRINCIPAL | 610 115 | CF, art. 159, III e § 4º; Lei nº 10.336/2001. |
| 1728.01.5.0.00 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS | | |
| 1728.01.5.1.00 | OUTRAS PARTIC. REC.ESTADOS-PRINCIPAL | 940 115 | Constituição Estadual. |
| 1728.03.0.0.00 | TRANSF.RECURSOS ESTADO PROGRAMAS SAÚDE-REPASSE FUNDO A FUNDO | | |
| 1728.03.1.0.00 | TRANSF.RECURSOS ESTADO PROGRAMAS SAÚDE-REPASSE FUNDO A FUNDO | | |
| 1728.03.1.1.00 | TRANSF.RECUR. EST.PROG.SAÚDE-F/FUNDO-PRINCIPAL | 213 115 | CE, art. 228-A, § 3º; Decreto Estadual nº 15.098 de 25/02/2013; Decreto Estadual nº 15.100 de 25/02/2013. |
| 1728.03.1.1.01 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO COFINANCIAMENTO SAÚDE | 213 115 | CE, art. 228-A, § 3º; Decreto Estadual nº 15.098 de 25/02/2013; Decreto Estadual nº 15.100 de 25/02/2013. |
| 1728.07.0.0.00 | TRANSF.ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 1728.07.1.0.00 | TRANSF.ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 1728.07.1.1.01 | TRANSF.EST.ASSISTÊNCIA SOCIAL-PRINCIPAL | 390 400 | |



PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO
PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 8

| Código | Discriminação | Fonte | Legislacao |
|----------------|---|---------|--|
| 1728.10.0.0.00 | TRANSF.CONV.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E SUA ENTIDADES | | |
| 1728.10.1.0.00 | TRANSF.CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO-SUS | | |
| 1728.10.1.1.00 | TRANSF.CONV.ESTADOS-SUS-PRINCIPAL | 220 110 | CE, art. 15 e art. 102, XVIII. |
| 1728.10.1.1.01 | TRANS. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS - COFINANCIAMENTO | 220 110 | CE, art. 15 e art. 102, XVIII. |
| 1728.10.2.0.00 | TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA EDUCAÇÃO | | |
| 1728.10.2.1.00 | TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL | 125 110 | CE, art. 15 e art. 102, XVIII. |
| 1728.10.9.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS | | |
| 1728.10.9.1.00 | OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS-PRINCIPAL | 520 110 | CE, art. 15 e art. 102, XVIII. |
| 1750.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | | |
| 1758.00.0.0.00 | TRANSF.OUTRAS INSTIT.PÚBLICAS-ESPEC.EST.DF E MUNICIPIOS | | |
| 1758.01.0.0.00 | TRANSF. RECURSOS FUNDEB | | |
| 1758.01.1.0.00 | TRANSF. RECURSOS FUNDEB | | |
| 1758.01.1.1.00 | TRANSF. RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL | 116 230 | Lei nº 11.494/2007. |
| 1900.00.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | |
| 1920.00.0.0.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | | |
| 1921.00.0.0.00 | INDENIZAÇÕES | | |
| 1921.99.0.0.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | | |
| 1921.99.1.0.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | | |
| 1921.99.1.1.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL | 001 100 | Lei nº 4.320/64, art. 11, § 1º e 4º; Portaria STN nº 388/2018. |
| 1922.00.0.0.00 | RESTITUIÇÕES | | |
| 1922.99.0.0.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | |
| 1922.99.1.0.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | |
| 1922.99.1.1.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | 001 100 | Lei nº 4.320/64, art. 11, § 1º e 4º; Portaria STN nº 388/2018. |
| 1990.00.0.0.00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | | |
| 1990.99.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS | | |
| 1990.99.1.0.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS | | |
| 1990.99.1.3.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA | 001 100 | Portaria STN nº 388/2018. |
| 1990.99.2.0.00 | OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS | | |



PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO
PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 9

| Código | Discriminação | Fonte | Legislacao |
|----------------|---|---------|---|
| 1990.99.2.1.00 | OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL | 001 100 | Portaria STN nº 388/2018. |
| 2000.00.0.0.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | |
| 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 ESTADOS, DF MUNICIPIOS | | |
| 2418.04.0.0.00 | TRANSF.RECURSOS-SUS-BLOCO INVESTIMENTO REDE SERV.PUBL.SAÚDE | | |
| 2418.04.1.0.00 | TRANSF.RECURSOS -SUS-ATENÇÃO BÁSICA | | |
| 2418.04.1.1.00 | TRANSF.RECUR.-SUS-ATEN.BÁSICA-PRINCIPAL | 215 115 | CF, art. 195 e 198; Lei nº 8.080 e 8.142/1990; LC 141/2012; Portaria de Consolidação GM/MS nº 6 de 28/09/2017; Portaria GM/MS nº 3.992 de 28/12/2017. |
| 2418.10.0.0.00 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | |
| 2418.10.2.0.00 | TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO DESTINADAS PROGRAMAS EDUCAÇÃO | | |
| 2418.10.2.1.00 | TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.EDUC.-PRINCIPAL | 125 110 | CF, art. 241. |
| 2418.10.6.0.00 | TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO DESTINADAS PROGRAMAS MEIO AMBIENTE | | |
| 2418.10.6.1.00 | TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL | 510 110 | CF, art. 241. |
| 2418.10.9.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO | | |
| 2418.10.9.1.00 | OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO-PRINCIPAL | 510 110 | CF, art. 241. |
| 2420.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL E SUAS ENTIDADES | | |
| 2428.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E SUAS ENTIDADES | | |
| 2428.10.0.0.00 | TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DISTRITO FEDERAL E SUAS ENTIDADES | | |
| 2428.10.2.0.00 | TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO | | |
| 2428.10.2.1.00 | TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUC.-PRINCIPAL | 125 110 | CE, art. 15 e art. 102, XVIII. |
| 2428.10.6.0.00 | TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA MEIO AMBIENTE | | |
| 2428.10.6.1.00 | TRANSF.CONV.EST.PROGR.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL | 520 110 | CE, art. 15 e art. 102, XVIII. |
| 2428.10.9.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS | | |
| 2428.10.9.1.00 | OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS-PRINCIPAL | 520 110 | CE, art. 15 e art. 102, XVIII. |
| 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 | Lei nº 4.320/64, art. 11, § 4º; Portaria STN nº 388/2018. |

**PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO**

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 10

| Codigo | Discriminação | Fonte | Legislacao |
|----------------|-------------------------|---------|------------------------------|
| 9000.00.0.0.00 | (R) DEDUÇÕES DA RECEITA | | |
| 9500.00.0.0.00 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | | |
| 9510.00.0.0.00 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | 001 100 | Lei n° 11.494/2007, art. 31. |

**PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO**

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2021

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Page 1

| RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição) | Valor Previsto | Obrig.(25%) |
|---|----------------------|---------------------|
| 1. RECEITAS DE IMPOSTOS | 634.339,38 | 158.584,85 |
| 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 43.415,35 | 10.853,84 |
| 1.1.1 - IPTU | 32.390,35 | 8.097,59 |
| 1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 11.025,00 | 2.756,25 |
| 1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 3.350,16 | 837,54 |
| 1.2.1 - ITBI | 3.350,16 | 837,54 |
| 1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 250.345,25 | 62.586,31 |
| 1.3.1 - ISS | 250.345,25 | 62.586,31 |
| 1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 337.228,62 | 84.307,15 |
| 2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 12.251.945,51 | 3.062.986,38 |
| 2.1 - Cota-Parte FPM | 9.802.747,73 | 2.450.686,93 |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b | 8.697.223,73 | 2.174.305,93 |
| 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d | 537.474,00 | 134.368,50 |
| 2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e | 568.050,00 | 142.012,50 |
| 2.2 - Cota-Parte ICMS | 2.411.043,73 | 602.760,93 |
| 2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. n°87/1996 | 5.512,50 | 1.378,13 |
| 2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação | 659,84 | 164,96 |
| 2.5 - Cota-Parte ITR | 15.899,98 | 3.974,99 |
| 2.6 - Cota-Parte IPVA | 16.081,73 | 4.020,43 |
| 2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 |
| 3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2) | 12.886.284,89 | 3.221.571,22 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | Valor Previsto | Obrig.(100%) |
|---|---------------------|---------------------|
| 4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 0,00 | 0,00 |
| 5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE | 1.188.334,73 | 1.188.334,73 |
| 5.1 - Transferências do Salário-Educação | 215.670,00 | 215.670,00 |
| 5.2 - Transferências Diretas - PDDE | 27.037,50 | 27.037,50 |
| 5.3 - Transferências Diretas - PNAE | 248.538,45 | 248.538,45 |
| 5.4 - Transferências Diretas - PNATE | 192.762,15 | 192.762,15 |
| 5.5 - Outras Transferências do FNDE | 503.202,08 | 503.202,08 |
| 5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | 1.124,55 | 1.124,55 |
| 6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 28.507,50 | 28.507,50 |
| 6.1 - Transferências de Convênios | 28.507,50 | 28.507,50 |
| 6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios | 0,00 | 0,00 |
| 7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 |
| 8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 20.031,16 | 20.031,16 |
| 9. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8) | 1.236.873,39 | 1.236.873,39 |



PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO
PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 2

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

| RECEITAS DO FUNDEB | Valor Previsto |
|---|---------------------|
| 10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 2.229.284,30 |
| 10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) | 1.739.444,74 |
| 10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) | 482.208,74 |
| 10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) | 1.102,50 |
| 10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) | 131,97 |
| 10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5) | 3.180,00 |
| 10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) | 3.216,35 |
| 11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 8.642.025,00 |
| 11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB | 7.188.288,32 |
| 11.2 - Complementação da União ao FUNDEB | 1.442.711,68 |
| 11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB | 11.025,00 |
| 12. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) | 4.959.004,02 |
| 12.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | 4.959.004,02 |
| 12.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | 0,00 |
| DESPESAS DO FUNDEB | Valor Fixado |
| 13. ORÇADO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 6.017.623,89 |
| 13.1 - Com Educação Infantil | 76.382,37 |
| 13.2 - Com Ensino Fundamental | 5.941.241,52 |
| 14. OUTRAS DESPESAS | 2.624.401,11 |
| 14.1 - Com Educação Infantil | 219.942,65 |
| 14.2 - Com Ensino Fundamental | 2.404.458,46 |
| 15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14) | 8.642.025,00 |
| 16. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15) | 100,00 |
| 16.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ((13)/(11)x100%) | 69,63 |
| 16.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14)/(11)x100%) | 30,37 |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO/DESENV.DO ENSINO CUSTEADAS COM RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB | Valor Fixado |
| 17. EDUCAÇÃO INFANTIL | 338.325,02 |
| 17.1 - Creche | 101.000,00 |
| 17.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 71.000,00 |
| 17.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 30.000,00 |
| 17.2 Pré-escola | 235.325,02 |
| 17.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 225.325,02 |
| 17.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 10.000,00 |
| 18. ENSINO FUNDAMENTAL | 9.830.722,12 |
| 18.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 8.345.699,98 |
| 18.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 1.485.022,14 |
| OUTRAS DESPESAS DO MDE | Valor Fixado |
| 19. ENSINO MÉDIO | 0,00 |
| 20. ENSINO SUPERIOR | 0,00 |
| 21. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | 0,00 |



PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO
PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 3

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

| | |
|---|----------------------|
| 22. OUTRAS | 0,00 |
| 23. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (17+18+19+20+21+22) | 10.167.047,14 |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | |
| 24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | 4.959.004,02 |
| 25. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | 1.444.916,68 |
| 26. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE (24+25) | 6.403.920,70 |
| 27. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((17+18)-26) | 3.763.126,44 |
| 28. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((27)/(3)x100) - LIMITE 25% | 29,20 |
| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE | |
| 29. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 0,00 |
| 30. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 216.022,80 |
| 31. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 |
| 32. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 1.020.850,59 |
| 33. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (29+30+31+32) | 1.236.873,39 |
| 34. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (23+33) | 11.403.920,53 |


PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Quadro 16

Page 1

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

| RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição) | Previsão | Obrig.(15%) |
|---|----------------------|---------------------|
| 1. RECEITAS DE IMPOSTOS | 634.339,38 | 95.150,91 |
| 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 43.415,35 | 6.512,30 |
| 1.1.1 - IPTU | 32.390,35 | 4.858,55 |
| 1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 11.025,00 | 1.653,75 |
| 1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 3.350,16 | 502,52 |
| 1.2.1 - ITBI | 3.350,16 | 502,52 |
| 1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 250.345,25 | 37.551,79 |
| 1.3.1 - ISS | 250.345,25 | 37.551,79 |
| 1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 337.228,62 | 50.584,29 |
| 2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 11.146.421,51 | 1.671.963,23 |
| 2.1 - Cota-Parte FPM | 8.697.223,73 | 1.304.583,56 |
| 2.2 - Cota-Parte ITR | 15.899,98 | 2.385,00 |
| 2.3 - Cota-Parte IPVA | 16.081,73 | 2.412,26 |
| 2.4 - Cota-Parte ICMS | 2.411.043,73 | 361.656,56 |
| 2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação | 659,84 | 98,98 |
| 2.6 - Compensação Financeira Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais | 5.512,50 | 826,88 |
| 2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96) | 5.512,50 | 826,88 |
| 2.6.2 - Outras | 0,00 | 0,00 |
| 3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2) | 11.780.760,89 | 1.767.114,13 |
| 4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | Fixado | |
| 4.1 - ATENÇÃO BÁSICA | 857.745,00 | |
| 4.1.1 - Despesas Correntes | 837.745,00 | |
| 4.1.2 - Despesas de Capital | 20.000,00 | |
| 4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 1.364.315,17 | |
| 4.2.1 - Despesas Correntes | 1.254.707,93 | |
| 4.2.2 - Despesas de Capital | 109.607,24 | |
| 4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 0,00 | |
| 4.3.1 - Despesas Correntes | 0,00 | |
| 4.3.2 - Despesas de Capital | 0,00 | |
| 4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 0,00 | |
| 4.4.1 - Despesas Correntes | 0,00 | |
| 4.4.2 - Despesas de Capital | 0,00 | |
| 4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 0,00 | |
| 4.5.1 - Despesas Correntes | 0,00 | |
| 4.5.2 - Despesas de Capital | 0,00 | |
| 4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 0,00 | |
| 4.6.1 - Despesas Correntes | 0,00 | |
| 4.6.2 - Despesas de Capital | 0,00 | |


PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Quadro 16

Page 2

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

| | | |
|---|---------------------|--|
| 4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) | 6.000,00 | |
| 4.7.1 - Despesas Correntes | 5.000,00 | |
| 4.7.2 - Despesas de Capital | 1.000,00 | |
| 5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7) | 2.228.060,17 | |
| 6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPSS | | |
| 6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3) | 460.946,04 | |
| 6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPSS(5 / 3) * 100 (Mínimo de 15) | 18,91 | |
| 7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | | |
| 7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE | 3.037.000,20 | |
| 7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo | 2.926.750,20 | |
| 7.1.2 - Proveniente dos Estados | 110.250,00 | |
| 7.1.3 - Proveniente de outros Municípios | 0,00 | |
| 7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE | 0,00 | |
| 7.3 - OUTRAS RECEITAS | 264.978,93 | |
| 8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3) | 3.301.979,13 | |
| 9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | | |
| 9.1 - ATENÇÃO BÁSICA | 2.163.501,55 | |
| 9.1.1 - Despesas Correntes | 1.636.083,28 | |
| 9.1.2 - Despesas de Capital | 527.418,27 | |
| 9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 746.583,89 | |
| 9.2.1 - Despesas Correntes | 626.624,33 | |
| 9.2.2 - Despesas de Capital | 119.959,56 | |
| 9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 0,00 | |
| 9.3.1 - Despesas Correntes | 0,00 | |
| 9.3.2 - Despesas de Capital | 0,00 | |
| 9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 324.736,03 | |
| 9.4.1 - Despesas Correntes | 324.736,03 | |
| 9.4.2 - Despesas de Capital | 0,00 | |
| 9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 55.157,66 | |
| 9.5.1 - Despesas Correntes | 53.334,12 | |
| 9.5.2 - Despesas de Capital | 1.823,54 | |
| 9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 0,00 | |
| 9.6.1 - Despesas Correntes | 0,00 | |
| 9.6.2 - Despesas de Capital | 0,00 | |
| 9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES | 12.000,00 | |
| 9.7.1 - Despesas Correntes | 10.000,00 | |
| 9.7.2 - Despesas de Capital | 2.000,00 | |
| 10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7) | 3.301.979,13 | |



PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO
PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Quadro 16
Page 3

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

| | |
|--|--------------|
| 19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo) | |
| 20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1) | 3.021.246,55 |
| 21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2) | 2.110.899,06 |
| 22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3) | 0,00 |
| 23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4) | 324.736,03 |
| 24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5) | 55.157,66 |
| 25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6) | 0,00 |
| 26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7) | 18.000,00 |
| 27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26) | 5.530.039,30 |



PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO
PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Quadro 19
Page 1

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

LeiData

| Fonte | FRG.FRC. | Descrição | PREVISÃO | |
|-------|----------|--|---------------|---------------|
| | | | RECEITA | DESPESA |
| | 001 | Recursos Ordinários | 10.734.648,95 | 10.734.648,95 |
| | 00 | ORDINARIA | 10.734.648,95 | 10.734.648,95 |
| | 116 | Transferências do FUNDEB – Exceto Complementação da União | 7.197.108,32 | 7.197.108,32 |
| | 01 | RECURSOS DESTINADOS A EDUCACAO | 7.197.108,32 | 7.197.108,32 |
| | 117 | Transferências do FUNDEB – Complementação da União | 1.444.916,68 | 1.444.916,68 |
| | 01 | RECURSOS DESTINADOS A EDUCACAO | 1.444.916,68 | 1.444.916,68 |
| | 120 | Transferência do Salário-Educação | 216.022,80 | 216.022,80 |
| | 01 | RECURSOS DESTINADOS A EDUCACAO | 216.022,80 | 216.022,80 |
| | 121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Dir | 27.258,00 | 27.258,00 |
| | 01 | RECURSOS DESTINADOS A EDUCACAO | 27.258,00 | 27.258,00 |
| | 122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de | 248.648,70 | 248.648,70 |
| | 01 | RECURSOS DESTINADOS A EDUCACAO | 248.648,70 | 248.648,70 |
| | 123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de | 192.982,65 | 192.982,65 |
| | 01 | RECURSOS DESTINADOS A EDUCACAO | 192.982,65 | 192.982,65 |
| | 124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 503.422,58 | 503.422,58 |
| | 01 | RECURSOS DESTINADOS A EDUCACAO | 503.422,58 | 503.422,58 |
| | 125 | Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Ed | 28.507,50 | 28.507,50 |
| | 01 | RECURSOS DESTINADOS A EDUCACAO | 28.507,50 | 28.507,50 |
| | 190 | Outros Recursos Vinculados à Educação | 20.031,16 | 20.031,16 |
| | 01 | RECURSOS DESTINADOS A EDUCACAO | 20.031,16 | 20.031,16 |
| | 213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern | 110.250,00 | 110.250,00 |
| | 02 | RECURSOS DESTINADOS A SAUDE | 110.250,00 | 110.250,00 |
| | 214 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern | 2.496.110,17 | 2.496.110,17 |
| | 02 | RECURSOS DESTINADOS A SAUDE | 2.496.110,17 | 2.496.110,17 |
| | 215 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern | 491.498,03 | 491.498,03 |
| | 02 | RECURSOS DESTINADOS A SAUDE | 491.498,03 | 491.498,03 |
| | 220 | Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Sa | 197.820,93 | 197.820,93 |
| | 02 | RECURSOS DESTINADOS A SAUDE | 197.820,93 | 197.820,93 |
| | 290 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | 6.300,00 | 6.300,00 |
| | 02 | RECURSOS DESTINADOS A SAUDE | 6.300,00 | 6.300,00 |
| | 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN | 654.621,63 | 654.621,63 |
| | 04 | RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL | 654.621,63 | 654.621,63 |
| | 312 | Transferências de Convênios - Assistência Social | 58.800,00 | 58.800,00 |
| | 04 | RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL | 58.800,00 | 58.800,00 |
| | 390 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | 8.043,84 | 8.043,84 |
| | 04 | RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL | 8.043,84 | 8.043,84 |
| | 510 | Outras Transferências de Convênios da União | 661.781,80 | 661.781,80 |
| | 05 | OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS | 661.781,80 | 661.781,80 |
| | 520 | Outras Transferências de Convênios dos Estados | 137.415,60 | 137.415,60 |
| | 05 | OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS | 137.415,60 | 137.415,60 |
| | 530 | Transferência da União Referente a Royalties | 115.998,30 | 115.998,30 |
| | 05 | OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS | 115.998,30 | 115.998,30 |
| | 610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 66.150,00 | 66.150,00 |
| | 05 | OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS | 66.150,00 | 66.150,00 |
| | 620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 4.200,00 | 4.200,00 |
| | 05 | OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS | 4.200,00 | 4.200,00 |
| | 940 | Outras vinculações de transferências | 10.859,62 | 10.859,62 |


PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO
 PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

Page 2

LeiData

| Fonte | FRG.FRC. | Descrição | PREVISÃO | |
|--------------|----------|---|----------------------|----------------------|
| | | | RECEITA | DESPESA |
| 940 | | Outras vinculações de transferências | 10.859,62 | 10.859,62 |
| | 05 | OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS | 10.859,62 | 10.859,62 |
| 950 | | Outras vinculações de taxas e contribuições | 39.008,54 | 39.008,54 |
| | 00 | ORDINARIA | 39.008,54 | 39.008,54 |
| 990 | | Outras Destinações Vinculadas de Recursos | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 05 | OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS | 5.000,00 | 5.000,00 |
| TOTAL | | | 25.677.405,80 | 25.677.405,80 |

LEGENDA

FRI: Fonte de Recurso Iduso
 FRG: Fonte de Recurso Grupo
 FRC: Fonte de Recurso Código
 DET: Fonte de Recurso Detalhamento
 STN: Fonte de Recurso STN
 VG: Vínculo Grupo
 VC: Vínculo Código


PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - LC 101, ART. 2, Inciso IV

Quadro 20

Page 1

| Código | Especificação | Previsão |
|---------------|---|----------------------|
| 1000.00.0.0.0 | RECEITAS CORRENTES | |
| 1100.00.0.0.0 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 673.347,92 |
| 1200.00.0.0.0 | CONTRIBUIÇÕES | 4.200,00 |
| 1300.00.0.0.0 | RECEITA PATRIMONIAL | 141.645,54 |
| 1600.00.0.0.0 | RECEITA DE SERVIÇOS | 25.357,50 |
| 1700.00.0.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 26.259.181,97 |
| 1900.00.0.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 4.410,00 |
| 9500.00.0.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | -2.229.284,30 |
| TOTAL | | 24.878.858,63 |

Percentual de Gastos com Pessoal
Legislativo

Despesa com Pessoal 654.000,00

Deduções

| Categoria | Tipo | Valor | Descrição da Dedução |
|-----------------------------|------|-------------------|-----------------------------------|
| 3.1.90.92.00 | NV | 2.000,00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| Total Deduções | | 2.000,00 | |
| Despesa Líquida: | | 652.000,00 | |
| Percentual Aplicado: | | 2,62 % | |

Executivo

Despesa com Pessoal 11.686.046,61

Deduções

| Categoria | Tipo | Valor | Descrição da Dedução |
|-----------------------------|------|----------------------|--|
| 3.1.90.91.00 | NV | 107.525,75 | SENTENÇAS JUDICIAIS |
| 3.1.90.92.00 | NV | 86.121,20 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 3.1.90.94.00 | NV | 75.791,43 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS |
| Total Deduções | | 269.438,38 | |
| Despesa Líquida: | | 11.416.608,23 | |
| Percentual Aplicado: | | 45,89 % | |



PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCÊNCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 1

| | | |
|---------|----|-------------------|
| PODER | 01 | PODER LEGISLATIVO |
| ORGÃO | 01 | CAMARA MUNICIPAL |
| UNIDADE | 00 | CAMARA MUNICIPAL |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|-----------------------|------------------|--------------|------------|------------|-------------------|-------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA CAM. MUNICIPAL | 01.031.0001.1001.0000 | | | | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.001.00.100.000 | 4.4.90.52.00 | 12.000,00 | 12.000,00 | | |
| REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL | 01.031.0001.1002.0000 | | | | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.001.00.100.000 | 4.4.90.51.00 | 30.000,00 | 30.000,00 | | |
| LOCAÇÃO DE VEICULOS | 01.031.0001.1003.0000 | | | | | | |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.39.00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | |
| AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA CAM. LEGISLATIVA | 01.031.0001.1101.0000 | | | | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.001.00.100.000 | 4.4.90.52.00 | 45.000,00 | 45.000,00 | | |
| MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA | 01.031.0001.2001.0000 | | | | | | |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 889.000,00 | 889.000,00 |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 654.000,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.001.00.100.000 | 3.1.90.11.00 | 550.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.001.00.100.000 | 3.1.90.13.00 | 100.000,00 | | | |
| 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 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 235.000,00 | | |
| CONTRIBUIÇÕES | | 1.001.00.100.000 | 3.3.50.41.00 | 2.000,00 | | | |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 1.001.00.100.000 | 3.3.50.43.00 | 2.000,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.14.00 | 60.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.30.00 | 35.000,00 | | | |
| PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI | | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.31.00 | 8.000,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.33.00 | 2.000,00 | | | |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.35.00 | 2.000,00 | | | |
| 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 | 65.200,00 | | | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.40.00 | 16.800,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.92.00 | 2.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 996.000,00 | |

Handwritten signature


PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCÊNCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | |
|--|-----------------------|----------------------|------------|-----------|------------|--------------|------------|
| ORGÃO | 01 | GABINETE DO PREFEITO | | | | | |
| UNIDADE | 00 | GABINETE DO PREFEITO | | | | | |
| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func |
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| SERVIÇOS DE ACESSORIA | 04.121.0014.2005.0000 | | | | | | 28.630,65 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 28.630,65 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 28.630,65 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.36.00 | 17.776,69 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.39.00 | 10.853,96 | | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE | 04.121.0020.1004.0000 | | | | | | 6.210,11 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 6.210,11 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 6.210,11 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.510.05.110.000 | 4.4.90.52.00 | 6.210,11 | | | | |
| AQUISIÇÃO DE VEICULO | 04.121.0020.1260.0000 | | | | | | 2.039,62 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 2.039,62 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 2.039,62 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.510.05.110.000 | 4.4.90.52.00 | 2.039,62 | | | | |
| MANUT. DOS ENCARGOS DO GABINETE | 04.121.0020.2003.0000 | | | | | | 360.077,70 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 360.077,70 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 269.639,46 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.001.00.100.000 | 3.1.90.04.00 | 12.762,54 | | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00.100.000 | 3.1.90.11.00 | 243.186,28 | | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00.100.000 | 3.1.90.16.00 | 11.138,35 | | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.001.00.100.000 | 3.1.90.92.00 | 2.552,29 | | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 90.438,24 | | |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.001.00.100.000 | 3.3.50.43.00 | 1.276,70 | | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.14.00 | 56.423,90 | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.30.00 | 4.020,82 | | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.33.00 | 2.552,29 | | | | |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.35.00 | 5.361,46 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.36.00 | 8.040,53 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.39.00 | 12.762,54 | | | | |
| MANUT. DOS ENCARGOS COM APPM | 04.121.0020.2004.0000 | | | | | | 38.288,72 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 38.288,72 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 38.288,72 | | |
| CONTRIBUIÇÕES | 1.001.00.100.000 | 3.3.50.41.00 | 38.288,72 | | | | |
| MANUT. DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR | 04.122.0021.2293.0000 | | | | | | 129.730,46 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 129.730,46 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 65.855,63 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.001.00.100.000 | 3.1.90.04.00 | 12.762,54 | | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00.100.000 | 3.1.90.11.00 | 53.093,09 | | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 63.874,83 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.14.00 | 17.693,55 | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.30.00 | 22.340,64 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.36.00 | 23.840,64 | | | | |
| MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL | 04.123.0032.2008.0000 | | | | | | 153.268,55 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 153.268,55 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 132.783,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00.100.000 | 3.1.90.11.00 | 132.783,00 | | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 20.485,55 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.14.00 | 19.144,91 | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.30.00 | 1.340,64 | | | | |



PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| | | |
|---------|----|----------------------|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 01 | GABINETE DO PREFEITO |
| UNIDADE | 00 | GABINETE DO PREFEITO |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|----------------------|-----------|-------------|-----------|-----------|------------|--------------|-------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| TOTAL | | | | | | 718.245,81 | |

Handwritten signature



PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| | | |
|---------|----|--|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 02 | SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO |
| UNIDADE | 00 | MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|-----------------------|------------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| MANUT. DOS ENCARGOS DO DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO | 04.121.0021.2008.0000 | | | | | | 106.276,69 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 106.276,69 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 106.276,69 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.001.00.100.000 | 4.4.90.51.00 | 106.276,69 | | | |
| MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO | 04.121.0021.2096.0000 | | | | | | 196.582,55 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 194.432,68 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 56.787,70 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.001.00.100.000 | 3.1.90.04.00 | 31.907,45 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.001.00.100.000 | 3.1.90.11.00 | 24.880,25 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 137.644,98 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.14.00 | 5.472,79 | | | |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.35.00 | 101.907,45 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.38.00 | 18.882,37 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.39.00 | 11.382,37 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 2.149,87 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 2.149,87 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.510.05.110.000 | 4.4.90.52.00 | 2.149,87 | | | |
| TOTAL | | | | | | 302.859,24 | |

Handwritten signature



PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | | |
|--|---|---------------------------------------|------------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|
| ORGÃO | 03 | 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. | | | | | |
| ENCARGOS COM PRECATORIOS JUDICIAIS | | 04.122.0014.2010.0000 | | | | | | 100.196,17 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | | 100.196,17 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 100.196,17 | | |
| | SENTENÇAS JUDICIAIS | | 1.001.00.100.000 | 3.1.90.91.00 | 93.813,80 | | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 1.001.00.100.000 | 3.1.90.94.00 | 6.382,37 | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE | | 04.122.0021.1005.0000 | | | | | | 2.149,87 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 2.149,87 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | | 2.149,87 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.510.05.110.000 | 4.4.90.52.00 | 2.149,87 | | | |
| AQUISIÇÃO DE VEICULO | | 04.122.0021.1260.0000 | | | | | | 20.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 20.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | | 20.000,00 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.001.00.100.000 | 4.4.90.52.00 | 20.000,00 | | | |
| MANUT. DOS ENCARGOS DO DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO | | 04.122.0021.2008.0000 | | | | | | 2.308.312,83 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | | 2.034.930,14 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 544.298,39 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.001.00.100.000 | 3.1.90.04.00 | 40.841,01 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.001.00.100.000 | 3.1.90.11.00 | 318.013,38 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.001.00.100.000 | 3.1.90.13.00 | 167.190,82 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.990.05.115.000 | 3.1.90.13.00 | 1.000,00 | | | |
| | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 1.001.00.100.000 | 3.1.90.16.00 | 1.340,64 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.001.00.100.000 | 3.1.90.92.00 | 15.912,54 | | | |



PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCÊNCIO
PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 6

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 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. | | | | | |
| MANUT. DOS ENCARGOS DO DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO | 04.122.0021.2008.0000 | | | | | | 2.308.312,83 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | | 2.034.930,14 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.490.631,75 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.14.00 | 70.144,91 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.30.00 | 295.562,50 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.520.05.110.000 | 3.3.90.30.00 | 22.050,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.530.05.115.000 | 3.3.90.30.00 | 50.373,73 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.610.05.115.000 | 3.3.90.30.00 | 24.150,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.620.05.115.000 | 3.3.90.30.00 | 1.050,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.940.05.115.000 | 3.3.90.30.00 | 2.254,87 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.950.00.115.000 | 3.3.90.30.00 | 5.512,50 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.990.05.115.000 | 3.3.90.30.00 | 1.000,00 | | | |
| | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.33.00 | 51.340,64 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.36.00 | 343.118,40 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.520.05.110.000 | 3.3.90.36.00 | 36.120,93 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.530.05.115.000 | 3.3.90.36.00 | 22.474,57 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.610.05.115.000 | 3.3.90.36.00 | 10.500,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.620.05.115.000 | 3.3.90.36.00 | 1.050,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.940.05.115.000 | 3.3.90.36.00 | 2.254,87 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.950.00.115.000 | 3.3.90.36.00 | 5.512,50 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.990.05.115.000 | 3.3.90.36.00 | 1.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.39.00 | 373.514,85 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.520.05.110.000 | 3.3.90.39.00 | 35.144,67 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.530.05.115.000 | 3.3.90.39.00 | 30.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.610.05.115.000 | 3.3.90.39.00 | 10.500,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.620.05.115.000 | 3.3.90.39.00 | 1.050,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.940.05.115.000 | 3.3.90.39.00 | 2.149,88 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.950.00.115.000 | 3.3.90.39.00 | 5.512,50 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.990.05.115.000 | 3.3.90.39.00 | 1.000,00 | | | |
| | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.40.00 | 30.500,00 | | | |
| | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.530.05.115.000 | 3.3.90.40.00 | 2.000,00 | | | |
| | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.950.00.115.000 | 3.3.90.40.00 | 8.138,54 | | | |
| | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.530.05.115.000 | 3.3.90.47.00 | 5.150,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.610.05.115.000 | 3.3.90.47.00 | 2.100,00 | | | |
| | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.48.00 | 25.000,00 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.92.00 | 13.400,89 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 273.382,69 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 273.382,69 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.510.05.110.000 | 4.4.90.30.00 | 49.612,50 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.510.05.110.000 | 4.4.90.39.00 | 41.054,06 | | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.510.05.110.000 | 4.4.90.51.00 | 63.525,00 | | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.520.05.110.000 | 4.4.90.51.00 | 22.050,00 | | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.530.05.115.000 | 4.4.90.51.00 | 3.000,00 | | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.610.05.115.000 | 4.4.90.51.00 | 10.500,00 | | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.940.05.115.000 | 4.4.90.51.00 | 2.100,00 | | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.950.00.115.000 | 4.4.90.51.00 | 5.512,50 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.510.05.110.000 | 4.4.90.52.00 | 30.608,63 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.520.05.110.000 | 4.4.90.52.00 | 22.050,00 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.530.05.115.000 | 4.4.90.52.00 | 3.000,00 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.610.05.115.000 | 4.4.90.52.00 | 8.400,00 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.620.05.115.000 | 4.4.90.52.00 | 1.050,00 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.940.05.115.000 | 4.4.90.52.00 | 2.100,00 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.950.00.115.000 | 4.4.90.52.00 | 8.820,00 | | | |
| REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO | 04.128.0008.2094.0000 | | | | | | 131.801,7 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 131.801,78 | |

Handwritten signature

DOM INOCÊNCIO - PI

LOA 2021


PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCÊNCIO
 PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | |
|--|-----------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|------------|--------------|---------------------|
| ORGÃO | 03 | 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. | | | | | |
| REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO | 04.128.0008.2094.0000 | | | | | | 131.801,78 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 131.801,78 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.36.00 | 65.900,89 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.39.00 | 65.900,89 | | | | |
| MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA | 06.181.0021.2007.0000 | | | | | | 90.382,37 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 90.382,37 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.39.00 | 90.382,37 | | | | |
| ENCARGOS COM SERVIÇOS TELEFONICOS | 24.722.0134.2009.0000 | | | | | | 12.762,54 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 12.762,54 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.39.00 | 12.762,54 | | | | |
| ENCARGOS COM A ELETROBRAS | 25.752.0327.2011.0000 | | | | | | 6.382,37 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 6.382,37 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.92.00 | 6.382,37 | | | | |
| ENCARGOS COM PARCELAMENTO DA ELETROBRAS | 28.843.0021.2294.0000 | | | | | | 32.984,39 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | | |
| 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | | | 1.340,64 | 1.340,64 | |
| JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 1.001.00.100.000 | 3.2.90.21.00 | 1.340,64 | | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | | 31.643,75 |
| 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | | 31.643,75 | | |
| PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 1.001.00.100.000 | 4.6.90.71.00 | 31.643,75 | | | | |
| TOTAL | | | | | | | 2.704.972,32 |


PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCÊNCIO
 PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | |
|---------------------------|-----------------------|--|------------|-----------|------------|--------------|-------------------|
| ORGÃO | 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | |
| UNIDADE | 02 | SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | |
| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 99.999.9999.9999.0000 | | | | | | 171.025,31 |
| 9 RESERVA DE CONTII | | | | | | 171.025,31 | |
| 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.001.00.100.000 | 9.9.99.99.00 | 171.025,31 | | | | |
| TOTAL | | | | | | | 171.025,31 |



PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCÊNCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| | | |
|---------|----|----------------------------------|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
| UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|-----------------------|------------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------------|
| F.R. - C.A. | | | | | | | |
| ENCARGOS COM O PASEP | 09.271.0492.2014.0000 | | | | | | 111.533,75 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 111.533,75 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 111.533,75 | | |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.47.00 | 111.533,75 | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE | 24.123.0021.1006.0000 | | | | | | 13.174,87 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 13.174,87 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 13.174,87 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.510.05.110.000 | 4.4.90.52.00 | 13.174,87 | | | |
| MANUTENÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS | 24.123.0021.2012.0000 | | | | | | 164.358,55 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 164.358,55 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 57.433,64 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.001.00.100.000 | 3.1.90.04.00 | 21.697,20 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.001.00.100.000 | 3.1.90.11.00 | 34.459,74 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 1.001.00.100.000 | 3.1.90.16.00 | 1.276,70 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 106.924,91 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.14.00 | 21.879,11 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.30.00 | 44.282,54 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.36.00 | 33.762,54 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.39.00 | 6.382,37 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.92.00 | 638,35 | | | |
| ENCARGOS COM O SETOR FINANCEIRO E CONTABIL | 24.123.0021.2292.0000 | | | | | | 26.802,88 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 26.802,88 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 26.802,88 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.36.00 | 26.802,88 | | | |
| ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA | 28.843.0033.2013.0000 | | | | | | 144.988,81 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 6.699,89 | |
| 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | | | 6.699,89 | | |
| JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | | 1.001.00.100.000 | 3.2.90.21.00 | 6.699,89 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 138.288,72 | |
| 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | | 138.288,72 | | |
| PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | | 1.001.00.100.000 | 4.6.90.71.00 | 138.288,72 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 460.858,66 |

[Handwritten signature]

**PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCÊNCIO**

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | Total Grupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|-----------------------|------------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| CONSTRUÇÃO E AMPL. DE SALAS DE AULA | 12.361.0188.1010.0000 | | | | | | 43.728,88 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 43.728,88 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 43.728,88 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.124.01.115.000 | 4.4.90.51.00 | 24.178,88 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.125.01.110.000 | 4.4.90.51.00 | 16.537,50 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.190.01.115.000 | 4.4.90.51.00 | 3.012,50 | | | |
| CONST. DE POÇOS TUBULARES EM UNID. ESCOLARES | 12.361.0188.1011.0000 | | | | | | 20.102,15 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 20.102,15 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 20.102,15 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.124.01.115.000 | 4.4.90.51.00 | 20.102,15 | | | |
| AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE | 12.361.0188.1012.0000 | | | | | | 16.801,16 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 16.801,16 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 16.801,16 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.125.01.110.000 | 4.4.90.52.00 | 8.820,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.190.01.115.000 | 4.4.90.52.00 | 7.981,16 | | | |
| CONST. DE POÇOS TUBULARES EM UNID. ESCOLARES | 12.361.0188.1013.0000 | | | | | | 2.928,15 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 2.928,15 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 2.928,15 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.124.01.115.000 | 4.4.90.51.00 | 2.928,15 | | | |
| AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA EDUCAÇÃO | 12.361.0188.1015.0000 | | | | | | 10.920,93 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 10.920,93 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 10.920,93 | | |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 1.124.01.115.000 | 4.4.90.61.00 | 10.920,93 | | | |
| MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 12.361.0188.2015.0000 | | | | | | 1.575.758,74 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 1.470.758,74 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 547.927,97 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.001.00.200.000 | 3.1.90.04.00 | 242.750,00 | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.124.01.115.000 | 3.1.90.04.00 | 48.620,25 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.001.00.200.000 | 3.1.90.11.00 | 102.936,25 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.001.00.200.000 | 3.1.90.13.00 | 62.439,62 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.990.05.115.000 | 3.1.90.13.00 | 1.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 1.124.01.115.000 | 3.1.90.16.00 | 4.352,67 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.124.01.115.000 | 3.1.90.92.00 | 26.802,49 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 1.001.00.200.000 | 3.1.90.94.00 | 59.026,69 | | | |



PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCÊNCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| | | |
|---------|----|----------------------------------|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|-----------------------|------------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|
| F.R. - C.A. | | | | | | | |
| MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 12.361.0188.2015.0000 | | | | | | 1.575.758,74 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 1.470.758,74 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 922.830,77 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | 1.001.00.200.000 | 3.3.90.14.00 | 89.250,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | 1.124.01.115.000 | 3.3.90.14.00 | 32.078,82 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.001.00.200.000 | 3.3.90.30.00 | 170.500,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.124.01.115.000 | 3.3.90.30.00 | 66.150,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.125.01.110.000 | 3.3.90.30.00 | 1.050,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.190.01.115.000 | 3.3.90.30.00 | 3.012,50 | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 1.001.00.200.000 | 3.3.90.32.00 | 29.918,02 | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 1.124.01.115.000 | 3.3.90.32.00 | 2.847,75 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.001.00.200.000 | 3.3.90.36.00 | 158.622,50 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.125.01.110.000 | 3.3.90.36.00 | 1.050,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.190.01.115.000 | 3.3.90.36.00 | 3.012,50 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.001.00.200.000 | 3.3.90.39.00 | 287.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.125.01.110.000 | 3.3.90.39.00 | 1.050,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.190.01.115.000 | 3.3.90.39.00 | 3.012,50 | | | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | | 1.001.00.200.000 | 3.3.90.40.00 | 10.000,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.001.00.200.000 | 3.3.90.92.00 | 62.276,18 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 1.001.00.200.000 | 3.3.90.93.00 | 2.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 105.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 105.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.001.00.200.000 | 4.4.90.51.00 | 50.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.001.00.200.000 | 4.4.90.52.00 | 55.000,00 | | | |
| ENCARGOS COM PRECATORIOS JUDICIAIS | 12.361.0188.2018.0000 | | | | | | 2.052,88 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 2.052,88 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | | 1.001.00.200.000 | 3.1.90.91.00 | 2.052,88 | | | |
| MANUTENÇÃO DO PNATE | 12.361.0188.2296.0000 | | | | | | 250.732,65 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 250.732,65 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.123.01.115.000 | 3.3.90.30.00 | 35.280,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.001.00.200.000 | 3.3.90.36.00 | 57.750,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.123.01.115.000 | 3.3.90.36.00 | 47.775,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.123.01.115.000 | 3.3.90.39.00 | 109.927,65 | | | |
| AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR | 12.361.0188.2300.0000 | | | | | | 38.836,22 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 38.836,22 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.124.01.115.000 | 4.4.90.52.00 | 38.836,22 | | | |
| CONST. DE QUADRAS ESPORTIVAS EM UNID. ESCOLARES | 12.361.0223.1007.0000 | | | | | | 29.275,38 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 29.275,38 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.124.01.115.000 | 4.4.90.51.00 | 29.275,38 | | | |
| AUXILIO A ESTUDANTES | 12.361.0235.2016.0000 | | | | | | 2.449,54 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 2.449,54 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | | 1.124.01.115.000 | 3.3.90.18.00 | 1.224,77 | | | |
| AUXÍLIO-FARDAMENTO | | 1.124.01.115.000 | 3.3.90.19.00 | 1.224,77 | | | |
| CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CRECHES | 12.365.0185.1009.0000 | | | | | | 22.477,82 |

DOM INOCÊNCIO - PI

LOA 2021


PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCÊNCIO
 PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | |
|--|-----------------------|----------------------------------|--------------|-----------|------------|--------------|-------------|
| ORGÃO | 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | |
| UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | |
| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CRECHES | 12.365.0185.1009.0000 | | | | | | 22.477,82 |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 22.477,82 | 22.477,82 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.124.01.115.000 | 4.4.90.51.00 | 22.477,82 | | | |
| ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO INFANTIL | 12.365.0185.2019.0000 | | | | | | 30.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | 10.000,00 | 30.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 1.001.00.200.000 | 3.1.90.11.00 | 5.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.001.00.200.000 | 3.1.90.13.00 | 5.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 20.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.001.00.200.000 | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.001.00.200.000 | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.001.00.200.000 | 3.3.90.39.00 | 10.000,00 | | | |
| PROG. NAC. ALIM. ESCOLAR CRECHE - PNAC | 12.365.0185.2295.0000 | | | | | | 1.340,53 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | 1.340,53 | 1.340,53 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.124.01.115.000 | 3.3.90.30.00 | 1.340,53 | | | |
| ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO INFANTIL | 12.365.0189.2019.0000 | | | | | | 10.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.001.00.200.000 | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.001.00.200.000 | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| ENCARGOS COM JOVENS E ADULTOS | 12.366.0186.2029.0000 | | | | | | 18.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | 18.000,00 | 18.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | 1.001.00.200.000 | 3.3.90.14.00 | 5.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.001.00.200.000 | 3.3.90.30.00 | 3.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.001.00.200.000 | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.001.00.200.000 | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| ENCARGOS COM EDUCAÇÃO ESPECIAL | 12.367.0188.2017.0000 | | | | | | 15.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.001.00.200.000 | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.001.00.200.000 | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.001.00.200.000 | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| CONST. DE CENTROS EDUCACIONAIS E APOIO SOCIAL | 12.367.0234.1014.0000 | | | | | | 13.400,68 |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 13.400,68 | 13.400,68 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.124.01.115.000 | 4.4.90.51.00 | 13.400,68 | | | |
| ENCARGOS COM EDUCAÇÃO ESPECIAL | 12.367.0253.2017.0000 | | | | | | 2.814,19 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | 2.814,19 | 2.814,19 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.124.01.115.000 | 3.3.90.30.00 | 2.814,19 | | | |


PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCÊNCIO
 PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | |
|----------------------|-----------|----------------------------------|-----------|-----------|------------|--------------|---------------------|
| ORGÃO | 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | |
| UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | |
| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | 2.106.619,90 |



PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| | | |
|---------|----|----------------------------------|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| UNIDADE | 02 | SEC. MUN. EDUC. - FUNDEB |

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | Total Grupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|-----------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 12.361.0188.1016.0000 | | | | | | 102.381,25 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 102.381,25 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 102.381,25 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.116.01.240.000 | 4.4.90.52.00 | 102.381,25 | | | |
| AQUISIÇÃO DE VEICULOS | 12.361.0188.1017.0000 | | | | | | 112.881,25 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 112.881,25 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 112.881,25 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.116.01.240.000 | 4.4.90.52.00 | 112.881,25 | | | |
| CONSTRUÇÃO E AMPL. DE SALAS DE AULAS | 12.361.0188.1018.0000 | | | | | | 257.537,50 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 257.537,50 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 257.537,50 | | |
| OBRA E INSTALAÇÕES | | 1.116.01.240.000 | 4.4.90.51.00 | 257.537,50 | | | |
| MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | 12.361.0188.2020.0000 | | | | | | 1.637.936,64 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 1.573.860,39 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 769.481,39 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.116.01.240.000 | 3.1.90.04.00 | 212.312,28 | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.117.01.240.000 | 3.1.90.04.00 | 105.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.116.01.240.000 | 3.1.90.11.00 | 242.201,17 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.117.01.240.000 | 3.1.90.11.00 | 50.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.116.01.240.000 | 3.1.90.13.00 | 51.051,26 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.117.01.240.000 | 3.1.90.13.00 | 35.416,68 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 1.116.01.240.000 | 3.1.90.16.00 | 73.500,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 804.379,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | 1.116.01.240.000 | 3.3.90.14.00 | 20.779,03 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.116.01.240.000 | 3.3.90.30.00 | 262.998,75 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 1.116.01.240.000 | 3.3.90.33.00 | 10.000,00 | | | |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 1.116.01.240.000 | 3.3.90.35.00 | 15.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.116.01.240.000 | 3.3.90.36.00 | 143.288,72 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.116.01.240.000 | 3.3.90.39.00 | 278.812,50 | | | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | | 1.116.01.240.000 | 3.3.90.40.00 | 73.500,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 64.076,25 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 64.076,25 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.116.01.240.000 | 4.4.90.52.00 | 64.076,25 | | | |
| MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | 12.361.0188.2021.0000 | | | | | | 5.760.781,07 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 5.760.781,07 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 5.760.781,07 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.116.01.230.000 | 3.1.90.04.00 | 351.525,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.116.01.230.000 | 3.1.90.11.00 | 3.327.642,19 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.117.01.230.000 | 3.1.90.11.00 | 1.118.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.116.01.230.000 | 3.1.90.13.00 | 857.456,25 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.117.01.230.000 | 3.1.90.13.00 | 105.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 1.116.01.230.000 | 3.1.90.16.00 | 1.157,63 | | | |
| ENCARGOS COM JOVENS E ADULTOS | 12.361.0188.2029.0000 | | | | | | 464.182,27 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 464.182,27 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 180.460,45 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.116.01.230.000 | 3.1.90.04.00 | 69.382,37 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.116.01.230.000 | 3.1.90.11.00 | 111.078,08 | | | |

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO
PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| | | |
|---------|----|----------------------------------|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| UNIDADE | 02 | SEC. MUN. EDUC. - FUNDEB |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func |
|--|-----------------------|------------------|--------------|------------|------------|---------------------|------------|
| F.R. - C.A. | | | | | | | |
| ENCARGOS COM JOVENS E ADULTOS | 12.361.0188.2029.0000 | | | | | | |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 464.182,27 | 464.182,27 |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 283.721,82 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.116.01.240.000 | 3.3.90.30.00 | 110.361,46 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.116.01.240.000 | 3.3.90.36.00 | 55.180,18 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.117.01.240.000 | 3.3.90.36.00 | 10.500,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.116.01.240.000 | 3.3.90.39.00 | 107.680,18 | | | |
| ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO INFANTIL | 12.365.0185.2019.0000 | | | | | 207.263,18 | 217.253,18 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 91.382,37 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.116.01.240.000 | 3.1.90.04.00 | 15.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.116.01.230.000 | 3.1.90.11.00 | 61.382,37 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.116.01.230.000 | 3.1.90.11.00 | 15.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 115.870,81 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.116.01.230.000 | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.116.01.240.000 | 3.3.90.36.00 | 55.180,18 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.116.01.240.000 | 3.3.90.39.00 | 34.690,63 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.117.01.240.000 | 3.3.90.39.00 | 21.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 10.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.116.01.240.000 | 4.4.90.51.00 | 5.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.116.01.240.000 | 4.4.90.52.00 | 5.000,00 | | | |
| ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO INFANTIL | 12.365.0189.2019.0000 | | | | | 10.000,00 | 79.071,84 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 10.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.116.01.240.000 | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.116.01.240.000 | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 69.071,84 | 69.071,84 |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 69.071,84 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.116.01.240.000 | 4.4.90.51.00 | 64.071,84 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.116.01.240.000 | 4.4.90.52.00 | 5.000,00 | | | |
| ENCARGOS COM JOVENS E ADULTOS | 12.366.0188.2029.0000 | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 5.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.116.01.240.000 | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| ENCARGOS COM EDUCAÇÃO ESPECIAL | 12.367.0188.2017.0000 | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 5.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.116.01.240.000 | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 8.642.025,00 | |

Mes



PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO
PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| | | |
|---------|----|--|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| UNIDADE | 03 | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - DESPORTO E LAZER |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func |
|---|-----------------------|------------------|--------------|-----------|------------|-------------------|------------|
| F.R. - C.A. | | | | | | | |
| CONST. DE QUADRAS DE ESPORTE E GIN. POLIESP. | 27.812.0223.1019.0000 | | | | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 58.854,87 | 58.854,87 |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 58.854,87 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.510.05.110.000 | 4.4.90.51.00 | 58.854,87 | | | |
| CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL | 27.812.0224.1020.0000 | | | | | 4.354,87 | 4.354,87 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 4.354,87 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 4.354,87 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.510.05.110.000 | 4.4.90.51.00 | 4.354,87 | | | |
| ENCARGOS COM O ESPORTE E LAZER | 27.812.0224.2024.0000 | | | | | 142.902,87 | 142.902,87 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 66.514,67 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.001.00.100.000 | 3.1.90.11.00 | 63.833,39 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 1.001.00.100.000 | 3.1.90.16.00 | 1.340,64 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.001.00.100.000 | 3.1.90.92.00 | 1.340,64 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 76.368,20 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.30.00 | 15.599,89 | | | |
| PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI | | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.31.00 | 25.526,18 | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.32.00 | 10.100,78 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.36.00 | 15.890,53 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.39.00 | 9.270,82 | | | |
| TOTAL | | | | | | 204.112,61 | |

Mes



PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO
PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | |
|--|-----------------------|--|------------------|--------------|------------|--------------|-------------|
| ORGÃO | 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | |
| UNIDADE | 04 | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - PROGRAMAS ESPECIAIS | | | | | |
| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| MANUTENÇÃO DO PDDE | | | | | | | |
| 3 | 12.361.0188.2025.0000 | DESPESAS CORREN | | | | | 27.258,00 |
| 3 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 13.230,00 | 13.230,00 |
| | | MATERIAL DE CONSUMO | 1.121.01.115.000 | 3.3.90.30.00 | 3.307,50 | | |
| | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.121.01.115.000 | 3.3.90.36.00 | 4.981,25 | | |
| | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.121.01.115.000 | 3.3.90.39.00 | 4.981,25 | | |
| 4 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 14.028,00 | 14.028,00 |
| 4 | | INVESTIMENTOS | | | | 14.028,00 | |
| | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.121.01.115.000 | 4.4.90.51.00 | 10.500,00 | | |
| | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.121.01.115.000 | 4.4.90.52.00 | 3.528,00 | | |
| MANUTENÇÃO DO PNAE | | | | | | | |
| 3 | 12.361.0188.2026.0000 | DESPESAS CORREN | | | | 248.648,70 | 248.648,70 |
| 3 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 248.648,70 | |
| | | MATERIAL DE CONSUMO | 1.122.01.115.000 | 3.3.90.30.00 | 248.648,70 | | |
| ENCARGOS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | | | | | | | |
| 3 | 12.361.0188.2027.0000 | DESPESAS CORREN | | | | 148.837,50 | 216.022,80 |
| 3 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 148.837,50 | |
| | | DIÁRIAS - CIVIL | 1.120.01.115.000 | 3.3.90.14.00 | 525,00 | | |
| | | MATERIAL DE CONSUMO | 1.120.01.115.000 | 3.3.90.30.00 | 44.100,00 | | |
| | | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.120.01.115.000 | 3.3.90.35.00 | 10.500,00 | | |
| | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.120.01.115.000 | 3.3.90.36.00 | 22.050,00 | | |
| | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.120.01.115.000 | 3.3.90.39.00 | 55.125,00 | | |
| | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.120.01.115.000 | 3.3.90.40.00 | 16.537,50 | | |
| 4 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 67.185,30 | 67.185,30 |
| 4 | | INVESTIMENTOS | | | | 67.185,30 | |
| | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.120.01.115.000 | 4.4.90.51.00 | 52.500,00 | | |
| | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.120.01.115.000 | 4.4.90.52.00 | 14.685,30 | | |
| OUTROS PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO | | | | | | | |
| 3 | 12.361.0188.2028.0000 | DESPESAS CORREN | | | | 132.883,93 | 132.883,93 |
| 1 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 58.710,74 | |
| | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.124.01.115.000 | 3.1.90.11.00 | 23.900,62 | | |
| | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.124.01.115.000 | 3.1.90.13.00 | 24.310,12 | | |
| | | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.001.00.200.000 | 3.1.90.92.00 | 10.500,00 | | |
| 3 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 73.973,19 | |
| | | MATERIAL DE CONSUMO | 1.124.01.115.000 | 3.3.90.30.00 | 14.070,93 | | |
| | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.124.01.115.000 | 3.3.90.36.00 | 7.034,88 | | |
| | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.124.01.115.000 | 3.3.90.39.00 | 38.534,88 | | |
| | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.124.01.115.000 | 3.3.90.40.00 | 11.025,00 | | |
| | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.124.01.115.000 | 3.3.90.93.00 | 3.307,50 | | |
| ENCARGOS COM O FUNDESCOLA - PDE | | | | | | | |
| 3 | 12.361.0188.2285.0000 | DESPESAS CORREN | | | | 14.843,07 | 14.843,07 |
| 3 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 14.843,07 | |
| | | MATERIAL DE CONSUMO | 1.124.01.115.000 | 3.3.90.30.00 | 4.221,86 | | |
| | | MATERIAL DE CONSUMO | 1.124.01.115.000 | 3.3.90.30.00 | 9.213,54 | | |
| | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.124.01.115.000 | 3.3.90.36.00 | 1.407,67 | | |
| PROG. NAC. ALIMENT. QUILOMBOLA - PNAEQ | | | | | | | |
| 3 | 12.361.0188.2288.0000 | DESPESAS CORREN | | | | 1.407,67 | 1.407,67 |
| 3 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.407,67 | |
| | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.124.01.115.000 | 3.3.90.39.00 | 1.407,67 | | |
| PROG. NAC. ALIMENT. PRE-ESCOLAR - PNAEP | | | | | | | |
| | 12.365.0189.2286.0000 | | | | | | 1.340,53 |

Alles



PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO
PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | |
|--|-----------------------|--|------------------|--------------|------------|--------------|-------------------|
| ORGÃO | 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | |
| UNIDADE | 04 | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - PROGRAMAS ESPECIAIS | | | | | |
| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| PROG. NAC. ALIMENT. PRE-ESCOLAR - PNAEP | | | | | | | |
| 3 | 12.365.0189.2286.0000 | DESPESAS CORREN | | | | 1.340,53 | 1.340,53 |
| 3 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.340,53 | |
| | | MATERIAL DE CONSUMO | 1.124.01.115.000 | 3.3.90.30.00 | 1.340,53 | | |
| PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF | | | | | | | |
| 3 | 12.366.0188.2287.0000 | DESPESAS CORREN | | | | 14.070,93 | 14.070,93 |
| 3 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 14.070,93 | |
| | | MATERIAL DE CONSUMO | 1.124.01.115.000 | 3.3.90.30.00 | 7.034,88 | | |
| | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.124.01.115.000 | 3.3.90.36.00 | 2.814,19 | | |
| | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.124.01.115.000 | 3.3.90.39.00 | 4.221,86 | | |
| TOTAL | | | | | | | 656.275,63 |

Alles


PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCÊNCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | | |
|--|----|--|------------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|
| ORGÃO | 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | |
| UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | |
| Aplicacao Programada | | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
| | | | F.R. - C.A. | | | | | |
| MANUT. PROG. AGENTES COMU. SAUDE - PACS | | 10.301.0428.2030.0000 | | | | | | 36.750,00 |
| 3 | | DESPESAS CORREN | | | | | 36.750,00 | |
| 3 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 36.750,00 | | |
| | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.001.00.300.000 | 3.3.90.39.00 | 36.750,00 | | | |
| MANUT. DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | | 10.301.0428.2032.0000 | | | | | | 144.051,49 |
| 3 | | DESPESAS CORREN | | | | | 144.051,49 | |
| 3 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 144.051,49 | | |
| | | MATERIAL DE CONSUMO | 1.214.02.115.000 | 3.3.90.30.00 | 107.301,49 | | | |
| | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.001.00.300.000 | 3.3.90.39.00 | 36.750,00 | | | |
| MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | | 10.301.0428.2033.0000 | | | | | | 710.124,82 |
| 3 | | DESPESAS CORREN | | | | | 710.124,82 | |
| 1 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 454.770,04 | | |
| | | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.001.00.300.000 | 3.1.90.04.00 | 190.601,25 | | | |
| | | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.214.02.115.000 | 3.1.90.04.00 | 115.906,25 | | | |
| | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.214.02.115.000 | 3.1.90.11.00 | 148.262,54 | | | |
| 3 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 255.354,78 | | |
| | | MATERIAL DE CONSUMO | 1.214.02.115.000 | 3.3.90.30.00 | 1.276,70 | | | |
| | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.214.02.115.000 | 3.3.90.36.00 | 137.750,00 | | | |
| | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.001.00.300.000 | 3.3.90.39.00 | 110.250,00 | | | |
| | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.214.02.115.000 | 3.3.90.39.00 | 6.078,08 | | | |
| MANUT. DO PROG. SAUDE BUCAL | | 10.301.0428.2034.0000 | | | | | | 556.261,04 |
| 3 | | DESPESAS CORREN | | | | | 556.261,04 | |
| 1 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 422.830,86 | | |
| | | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.001.00.300.000 | 3.1.90.04.00 | 215.643,75 | | | |
| | | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.214.02.115.000 | 3.1.90.04.00 | 126.153,36 | | | |
| | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.214.02.115.000 | 3.1.90.11.00 | 81.033,75 | | | |
| 3 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 133.430,18 | | |
| | | MATERIAL DE CONSUMO | 1.001.00.300.000 | 3.3.90.30.00 | 54.000,00 | | | |
| | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.214.02.115.000 | 3.3.90.36.00 | 76.750,00 | | | |
| | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.214.02.115.000 | 3.3.90.39.00 | 2.680,18 | | | |
| OUTROS PROGRAMAS DA SAUDE | | 10.301.0428.2036.0000 | | | | | | 94.800,00 |
| 3 | | DESPESAS CORREN | | | | | 71.700,00 | |
| 1 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 7.750,00 | | |
| | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.213.02.115.000 | 3.1.90.11.00 | 7.750,00 | | | |
| 3 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 63.950,00 | | |
| | | DIÁRIAS - CIVIL | 1.213.02.115.000 | 3.3.90.14.00 | 1.000,00 | | | |
| | | MATERIAL DE CONSUMO | 1.213.02.115.000 | 3.3.90.30.00 | 24.250,00 | | | |
| | | MATERIAL DE CONSUMO | 1.290.02.115.000 | 3.3.90.30.00 | 1.050,00 | | | |
| | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.213.02.115.000 | 3.3.90.36.00 | 23.000,00 | | | |
| | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.290.02.115.000 | 3.3.90.36.00 | 1.050,00 | | | |
| | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.213.02.115.000 | 3.3.90.39.00 | 10.500,00 | | | |
| | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.290.02.115.000 | 3.3.90.39.00 | 1.050,00 | | | |
| | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.213.02.115.000 | 3.3.90.40.00 | 1.000,00 | | | |
| | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.290.02.115.000 | 3.3.90.40.00 | 1.050,00 | | | |
| 4 | | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 23.100,00 | |
| 4 | | INVESTIMENTOS | | | | 23.100,00 | | |
| | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.213.02.115.000 | 4.4.90.51.00 | 10.500,00 | | | |
| | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.290.02.115.000 | 4.4.90.51.00 | 1.050,00 | | | |
| | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.213.02.115.000 | 4.4.90.52.00 | 10.500,00 | | | |
| | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.290.02.115.000 | 4.4.90.52.00 | 1.050,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO PAB FIXO | | 10.301.0428.2037.0000 | | | | | | 1.190.568,00 |



PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCÊNCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| | | |
|---------|----|-------------------------------|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---------------------------------------|--|------------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|
| F.R. - C.A. | | | | | | | |
| MANUTENÇÃO DO PAB FIXO | 10.301.0428.2037.0000 | | | | | | 1.190.568,07 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 797.940,93 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 66.000,00 | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.214.02.115.000 | 3.1.90.13.00 | 66.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 731.940,93 | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.214.02.115.000 | 3.3.90.30.00 | 324.787,50 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.214.02.115.000 | 3.3.90.36.00 | 232.157,19 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.001.00.300.000 | 3.3.90.39.00 | 36.750,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.214.02.115.000 | 3.3.90.39.00 | 127.746,24 | | | |
| | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.214.02.115.000 | 3.3.90.40.00 | 10.500,00 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 392.627,14 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 392.627,14 | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.215.02.115.000 | 4.4.90.36.00 | 5.250,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.215.02.115.000 | 4.4.90.39.00 | 5.250,00 | | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.215.02.115.000 | 4.4.90.51.00 | 228.998,03 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.214.02.115.000 | 4.4.90.52.00 | 11.379,11 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.215.02.115.000 | 4.4.90.52.00 | 141.750,00 | | | |
| OUTROS PROGRAMAS DA SAUDE | 10.302.0428.2036.0000 | | | | | | 27.242,91 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 25.711,37 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 15.750,00 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.213.02.115.000 | 3.1.90.04.00 | 15.750,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 9.961,37 | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.214.02.115.000 | 3.3.90.30.00 | 7.147,18 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.214.02.115.000 | 3.3.90.39.00 | 2.814,19 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 1.531,54 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 1.531,54 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.214.02.115.000 | 4.4.90.52.00 | 1.531,54 | | | |
| MANUTENÇÃO DO FMS | 10.302.0428.2039.0000 | | | | | | 21.580,18 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 21.580,18 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 21.580,18 | |
| | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.001.00.300.000 | 3.3.90.33.00 | 21.580,18 | | | |
| ENCARGOS COM A UNIDADE MISTA DE SAUDE | 10.302.0428.2281.0000 | | | | | | 27.823,79 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 6.382,37 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 6.382,37 | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.214.02.115.000 | 3.1.90.11.00 | 6.382,37 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 17.420,60 | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.214.02.115.000 | 3.3.90.30.00 | 6.699,89 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.214.02.115.000 | 3.3.90.36.00 | 6.699,89 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.214.02.115.000 | 3.3.90.39.00 | 4.020,82 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 4.020,82 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 4.020,82 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.214.02.115.000 | 4.4.90.52.00 | 4.020,82 | | | |
| MANUT DA SEC MUN DE SAÚDE | 10.302.0428.2306.0000 | | | | | | 1.342.734,96 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 1.233.127,75 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 563.207,65 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.001.00.300.000 | 3.1.90.04.00 | 142.876,28 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00.300.000 | 3.1.90.11.00 | 300.438,49 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.001.00.300.000 | 3.1.90.13.00 | 105.787,50 | | | |
| | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00.300.000 | 3.1.90.16.00 | 1.340,64 | | | |
| | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.001.00.300.000 | 3.1.90.91.00 | 6.382,37 | | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.001.00.300.000 | 3.1.90.94.00 | 6.382,37 | | | |

DOM INOCÊNCIO - PI

LOA 2021


PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCÊNCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 21

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| | | |
|---------|----|-------------------------------|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|------------------|--------------|------------|------------|--------------|---------------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| MANUT DA SEC MUN DE SAÚDE | 10.302.0428.2306.0000 | | | | | | 1.342.734,99 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 1.233.127,75 | |
| 2 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | | 1.259,05 | | |
| | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 1.001.00.300.000 | 3.2.90.21.00 | 1.259,05 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 668.661,05 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | 1.001.00.300.000 | 3.3.90.14.00 | 51.907,45 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.001.00.300.000 | 3.3.90.30.00 | 295.575,00 | | | |
| | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.001.00.300.000 | 3.3.90.32.00 | 6.699,89 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.001.00.300.000 | 3.3.90.36.00 | 214.726,61 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.001.00.300.000 | 3.3.90.39.00 | 10.000,00 | | | |
| | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.001.00.300.000 | 3.3.90.40.00 | 20.500,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.001.00.300.000 | 3.3.90.47.00 | 11.840,64 | | | |
| | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 1.001.00.300.000 | 3.3.90.48.00 | 35.361,46 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.001.00.300.000 | 3.3.90.92.00 | 22.050,00 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 109.607,24 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 79.306,11 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.001.00.300.000 | 4.4.90.51.00 | 30.000,00 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.001.00.300.000 | 4.4.90.52.00 | 49.306,11 | | | |
| 6 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | 30.301,13 | | |
| | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 1.001.00.300.000 | 4.6.90.71.00 | 30.301,13 | | | |
| MANUT. PROG. AGENTES COMU. SAUDE - PACS | 10.304.0428.2030.0000 | | | | | | 312.707,76 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 312.707,76 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 250.286,83 | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.214.02.115.000 | 3.1.90.11.00 | 248.946,19 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.214.02.115.000 | 3.1.90.92.00 | 1.340,64 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 62.420,93 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | 1.214.02.115.000 | 3.3.90.14.00 | 2.500,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.214.02.115.000 | 3.3.90.30.00 | 2.680,18 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.214.02.115.000 | 3.3.90.36.00 | 52.500,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.214.02.115.000 | 3.3.90.39.00 | 4.740,75 | | | |
| MANUT. DA VIGILANCIA SANITARIA | 10.304.0430.2031.0000 | | | | | | 12.028,27 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 12.028,27 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 12.028,27 | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.214.02.115.000 | 3.3.90.36.00 | 12.028,27 | | | |
| MANUT. DO PROGRAMA ECD | 10.305.0430.2035.0000 | | | | | | 55.157,66 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 53.334,12 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 15.315,93 | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.214.02.115.000 | 3.1.90.11.00 | 15.315,93 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 38.018,19 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | 1.214.02.115.000 | 3.3.90.14.00 | 6.078,08 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.214.02.115.000 | 3.3.90.30.00 | 27.078,08 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.214.02.115.000 | 3.3.90.36.00 | 3.038,49 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.214.02.115.000 | 3.3.90.39.00 | 1.823,54 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 1.823,54 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 1.823,54 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.214.02.115.000 | 4.4.90.52.00 | 1.823,54 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 4.531.830,98 |



PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| | | |
|---------|----|-------------------------------------|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| UNIDADE | 02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|-----------------------|------------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
| F.R. - C.A. | | | | | | | |
| ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA COVID-19 | 10.122.0536.1081.0000 | | | | | | 12.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 10.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 4.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.213.02.115.000 | 3.1.90.04.00 | 1.000,00 | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.214.02.115.000 | 3.1.90.04.00 | 1.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 1.213.02.115.000 | 3.1.90.16.00 | 1.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 1.214.02.115.000 | 3.1.90.16.00 | 1.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 6.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.213.02.115.000 | 3.3.90.30.00 | 1.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.214.02.115.000 | 3.3.90.30.00 | 1.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.213.02.115.000 | 3.3.90.36.00 | 1.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.214.02.115.000 | 3.3.90.36.00 | 1.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.213.02.115.000 | 3.3.90.39.00 | 1.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.214.02.115.000 | 3.3.90.39.00 | 1.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 2.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 2.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.213.02.115.000 | 4.4.90.52.00 | 1.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.214.02.115.000 | 4.4.90.52.00 | 1.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE IMOVEIS | 10.301.0428.1025.0000 | | | | | | 111.691,13 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 111.691,13 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 111.691,13 | | |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 1.214.02.115.000 | 4.4.90.61.00 | 1.441,13 | | | |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 1.215.02.115.000 | 4.4.90.61.00 | 110.250,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE VEICULOS/AMBULANCIA | 10.302.0428.1023.0000 | | | | | | 26.703,65 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 26.703,65 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 26.703,65 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.214.02.115.000 | 4.4.90.52.00 | 26.703,65 | | | |
| MANUT. REST. E AMPL. POSTO DE SAUDE E HOSPITAL | 10.302.0428.1024.0000 | | | | | | 53.603,55 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 53.603,55 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 53.603,55 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.214.02.115.000 | 4.4.90.51.00 | 53.603,55 | | | |
| OUTROS PROGRAMAS DA SAUDE | 10.302.0428.2036.0000 | | | | | | 66.045,93 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 66.045,93 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 66.045,93 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.214.02.115.000 | 3.3.90.36.00 | 66.045,93 | | | |
| MANUTENÇÃO DO FMS | 10.302.0428.2039.0000 | | | | | | 545.164,06 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 511.064,06 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 231.580,63 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.214.02.115.000 | 3.1.90.04.00 | 226.329,74 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.214.02.115.000 | 3.1.90.92.00 | 5.250,89 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 279.483,43 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.214.02.115.000 | 3.3.90.30.00 | 115.762,50 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.220.02.110.000 | 3.3.90.30.00 | 83.550,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.220.02.110.000 | 3.3.90.36.00 | 36.095,93 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.220.02.110.000 | 3.3.90.39.00 | 44.075,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 34.100,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 34.100,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.220.02.110.000 | 4.4.90.51.00 | 17.050,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.220.02.110.000 | 4.4.90.52.00 | 17.050,00 | | | |

Alcy


PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM INOCÊNCIO
 PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 UNIDADE 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|----------------------|-----------|-------------|-----------|-----------|------------|--------------|-------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | 815.208,32 |


PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM INOCÊNCIO
 PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 UNIDADE 03 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|--|-----------------------|--------------|-----------|------------|--------------|-------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA COVID-19 | | | | | | | 6.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | 10.122.0536.1081.0000 | | | | 5.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 2.000,00 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.001.00.300.000 | 3.1.90.04.00 | 1.000,00 | | | |
| | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00.300.000 | 3.1.90.16.00 | 1.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 3.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.001.00.300.000 | 3.3.90.30.00 | 1.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.001.00.300.000 | 3.3.90.36.00 | 1.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.001.00.300.000 | 3.3.90.39.00 | 1.000,00 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 1.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 1.000,00 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.001.00.300.000 | 4.4.90.52.00 | 1.000,00 | | | |
| MANUT DA SEC MUN DE SAÚDE | | | | | | | 177.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | 10.301.0536.2306.0000 | | | | 157.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 59.000,00 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.001.00.300.000 | 3.1.90.04.00 | 20.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00.300.000 | 3.1.90.11.00 | 20.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.001.00.300.000 | 3.1.90.13.00 | 10.000,00 | | | |
| | 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 | 3.000,00 | | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.001.00.300.000 | 3.1.90.94.00 | 2.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 98.000,00 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | 1.001.00.300.000 | 3.3.90.14.00 | 5.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.001.00.300.000 | 3.3.90.30.00 | 15.000,00 | | | |
| | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.001.00.300.000 | 3.3.90.33.00 | 3.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.001.00.300.000 | 3.3.90.36.00 | 30.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.001.00.300.000 | 3.3.90.39.00 | 30.000,00 | | | |
| | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.001.00.300.000 | 3.3.90.40.00 | 10.000,00 | | | |
| | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.001.00.300.000 | 3.3.90.91.00 | 2.000,00 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.001.00.300.000 | 3.3.90.92.00 | 3.000,00 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 20.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 20.000,00 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.001.00.300.000 | 4.4.90.51.00 | 10.000,00 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.001.00.300.000 | 4.4.90.52.00 | 10.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 183.000,00 |



PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCÊNCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
UNIDADE 00 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|--|------------------|--------------|-----------|------------|--------------|-------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| REFORMA DE PREDIO DA PREF. MUNICIPAL | 04.122.0025.1026.0000 | | | | | | 70.255,76 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 65.900,89 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 65.900,89 | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.36.00 | 65.900,89 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 4.354,87 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 4.354,87 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.510.05.110.000 | 4.4.90.51.00 | 4.354,87 | | | |
| MANUT. DE UNID. CONTROLE DE ZOOSE | 10.301.0429.1050.0000 | | | | | | 4.354,87 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 4.354,87 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 4.354,87 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.510.05.110.000 | 4.4.90.51.00 | 4.354,87 | | | |
| CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | 15.451.0021.1080.0000 | | | | | | 4.354,87 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 4.354,87 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 4.354,87 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.510.05.110.000 | 4.4.90.51.00 | 4.354,87 | | | |
| ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS | 15.451.0323.1028.0000 | | | | | | 8.709,75 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 8.709,75 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 8.709,75 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.510.05.110.000 | 4.4.90.51.00 | 8.709,75 | | | |
| CONST. REST. E MANUT. DE PRAÇAS | 15.451.0323.1029.0000 | | | | | | 17.755,76 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 13.400,89 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 13.400,89 | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.36.00 | 13.400,89 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 4.354,87 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 4.354,87 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.510.05.110.000 | 4.4.90.51.00 | 4.354,87 | | | |
| ANUT. C/ ENCARGOS DO DEPTO DE SEV. URBANOS | 15.451.0323.2042.0000 | | | | | | 168.682,50 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 89.503,16 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 89.503,16 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.001.00.100.000 | 3.1.90.04.00 | 17.364,38 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00.100.000 | 3.1.90.11.00 | 69.457,50 | | | |
| | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00.100.000 | 3.1.90.16.00 | 1.340,64 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.001.00.100.000 | 3.1.90.92.00 | 1.340,64 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 79.179,34 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.14.00 | 29.865,62 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.30.00 | 38.288,72 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.510.05.110.000 | 3.3.90.36.00 | 4.354,87 | | | |
| | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.37.00 | 1.157,63 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.510.05.110.000 | 3.3.90.39.00 | 4.354,87 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.92.00 | 1.157,63 | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERM. P/ SEC. DE OBRAS | 15.452.0323.1027.0000 | | | | | | 8.709,75 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 8.709,75 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 8.709,75 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.510.05.110.000 | 4.4.90.52.00 | 8.709,75 | | | |
| MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | 15.452.0324.2045.0000 | | | | | | 128.103,04 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 128.103,04 | |

Handwritten signature


PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCÊNCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| | | |
|---------|----|-------------------------------------|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 07 | SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS |
| UNIDADE | 00 | SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|---|------------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | 15.452.0324.2045.0000 | | | | | | 128.103,04 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 128.103,04 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 101.301,26 | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00.100.000 | 3.1.90.11.00 | 101.301,26 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 26.801,78 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.30.00 | 13.400,89 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.36.00 | 13.400,89 | | | |
| CONST. REST. DE CEMITERIOS | 15.452.0326.1040.0000 | | | | | 25.354,87 | 25.354,87 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 25.354,87 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 25.354,87 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.510.05.110.000 | 4.4.90.51.00 | 25.354,87 | | | |
| CONST. REST. DE AÇUDES E BARRAGENS | 15.511.0457.1032.0000 | | | | | 4.354,87 | 4.354,87 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 4.354,87 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 4.354,87 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.510.05.110.000 | 4.4.90.51.00 | 4.354,87 | | | |
| CONST. REST. DE VILA HABIT. RURAL | 16.481.0317.1051.0000 | | | | | 3.957,97 | 3.957,97 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 3.957,97 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 3.957,97 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.510.05.110.000 | 4.4.90.51.00 | 3.957,97 | | | |
| CONST. RES. DE VILAS HABITACIONAIS | 16.482.0316.1037.0000 | | | | | 3.957,97 | 3.957,97 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 3.957,97 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 3.957,97 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.510.05.110.000 | 4.4.90.51.00 | 3.957,97 | | | |
| CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS | 17.304.0430.1038.0000 | | | | | 4.354,87 | 4.354,87 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 4.354,87 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 4.354,87 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.510.05.110.000 | 4.4.90.51.00 | 4.354,87 | | | |
| CONST. REST. DE CHAFARIZES | 17.511.0447.1030.0000 | | | | | 11.576,25 | 11.576,25 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 11.576,25 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.36.00 | 11.576,25 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 3.957,97 | 3.957,97 |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 3.957,97 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.510.05.110.000 | 4.4.90.51.00 | 3.957,97 | | | |
| CONST. AMPL. DO SIST. ABAST. D'AGUA | 17.511.0447.1052.0000 | | | | | 56.457,97 | 56.457,97 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 56.457,97 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 56.457,97 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.510.05.110.000 | 4.4.90.51.00 | 56.457,97 | | | |
| CONST. DE RESERVATORIOS DOMICILIARES (CISTERNAS) | 17.511.0457.1034.0000 | | | | | 48.125,70 | 48.125,70 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 48.125,70 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 48.125,70 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.510.05.110.000 | 4.4.90.51.00 | 48.125,70 | | | |
| CONSTRUÇÃO DE BARREIROS | 17.511.0457.1270.0000 | | | | | 3.957,97 | 3.957,97 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 3.957,97 | |



PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCÊNCIO
PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| | | |
|---------|----|-------------------------------------|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 07 | SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS |
| UNIDADE | 00 | SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|-----------------------|------------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
| F.R. - C.A. | | | | | | | |
| CONSTRUÇÃO DE BARREIROS | 17.511.0457.1270.0000 | | | | | | 3.957,97 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 3.957,97 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 3.957,97 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.510.05.110.000 | 4.4.90.51.00 | 3.957,97 | | | |
| ABASTECIMENTO D'AGUA COM CARRO PIPA | 17.511.0457.2289.0000 | | | | | | 24.058,75 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 24.058,75 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 24.058,75 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.36.00 | 20.100,78 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.510.05.110.000 | 3.3.90.39.00 | 3.957,97 | | | |
| AMPL. DE REDE DE ABAST. D'AGUA Z. URBANA | 17.512.0447.1041.0000 | | | | | | 3.957,97 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 3.957,97 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 3.957,97 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.510.05.110.000 | 4.4.90.51.00 | 3.957,97 | | | |
| MANUTENÇÃO DO SIST. DE ABAST. D'AGUA | 17.512.0447.2092.0000 | | | | | | 79.128,57 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 79.128,57 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 79.128,57 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.30.00 | 64.449,89 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.36.00 | 10.720,71 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.510.05.110.000 | 3.3.90.39.00 | 3.957,97 | | | |
| CONST. REST. CALÇAMENTO, MEIO FIO E BUEIROS | 17.512.0448.1031.0000 | | | | | | 126.260,14 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 13.400,89 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 13.400,89 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.36.00 | 13.400,89 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 112.859,25 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 112.859,25 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.510.05.110.000 | 4.4.90.51.00 | 112.859,25 | | | |
| CONST. SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO | 17.512.0449.1049.0000 | | | | | | 3.957,97 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 3.957,97 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 3.957,97 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.510.05.110.000 | 4.4.90.51.00 | 3.957,97 | | | |
| CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO | 17.512.0456.1048.0000 | | | | | | 3.957,97 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 3.957,97 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 3.957,97 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.510.05.110.000 | 4.4.90.51.00 | 3.957,97 | | | |
| CONST. AMPL. DA REDE ELETRICA URBANA E RURAL | 25.752.0267.1039.0000 | | | | | | 3.957,97 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 3.957,97 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 3.957,97 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.510.05.110.000 | 4.4.90.51.00 | 3.957,97 | | | |
| MANUT. DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | 25.762.0267.2093.0000 | | | | | | 20.037,93 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 16.079,96 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 16.079,96 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.30.00 | 2.680,18 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.36.00 | 6.699,89 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.39.00 | 6.699,89 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 3.957,97 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 3.957,97 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.510.05.110.000 | 4.4.90.52.00 | 3.957,97 | | | |

Handwritten signature

DOM INOCÊNCIO - PI

LOA 2021


PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCÊNCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | |
|--|-----------------------|-------------------------------------|--------------|-----------|------------|--------------|-------------------|
| ORGÃO | 07 | SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | | | | | |
| UNIDADE | 00 | SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | | | | | |
| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| MANUT. DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | 25.752.0267.2093.0000 | | | | | | 20.037,93 |
| CONST. REST. ESTR. PONTES, PASS. MOLHADAS | 28.752.0267.1035.0000 | | | | | | 3.957,97 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 3.957,97 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 3.957,97 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.510.05.110.000 | 4.4.90.51.00 | 3.957,97 | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS | 26.782.0534.1036.0000 | | | | | | 3.957,97 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 3.957,97 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 3.957,97 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.510.05.110.000 | 4.4.90.52.00 | 3.957,97 | | | |
| MANUT. DE ESTRADAS E RODAGENS | 26.782.0534.2043.0000 | | | | | | 36.121,21 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 32.163,24 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 32.163,24 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.30.00 | 13.400,89 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.36.00 | 13.400,89 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.39.00 | 5.361,46 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 3.957,97 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 3.957,97 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.510.05.110.000 | 4.4.90.52.00 | 3.957,97 | | | |
| AQUISIÇÃO DE PONTÃO | 26.785.0535.1053.0000 | | | | | | 18.276,14 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 18.276,14 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 18.276,14 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.30.00 | 6.699,89 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.36.00 | 11.576,25 | | | |
| CONST. DO PREDIO P/ POSTO CORREIO | 27.721.0127.1047.0000 | | | | | | 3.957,97 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 3.957,97 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 3.957,97 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.510.05.110.000 | 4.4.90.51.00 | 3.957,97 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 908.571,24 |



PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO
PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| | | |
|---------|----|--|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|------------------|--------------|-----------|------------|--------------|-------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTES | 08.243.0460.2095.0000 | | | | | | 21.761,16 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | | 21.761,16 |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 3.190,64 | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00.400.000 | 3.1.90.11.00 | 2.552,29 | | | |
| | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00.400.000 | 3.1.90.16.00 | 638,35 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 18.570,52 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.001.00.400.000 | 3.3.90.30.00 | 6.699,89 | | | |
| | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.001.00.400.000 | 3.3.90.32.00 | 8.040,53 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.001.00.400.000 | 3.3.90.36.00 | 1.276,70 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.001.00.400.000 | 3.3.90.39.00 | 1.276,70 | | | |
| | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 1.001.00.400.000 | 3.3.90.48.00 | 1.276,70 | | | |
| ENCARGOS COM O CONSELHO TUTELAR | 08.243.0466.2064.0000 | | | | | | 56.631,02 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | | 56.631,02 |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 37.846,62 | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00.400.000 | 3.1.90.11.00 | 36.507,08 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.001.00.400.000 | 3.1.90.92.00 | 1.339,54 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 18.784,40 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.001.00.400.000 | 3.3.90.30.00 | 1.340,64 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.001.00.400.000 | 3.3.90.36.00 | 12.082,30 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.001.00.400.000 | 3.3.90.39.00 | 5.361,46 | | | |
| HORTA COMINUTARIAS | 08.244.0462.2053.0000 | | | | | | 13.336,95 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | | 13.336,95 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 13.336,95 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.001.00.400.000 | 3.3.90.30.00 | 6.699,89 | | | |
| | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.001.00.400.000 | 3.3.90.32.00 | 2.680,18 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.001.00.400.000 | 3.3.90.36.00 | 2.680,18 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.001.00.400.000 | 3.3.90.39.00 | 1.276,70 | | | |
| AUXILIO FUNERAL | 08.244.0466.2058.0000 | | | | | | 25.560,36 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | | 25.560,36 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 25.560,36 | | |
| | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.001.00.400.000 | 3.3.90.32.00 | 12.159,47 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.001.00.400.000 | 3.3.90.39.00 | 13.400,89 | | | |
| ASSISTENCIA A IDOSOS | 08.244.0485.2062.0000 | | | | | | 8.040,54 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | | 8.040,54 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 8.040,54 | | |
| | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.001.00.400.000 | 3.3.90.32.00 | 2.680,18 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.001.00.400.000 | 3.3.90.36.00 | 2.680,18 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.001.00.400.000 | 3.3.90.39.00 | 2.680,18 | | | |
| OUTROS PROGRAMAS ESPEC. ASSIST. SOCIAL | 08.244.0486.2056.0000 | | | | | | 58.800,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | | 44.800,00 |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 14.300,00 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.312.04.110.000 | 3.1.90.04.00 | 14.300,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 30.500,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.312.04.110.000 | 3.3.90.30.00 | 7.500,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.312.04.110.000 | 3.3.90.36.00 | 7.500,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.312.04.110.000 | 3.3.90.39.00 | 15.500,00 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 14.000,00 |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 14.000,00 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.312.04.110.000 | 4.4.90.51.00 | 7.000,00 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.312.04.110.000 | 4.4.90.52.00 | 7.000,00 | | | |

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCÊNCIO
 PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 30

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| | | |
|---------|----|--|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|---|------------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| OUTROS PROGRAMAS ESPEC. ASSIST. SOCIAL | 08.244.0486.2058.0000 | | | | | | 58.800,00 |
| MANUTENÇÃO DO FMAS | 08.244.0486.2061.0000 | | | | | | 516.022,92 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 509.323,03 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 235.797,19 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.001.00.400.000 | 3.1.90.04.00 | 49.836,31 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00.400.000 | 3.1.90.11.00 | 145.693,17 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.001.00.400.000 | 3.1.90.13.00 | 25.526,18 | | | |
| | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00.400.000 | 3.1.90.16.00 | 1.340,84 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.001.00.400.000 | 3.1.90.92.00 | 13.400,89 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 273.525,84 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | 1.001.00.400.000 | 3.3.90.14.00 | 56.885,89 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.001.00.400.000 | 3.3.90.30.00 | 128.300,13 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.001.00.400.000 | 3.3.90.36.00 | 52.093,13 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.001.00.400.000 | 3.3.90.39.00 | 25.526,18 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.001.00.400.000 | 3.3.90.92.00 | 10.720,71 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 6.699,89 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 6.699,89 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.001.00.400.000 | 4.4.90.52.00 | 6.699,89 | | | |
| ENCARGOS COM IGD SUAS | 08.244.0486.2282.0000 | | | | | | 10.500,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 10.500,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 10.500,00 | |
| | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.001.00.400.000 | 3.3.90.40.00 | 10.500,00 | | | |
| ENCARGOS COM PESSOAS CARENTES | 08.244.0487.2060.0000 | | | | | | 73.904,99 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 73.904,99 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 73.904,99 | | |
| | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.001.00.400.000 | 3.3.90.32.00 | 13.400,89 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.001.00.400.000 | 3.3.90.36.00 | 10.720,71 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.001.00.400.000 | 3.3.90.39.00 | 13.400,89 | | | |
| | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 1.001.00.400.000 | 3.3.90.48.00 | 36.382,50 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 784.557,94 |

Handwritten signature



PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCÊNCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 31

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| | | |
|---------|----|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| UNIDADE | 02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|-----------------------|--------------|-----------|-----------|------------|--------------|-------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| ASSIST. TECNICA A PROGRAMAS E PROJETOS | 04.124.0468.2059.0000 | | | | | | 8.041,64 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 8.041,64 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 8.041,64 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.311.04.400.001 | 3.3.90.36.00 | | 4.020,82 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.311.04.400.001 | 3.3.90.39.00 | | 4.020,82 | | | |
| RECUPERAÇÃO DE MORADIAS | 04.244.0465.2065.0000 | | | | | 14.740,43 | 14.740,43 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 14.740,43 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 14.740,43 | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.311.04.400.001 | 3.3.90.32.00 | | 6.699,89 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.311.04.400.001 | 3.3.90.36.00 | | 2.680,18 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.311.04.400.001 | 3.3.90.39.00 | | 2.680,18 | | | |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 1.311.04.400.001 | 3.3.90.48.00 | | 2.680,18 | | | |
| PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO - API | 08.241.0485.2057.0000 | | | | | 4.021,92 | 4.021,92 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 4.021,92 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 4.021,92 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.311.04.400.001 | 3.3.90.30.00 | | 1.340,64 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.311.04.400.001 | 3.3.90.36.00 | | 1.340,64 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.311.04.400.001 | 3.3.90.39.00 | | 1.340,64 | | | |
| ASSIST. AO PORTADOR DE DEFIC. - PPD - DEFICIENTE | 08.242.0461.2051.0000 | | | | | 11.804,48 | 11.804,48 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 11.804,48 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 11.804,48 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.311.04.400.001 | 3.3.90.30.00 | | 1.276,70 | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.311.04.400.001 | 3.3.90.32.00 | | 7.974,38 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.311.04.400.001 | 3.3.90.36.00 | | 1.276,70 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.311.04.400.001 | 3.3.90.39.00 | | 1.276,70 | | | |
| BENEFIC. PREST. CONTINUADA - BCP - DEFICIENTE | 08.242.0461.2052.0000 | | | | | 9.983,14 | 9.983,14 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 9.983,14 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 9.983,14 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.311.04.400.001 | 3.3.90.30.00 | | 2.680,18 | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.311.04.400.001 | 3.3.90.32.00 | | 1.340,64 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.311.04.400.001 | 3.3.90.36.00 | | 2.680,18 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.311.04.400.001 | 3.3.90.39.00 | | 3.282,14 | | | |
| MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | 08.243.0078.2653.0000 | | | | | 102.237,50 | 103.340,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 102.237,50 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 34.628,89 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.311.04.400.001 | 3.1.90.04.00 | | 33.526,39 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.311.04.400.001 | 3.1.90.11.00 | | 1.102,50 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 67.608,61 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | 1.311.04.400.001 | 3.3.90.14.00 | | 4.685,63 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.311.04.400.001 | 3.3.90.30.00 | | 36.933,75 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.311.04.400.001 | 3.3.90.36.00 | | 14.332,50 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.311.04.400.001 | 3.3.90.39.00 | | 11.656,73 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPT | | | | | | 1.102,50 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 1.102,50 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.311.04.400.001 | 4.4.90.52.00 | | 1.102,50 | | | |
| ENCARGOS COM O PETI/PVMC | 08.243.0460.2048.0000 | | | | | 55.644,28 | 55.644,28 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 55.644,28 | |

[Handwritten signature]

DOM INOCÊNCIO - PI

LOA 2021

**PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCÊNCIO**

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 32

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| | | |
|---------|----|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| UNIDADE | 02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|------------------|--------------|-----------|------------|--------------|-------------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| ENCARGOS COM O PETI/PVMC | 08.243.0460.2048.0000 | | | | | | 55.644,28 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | | 55.644,28 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 55.644,28 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.311.04.400.001 | 3.3.90.30.00 | 26.802,88 | | | |
| | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.311.04.400.001 | 3.3.90.32.00 | 6.382,37 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.311.04.400.001 | 3.3.90.36.00 | 16.082,17 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.311.04.400.001 | 3.3.90.39.00 | 6.376,86 | | | |
| ENCARGOS COM O PROJovem | 08.243.0460.2290.0000 | | | | | | 59.347,58 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | | 45.946,69 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 45.946,69 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.311.04.400.001 | 3.3.90.30.00 | 19.144,91 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.311.04.400.001 | 3.3.90.36.00 | 13.400,89 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.311.04.400.001 | 3.3.90.39.00 | 13.400,89 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 13.400,89 |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 13.400,89 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.311.04.400.001 | 4.4.90.52.00 | 13.400,89 | | | |
| ENCARGOS COM PBV II | 08.243.0460.2297.0000 | | | | | | 24.622,13 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | | 24.622,13 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 24.622,13 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.311.04.400.001 | 3.3.90.30.00 | 11.222,35 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.311.04.400.001 | 3.3.90.36.00 | 6.699,89 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.311.04.400.001 | 3.3.90.36.00 | 6.699,89 | | | |
| ENCARGOS COM O CONSELHO TUTELAR | 08.243.0486.2064.0000 | | | | | | 30.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | | 30.000,00 |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 10.000,00 | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.311.04.400.000 | 3.1.90.11.00 | 10.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 20.000,00 | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.311.04.400.000 | 3.3.90.36.00 | 10.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.311.04.400.000 | 3.3.90.39.00 | 10.000,00 | | | |
| PISO BASICO FIXO - PBF | 08.244.0486.2047.0000 | | | | | | 120.991,05 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | | 120.991,05 |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 78.885,25 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.311.04.400.001 | 3.1.90.04.00 | 33.318,34 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.311.04.400.001 | 3.1.90.11.00 | 45.566,91 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 42.105,80 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.311.04.400.001 | 3.3.90.30.00 | 11.256,74 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.311.04.400.001 | 3.3.90.36.00 | 23.814,18 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.311.04.400.001 | 3.3.90.39.00 | 7.034,88 | | | |
| OUTROS PROGRAMAS ESPEC. ASSIST. SOCIAL | 08.244.0486.2056.0000 | | | | | | 43.958,68 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | | 43.958,68 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 43.958,68 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.311.04.400.001 | 3.3.90.30.00 | 27.920,97 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.311.04.400.001 | 3.3.90.36.00 | 10.361,46 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.311.04.400.001 | 3.3.90.39.00 | 5.676,25 | | | |
| MANUTENÇÃO DO FMAS | 08.244.0486.2061.0000 | | | | | | 28.399,91 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | | 28.399,91 |



PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCÊNCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 33

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| | | |
|---------|----|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| UNIDADE | 02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|-----------------------|------------------|--------------|-----------|------------|--------------|-------------------|
| F.R. - C.A. | | | | | | | |
| MANUTENÇÃO DO FMAS | 08.244.0486.2061.0000 | | | | | | 28.399,96 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 25.718,68 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 25.718,68 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.311.04.400.001 | 3.3.90.30.00 | 20.356,12 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.390.04.400.000 | 3.3.90.30.00 | 1.340,64 | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 1.390.04.400.000 | 3.3.90.32.00 | 1.340,64 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.390.04.400.000 | 3.3.90.36.00 | 1.340,64 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.390.04.400.000 | 3.3.90.39.00 | 1.340,64 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 2.681,28 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 2.681,28 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.390.04.400.000 | 4.4.90.51.00 | 1.340,64 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.390.04.400.000 | 4.4.90.52.00 | 1.340,64 | | | |
| ASSIST. A PORTADOR DE DEFICIENCIA | 08.244.0486.2063.0000 | | | | | | 8.040,54 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 8.040,54 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 8.040,54 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.311.04.400.001 | 3.3.90.30.00 | 2.680,18 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.311.04.400.001 | 3.3.90.36.00 | 2.680,18 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.311.04.400.001 | 3.3.90.39.00 | 2.680,18 | | | |
| ENCARGOS COM IGD SUAS | 08.244.0486.2282.0000 | | | | | | 118.288,22 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 105.525,68 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 105.525,68 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | 1.311.04.400.000 | 3.3.90.14.00 | 3.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.311.04.400.001 | 3.3.90.30.00 | 38.419,92 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.311.04.400.001 | 3.3.90.36.00 | 26.802,88 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.311.04.400.001 | 3.3.90.39.00 | 26.802,88 | | | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | | 1.311.04.400.001 | 3.3.90.40.00 | 10.500,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 12.762,54 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 12.762,54 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.311.04.400.001 | 4.4.90.52.00 | 12.762,54 | | | |
| FCP NA ESCOLA | 08.244.0486.2291.0000 | | | | | | 21.441,42 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 21.441,42 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 21.441,42 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.311.04.400.001 | 3.3.90.30.00 | 10.720,71 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.311.04.400.001 | 3.3.90.36.00 | 4.020,82 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.311.04.400.001 | 3.3.90.39.00 | 6.699,89 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 662.665,47 |

Handwritten signature


PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCÊNCIO
 PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 34

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| | | |
|---------|----|--|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| UNIDADE | 03 | SEC. MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|-------------------------------------|--|------------------|--------------|-----------|------------|--------------|-------------------|
| F.R. - C.A. | | | | | | | |
| MANUT SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 08.244.0537.2307.0000 | | | | | | 104.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 92.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 34.000,00 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.001.00.400.000 | 3.1.90.04.00 | 6.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00.400.000 | 3.1.90.11.00 | 10.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.001.00.400.000 | 3.1.90.13.00 | 10.000,00 | | | |
| | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00.400.000 | 3.1.90.16.00 | 2.000,00 | | | |
| | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.001.00.400.000 | 3.1.90.91.00 | 2.000,00 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.001.00.400.000 | 3.1.90.92.00 | 2.000,00 | | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.001.00.400.000 | 3.1.90.94.00 | 2.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 58.000,00 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | 1.001.00.400.000 | 3.3.90.14.00 | 10.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.001.00.400.000 | 3.3.90.30.00 | 15.000,00 | | | |
| | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.001.00.400.000 | 3.3.90.33.00 | 2.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.001.00.400.000 | 3.3.90.36.00 | 12.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.001.00.400.000 | 3.3.90.39.00 | 10.000,00 | | | |
| | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.001.00.400.000 | 3.3.90.40.00 | 5.000,00 | | | |
| | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.001.00.400.000 | 3.3.90.91.00 | 2.000,00 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.001.00.400.000 | 3.3.90.92.00 | 2.000,00 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 12.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 12.000,00 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.001.00.400.000 | 4.4.90.51.00 | 6.000,00 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.001.00.400.000 | 4.4.90.52.00 | 6.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 104.000,00 |


PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCÊNCIO
 PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 35

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| | | |
|---------|----|--------------------------------|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 09 | SEC. MUN DO TRABALHO E EMPREGO |
| UNIDADE | 00 | SEC. MUN DO TRABALHO E EMPREGO |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---------------------------------------|--|------------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------------|
| F.R. - C.A. | | | | | | | |
| MANUT. SEC. MUNIC. TRABALHO E EMPREGO | 11.334.0325.2283.0000 | | | | | | 314.111,50 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 84.745,88 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 48.564,03 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.001.00.100.000 | 3.1.90.04.00 | 19.144,91 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00.100.000 | 3.1.90.11.00 | 28.142,42 | | | |
| | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.001.00.100.000 | 3.1.90.91.00 | 1.276,70 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 36.181,85 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.30.00 | 9.380,07 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.36.00 | 13.400,89 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.39.00 | 13.400,89 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 229.365,62 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 229.365,62 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.001.00.100.000 | 4.4.90.51.00 | 166.144,91 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.001.00.100.000 | 4.4.90.52.00 | 63.220,71 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 314.111,50 |



PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO
PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 36

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| | | |
|---------|----|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 10 | SEC. MUN. DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE |
| UNIDADE | 00 | SEC. MUN. DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|-----------------------|------------------|--------------|-----------|------------|--------------|-------------------|
| F.R. - C.A. | | | | | | | |
| MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 20.122.0021.2284.0000 | | | | | | 124.843,46 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 120.885,49 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 70.260,12 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.001.00.100.000 | 3.1.90.04.00 | 30.630,76 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.001.00.100.000 | 3.1.90.11.00 | 38.288,72 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.001.00.100.000 | 3.1.90.92.00 | 1.340,64 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 50.625,37 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.510.05.110.000 | 3.3.90.30.00 | 3.957,97 | | | |
| PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI | | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.31.00 | 23.164,63 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.36.00 | 6.699,89 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.39.00 | 16.802,88 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 3.957,97 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 3.957,97 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.510.05.110.000 | 4.4.90.52.00 | 3.957,97 | | | |
| AQUISIÇÃO DE IMPL. AGROPECUARIOS | 20.605.0096.1043.0000 | | | | | | 3.957,97 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 3.957,97 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 3.957,97 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.510.05.110.000 | 4.4.90.51.00 | 3.957,97 | | | |
| IMPL. DE PROJ. COMUNIÁRIOS DE IRRIGAÇÃO | 20.607.0096.1044.0000 | | | | | | 3.957,97 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 3.957,97 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 3.957,97 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.510.05.110.000 | 4.4.90.51.00 | 3.957,97 | | | |
| CONST. DE POÇOS CABIMBÔES E TUBULARES | 20.807.0457.1033.0000 | | | | | | 3.957,97 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 3.957,97 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 3.957,97 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.510.05.110.000 | 4.4.90.51.00 | 3.957,97 | | | |
| AQUISIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS | 20.808.0096.2044.0000 | | | | | | 6.382,37 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 6.382,37 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 6.382,37 | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.32.00 | 6.382,37 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 143.099,74 |

Handwritten signature



PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO
PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 37

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| | | |
|---------|----|---------------------------|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 11 | SEC. MUNICIPAL DE CULTURA |
| UNIDADE | 00 | SEC. MUNICIPAL DE CULTURA |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|-----------------------|------------------|--------------|-----------|------------|--------------|------------------|
| F.R. - C.A. | | | | | | | |
| MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA | 13.392.0247.2097.0000 | | | | | | 99.138,23 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 91.222,29 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 41.907,45 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.001.00.100.000 | 3.1.90.04.00 | 11.907,45 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.001.00.100.000 | 3.1.90.11.00 | 30.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 49.314,84 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.14.00 | 14.586,08 | | | |
| PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI | | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.31.00 | 17.364,38 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.36.00 | 17.364,38 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 7.915,94 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 7.915,94 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.510.05.110.000 | 4.4.90.51.00 | 3.957,97 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.510.05.110.000 | 4.4.90.52.00 | 3.957,97 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 99.138,23 |

Handwritten signature



PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO
PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 38

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| | | |
|---------|----|---------------------------------------|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 12 | SEC. MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER |
| UNIDADE | 00 | SEC. MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|--|------------------|--------------|-----------|------------|--------------|-------------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| MANUTENÇÃO DA SEC. DOS DIREITOS DA MULHER | 14.422.0486.2098.0000 | | | | | | 113.155,98 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 113.155,98 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 49.341,08 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.001.00.100.000 | 3.1.90.04.00 | 31.907,45 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00.100.000 | 3.1.90.11.00 | 17.433,63 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 63.814,90 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.14.00 | 12.762,54 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.36.00 | 25.526,18 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.39.00 | 25.526,18 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 113.155,98 |

M. Alves



PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO
PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 39

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| | | |
|---------|----|--------------------------------|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 13 | SEC. MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL |
| UNIDADE | 00 | SEC. MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|------------------------------------|--|------------------|--------------|-----------|------------|--------------|------------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| MANUTENÇÃO DA SEC. DA DEFESA CIVIL | 04.182.0457.2099.0000 | | | | | | 55.071,92 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 47.155,98 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 23.341,08 | | |
| | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOF | 1.001.00.100.000 | 3.1.90.01.00 | 5.907,45 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00.100.000 | 3.1.90.11.00 | 17.433,63 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 23.814,90 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.14.00 | 2.762,54 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.36.00 | 10.526,18 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.001.00.100.000 | 3.3.90.39.00 | 10.526,18 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 7.915,94 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 7.915,94 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.510.05.110.000 | 4.4.90.51.00 | 3.957,97 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.510.05.110.000 | 4.4.90.52.00 | 3.957,97 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 55.071,92 |

M. Alves



PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA
23500002/0001-45

Exercício: 2021

(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 | | 27.108.142,93 | Legislativa | | 998.000,00 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 673.347,92 | | Administração | | 3.731.875,45 |
| CONTRIBUIÇÕES | 4.200,00 | | Segurança Pública | | 90.382,37 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 141.645,54 | | Assistência Social | | 1.528.441,34 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 25.357,50 | | Previdência Social | | 111.533,75 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 26.259.181,97 | | Saúde | | 5.534.394,17 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 4.410,00 | | Trabalho | | 314.111,50 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | | -2.229.284,30 | Educação | | 11.404.920,53 |
| (R) DEDUÇÕES DA RECEITA | -2.229.284,30 | | Cultura | | 99.138,23 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 798.547,17 | Direitos da Cidadania | | 113.155,98 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 797.444,67 | | Urbanismo | | 365.025,41 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 1.102,50 | | Habituação | | 7.915,94 |
| TOTAL | | 25.677.405,80 | Saneamento | | 369.752,10 |
| | | | Agricultura | | 143.099,74 |
| | | | Comunicações | | 217.098,84 |
| | | | Energia | | 30.378,27 |
| | | | Transporte | | 62.313,29 |
| | | | Desporto e Lazer | | 208.070,58 |
| | | | Encargos Especiais | | 177.973,00 |
| | | | Reserva de Contingência | | 171.025,31 |
| | | | TOTAL | | 25.677.405,80 |

CAMARA MUNICIPAL DE PAQUETA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/2020 A DEZ/2020

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1

| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) | | | | | | | | | | | | TOTAL (últimos 12 meses) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|---|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------------------|--|
| | LIQUIDADAS | | | | | | | | | | | | | |
| | JAN/2020 | FEV/2020 | MAR/2020 | ABR/2020 | MAI/2020 | JUN/2020 | JUL/2020 | AGO/2020 | SET/2020 | OUT/2020 | NOV/2020 | DEZ/2020 | | |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 26.389,81 | 26.381,78 | 26.385,26 | 26.425,67 | 26.385,26 | 26.385,26 | 26.385,26 | 26.385,26 | 26.385,26 | 26.385,26 | 27.430,26 | 27.658,40 | 318.982,74 | 0,00 |
| Pessoal Ativo | 26.389,81 | 26.381,78 | 26.385,26 | 26.425,67 | 26.385,26 | 26.385,26 | 26.385,26 | 26.385,26 | 26.385,26 | 26.385,26 | 27.430,26 | 27.658,40 | 318.982,74 | 0,00 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 21.794,00 | 21.806,00 | 21.806,00 | 21.806,00 | 21.806,00 | 21.806,00 | 21.806,00 | 21.806,00 | 21.806,00 | 21.806,00 | 22.851,00 | 22.676,83 | 263.575,83 | 0,00 |
| Obrigações Patronais | 4.595,81 | 4.575,78 | 4.579,26 | 4.619,67 | 4.579,26 | 4.579,26 | 4.579,26 | 4.579,26 | 4.579,26 | 4.579,26 | 4.579,26 | 4.981,57 | 55.406,91 | 0,00 |
| Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art. 19 da LRF) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II) | 26.389,81 | 26.381,78 | 26.385,26 | 26.425,67 | 26.385,26 | 26.385,26 | 26.385,26 | 26.385,26 | 26.385,26 | 26.385,26 | 27.430,26 | 27.658,40 | 318.982,74 | 0,00 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | | | | | | | | | | | | | VALOR | % SOBRE RCL |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | | | | | | | | | | | | | 18.084.447,80 | |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI) | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI) | | | | | | | | | | | | | 18.084.447,80 | |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + II b) | | | | | | | | | | | | | 318.982,74 | 1,76 |
| LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | | | | | | | | | | | | | 1.085.066,87 | 6,00 |
| LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | | | | | | | | | | | | | 1.030.813,53 | 5,70 |
| LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) | | | | | | | | | | | | | 976.560,18 | 5,40 |

Nota:

1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

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

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

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

JOSE FRANCISCO DE CARVALHO DANTAS
007.637.333-93
PRESIDENTE DA CAMARA

FLAVIA DA CONCEIÇÃO GONÇALVES
046.986.263-74
TESOUREIRA

ALEX RAYLLEY PEREIRA DE SOUSA
022.172.923-23
CONTROLADOR

EVILASIO DA LUZ MOURA
286.750.373-68
CONTADOR CRC/PI 06262/O-4

CAMARA MUNICIPAL DE PAQUETA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2020

1 of 1

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (f) = (a)-(b+c+d+e) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (h) = (f - g) |
|--|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------|---|--|--|--|--|--|
| | | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) | Demais Obrigações Financeiras (e) | | | | |
| | | De Exercícios Anteriores (b) | Do Exercício (c) | | | | | | |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 776,00 | -776,00 | 0,00 | -776,00 | |
| Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 776,00 | -776,00 | 0,00 | -776,00 | |
| Outros Recursos não Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.188,40 | -17.188,40 | 0,00 | -17.188,40 | |
| Recursos Vinculados ao RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Recursos de Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Recursos Vinculados a Precatórios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Recursos Vinculados a Depósitos Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outros Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.188,40 | -17.188,40 | 0,00 | -17.188,40 | |
| TOTAL (III) = (I + II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.964,40 | -17.964,40 | 0,00 | -17.964,40 | |

JOSE FRANCISCO DE CARVALHO DANTAS
007.637.333-93
PRESIDENTE DA CAMARA

FLAVIA DA CONCEIÇÃO GONÇALVES
046.986.263-74
TESOUREIRA

ALEX RAYLLEY PEREIRA DE SOUSA
022.172.923-23
CONTROLADOR

EVILASIO DA LUZ MOURA
286.750.373-68
CONTADOR CRC/PI 06262/O-4

CAMARA MUNICIPAL DE PAQUETA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

LRF, art. 48 – Anexo 6

R\$ 1

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | VALOR | |
|---|---------------|--|
| Receita Corrente Líquida | 18.084.447,80 | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 18.084.447,80 | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 18.084.447,80 | |

| DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|--------------|---------------|
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 318.982,74 | 1,76 |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%> | 1.085.066,87 | 6,00 |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%> | 1.030.813,53 | 5,70 |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%> | 976.560,18 | 5,40 |

| DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|-------|---------------|
| Dívida Consolidada Líquida | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 0,00 | 0,00 |

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

| OPERAÇÕES DE CRÉDITOS | VALOR | % SOBRE A RCL |
|--|-------|---------------|
| Operações de Crédito Internas e Externas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0,00 | 0,00 |

JOSE FRANCISCO DE CARVALHO DANTAS
 007.637.333-93
 PRESIDENTE DA CAMARA

FLAVIA DA CONCEIÇÃO GONÇALVES
 046.986.263-74
 TESOUREIRA

ALEX RAYLLEY PEREIRA DE SOUSA
 022.172.923-23
 CONTROLADOR

EVILASIO DA LUZ MOURA
 286.750.373-68
 CONTADOR CRC/PI 06262/O-4

CAMARA MUNICIPAL DE VERA MENDES
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/2020 A DEZ/2020

ROF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

RS 1

| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) | | | | | | | | | | | | TOTAL (último 12 meses) (a) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) |
|---|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------|---|
| | LIQUIDADAS | | | | | | | | | | | | | |
| | JAN/2020 | FEV/2020 | MAR/2020 | ABR/2020 | MAI/2020 | JUN/2020 | JUL/2020 | AGO/2020 | SET/2020 | OUT/2020 | NOV/2020 | DEZ/2020 | | |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I) | 37.444,66 | 37.473,70 | 30.970,00 | 43.977,40 | 37.473,70 | 37.473,70 | 37.473,70 | 37.473,70 | 37.473,70 | 44.003,70 | 37.473,70 | 38.843,58 | 457.555,24 | 0,00 |
| Pessoal Ativo | 37.444,66 | 37.473,70 | 30.970,00 | 43.977,40 | 37.473,70 | 37.473,70 | 37.473,70 | 37.473,70 | 37.473,70 | 44.003,70 | 37.473,70 | 38.843,58 | 457.555,24 | 0,00 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 30.946,00 | 30.970,00 | 30.970,00 | 30.970,00 | 30.970,00 | 30.970,00 | 30.970,00 | 30.970,00 | 30.970,00 | 37.500,00 | 30.970,00 | 30.970,00 | 378.146,00 | 0,00 |
| Obrigações Patronais | 6.498,66 | 6.503,70 | 0,00 | 13.007,40 | 6.503,70 | 6.503,70 | 6.503,70 | 6.503,70 | 6.503,70 | 6.503,70 | 6.503,70 | 7.873,58 | 79.409,24 | 0,00 |
| Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art. 19 da LRF) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II) | 37.444,66 | 37.473,70 | 30.970,00 | 43.977,40 | 37.473,70 | 37.473,70 | 37.473,70 | 37.473,70 | 37.473,70 | 44.003,70 | 37.473,70 | 38.843,58 | 457.555,24 | 0,00 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | | | | | | | | | | | | | VALOR | % SOBRE RCL |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | | | | | | | | | | | | | 14.191.680,33 | |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI) | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI) | | | | | | | | | | | | | 14.191.680,33 | |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + II b) | | | | | | | | | | | | | 457.555,24 | 3,22 |
| LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | | | | | | | | | | | | | 851.500,82 | 6,00 |
| LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | | | | | | | | | | | | | 808.925,78 | 5,70 |
| LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) | | | | | | | | | | | | | 766.350,74 | 5,40 |

Nota:

1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

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

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

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

ADENILTON OLAVO DA SILVA
827.298.163-72
PRESIDENTE DA CÂMARA

CLAUDENIR MARIA DE SOUSA SILVA
035.844.903-08
TESOUREIRA

JOÃO PEREIRA DA SILVA
775.451.413-34
CONTROLADOR

EDIVALDO DA SILVA FONTES
287.491.623-49
CONTADOR CRC-PI 4497/O-1

CÂMARA MUNICIPAL DE VERA MENDES
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2020

1 of 1

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

RS 1

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (f)=(a)-(b+c+d+e) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (h) = (f - g) |
|--|--------------------------------|---------------------------------------|--------------|---|-------------------------------|---|---|---|---|
| | | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores | Demais Obrigações Financeiras | | | | |
| | | De Exercícios Anteriores | Do Exercício | | | | | | |
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | | | | |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos não Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados a Precatórios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados a Depósitos Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ADENILTON OLAVO DA SILVA
827.298.163-72
PRESIDENTE DA CÂMARA

CLAUDENIR MARIA DE SOUSA SILVA
035.844.903-08
TESOUREIRA

JOÃO PEREIRA DA SILVA
775.451.413-34
CONTROLADOR

EDIVALDO DA SILVA FONTES
287.491.623-49
CONTADOR CRC-PI 4497/O-1

CAMARA MUNICIPAL DE VERA MENDES
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

LRF, art. 48 – Anexo 6

RS 1

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | VALOR |
|---|---------------|
| Receita Corrente líquida | 14.191.680,33 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 14.191.680,33 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 14.191.680,33 |

| DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|------------|---------------|
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 457.555,24 | 3,22 |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%> | 851.500,82 | 6,00 |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%> | 808.925,78 | 5,70 |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%> | 766.350,74 | 5,40 |

| DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|-------|---------------|
| Dívida Consolidada Líquida | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 0,00 | 0,00 |

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

| OPERAÇÕES DE CRÉDITOS | VALOR | % SOBRE A RCL |
|--|-------|---------------|
| Operações de Crédito Internas e Externas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0,00 | 0,00 |

ADENILTON OLAVO DA SILVA
 827.298.163-72
 PRESIDENTE DA CÂMARA

CLAUDENIR MARIA DE SOUSA SILVA
 035.844.903-08
 TESOUREIRA

JOÃO PEREIRA DA SILVA
 775.451.413-34
 CONTROLADOR

EDIVALDO DA SILVA FONTES
 287.491.623-49
 CONTADOR CRC-PI 4497/O-1

| | |
|--|--|
| <p>Estado do Piauí PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DO PIAUÍ CNPJ: 06.554.141/0001-32 PODER EXECUTIVO Período: JAN/2020 A DEZ/2020</p> | <p>RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DESPESA COM PESSOAL - ANEXO I ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a"</p> <p style="text-align: right;">R\$ 1,00</p> |
|--|--|

| DESPESAS COM PESSOAL | | | | | | | | | | | | | TOTAL(ULTIMO 12 MESES) (a) | INSCRITAS EM RAP NÃO PROCESSADOS (b) |
|---|--------------|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|---------------|--------------|---------------|---------------|----------------------------|--------------------------------------|
| DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) | | | | | | | | | | | | | | |
| LIQUIDADAS | | | | | | | | | | | | | | |
| | Janeiro/2020 | Fevereiro/2020 | Março/2020 | Abril/2020 | Mai/2020 | Junho/2020 | Julho/2020 | Agosto/2020 | Setembro/2020 | Outubro/2020 | Novembro/2020 | Dezembro/2020 | | |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL | 1.097.260,80 | 817.950,63 | 842.621,00 | 866.216,13 | 858.234,73 | 900.369,21 | 899.243,03 | 892.279,10 | 834.460,60 | 953.617,88 | 838.563,83 | 1.425.612,06 | 11.226.429,00 | 0,00 |
| Pessoal Ativo | 1.097.260,80 | 817.950,63 | 842.621,00 | 866.216,13 | 858.234,73 | 900.369,21 | 899.243,03 | 892.279,10 | 834.460,60 | 953.617,88 | 838.563,83 | 1.425.612,06 | 11.226.429,00 | 0,00 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 895.305,20 | 704.899,64 | 711.699,10 | 739.367,68 | 728.217,90 | 771.891,78 | 765.765,30 | 754.489,47 | 773.958,47 | 792.213,45 | 775.667,22 | 1.251.583,86 | 9.645.059,07 | 0,00 |
| Obrigações Patronais | 201.955,60 | 113.050,99 | 130.921,90 | 126.848,45 | 130.016,83 | 128.477,43 | 133.477,73 | 137.789,63 | 60.502,13 | 161.404,43 | 62.896,61 | 174.028,20 | 1.561.369,93 | 0,00 |
| Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF) | 34.271,59 | 9.000,00 | 9.000,00 | 6.300,00 | 13.300,00 | 14.800,00 | 16.058,41 | 16.000,00 | 36.000,00 | 16.025,68 | 16.000,00 | 10.567,50 | 197.323,18 | 0,00 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.567,50 | 1.567,50 | 0,00 |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 6.300,00 | 13.300,00 | 14.800,00 | 16.058,41 | 16.000,00 | 36.000,00 | 16.025,68 | 16.000,00 | 9.000,00 | 170.484,09 | 0,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração | 25.271,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.271,59 | 0,00 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Ativo com Recursos Vinculados à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 1.062.989,21 | 808.950,63 | 833.621,00 | 859.916,13 | 844.934,73 | 885.569,21 | 883.184,62 | 876.279,10 | 798.460,60 | 937.592,20 | 822.563,83 | 1.415.044,56 | 11.029.105,82 | 0,00 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|--|--|---------------|------------------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | | 20.425.143,94 | ---- |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art 166-A, § 1º, da CF) (V) | | 0,00 | ---- |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art 166, § 16, da CF) (VI) | | 0,00 | ---- |
| = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) | | 20.425.143,94 | ---- |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b) | | 11.029.105,82 | 54,00 |
| LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | | 11.029.577,73 | 54,00 |
| LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | | 10.478.098,84 | 51,30 |
| LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) | | 9.926.619,96 | 48,60 |

| | | |
|--|---|---|
| <p>RAIMUNDO NONATO COSTA PREFEITO MUNICIPAL CPF: 674.610.003-06</p> | <p>FRANCISCO RAWRIVAN DE MOURA COSTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS CPF: 054.313.913-13</p> | <p>JOZIEL CUSTODIO RIBBEIRO CONTROLADOR INTERNO CPF: 046.815.713-18</p> |
| PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, 10ª EDIÇÃO, PORTARIA Nº 495 de 06/06/2017. | | |
| www.simplesinformatica.com | | |

Usuário: SUPERVISOR | Data: 11/02/2021 22:22:49:00 | SIAFIC: SCP20H / Ver: 20.21.00 / File: SCP_RGF1.PRG

Continuação...

| | |
|--|--|
| <p>Estado do Piauí PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DO PIAUÍ CNPJ: 06.554.141/0001-32 PODER EXECUTIVO Período: JAN/2020 A DEZ/2020</p> | <p>RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DESPESA COM PESSOAL - ANEXO I ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a"</p> <p style="text-align: right;">R\$ 1,00</p> |
|--|--|

| TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL | | | | | | | | |
|--|--------|-------------|---|-------------|--------|----------------------|-----------|--------|
| 2020-1º Quadrimestre | | | 2020-2º Quadrimestre | | | 2020-3º Quadrimestre | | |
| Limite Máximo | % TDP | % Excedente | Redut. mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c) | Limite | % TDP | Redutor Residual | Limite | % TDP |
| (a) | (b) | (c) = (b-a) | | (e) = (b-d) | (f) | (g) = (f-a) | (h) = (a) | (i) |
| 54,00% | 58,45% | 4,45% | 1,48% | 56,97% | 54,50% | 0,50% | 54,00% | 54,00% |

Fonte: Sistema..... Scp20H(Sistema de Contabilidade Pública)-www.simplesinformatica.com
Unidade Responsável: SETOR DE CONTABILIDADE
Data da Emissão..... 11/02/2021, 22:22:49

| | | |
|--|---|---|
| <p>RAIMUNDO NONATO COSTA PREFEITO MUNICIPAL CPF: 674.610.003-06</p> | <p>FRANCISCO RAWRIVAN DE MOURA COSTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS CPF: 054.313.913-13</p> | <p>JOZIEL CUSTODIO RIBBEIRO CONTROLADOR INTERNO CPF: 046.815.713-18</p> |
| PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, 10ª EDIÇÃO, PORTARIA Nº 495 de 06/06/2017. | | |
| www.simplesinformatica.com | | |

Usuário: SUPERVISOR | Data: 11/02/2021 22:22:49:00 | SIAFIC: SCP20H / Ver: 20.21.00 / File: SCP_RGF1.PRG

NAZARÉ DO PIAUÍ

LRF: Publicações Obrigatórias

| | | |
|---|---|----------|
|  Estado do Piauí PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DO PIAUÍ CNPJ: 06.554.141/0001-32 PODER EXECUTIVO Período: JAN/2020 A DEZ/2020 | RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DESPESA COM PESSOAL - ANEXO I ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a" | R\$ 1,00 |
|---|---|----------|

| DESPESAS COM PESSOAL | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) | | | | | | | | | | | | | |
| LIQUIDADAS | | | | | | | | | | | | INSCRITAS EM RAP NÃO PROCESSADOS (b) | |
| Jan/2020 | Fev/2020 | Mar/2020 | Abr/2020 | Mai/2020 | Jun/2020 | Jul/2020 | Agos/2020 | Set/2020 | Out/2020 | Nov/2020 | Dez/2020 | | TOTAL (ÚLTIMO 12 MESES) (a) |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL | | | | | | | | | | | | | |
| 1.097.260,80 | 817.950,63 | 842.621,00 | 866.216,13 | 858.234,73 | 900.369,21 | 899.243,03 | 892.279,10 | 834.460,60 | 953.617,88 | 838.563,83 | 1.425.612,06 | 11.226.429,00 | 0,00 |
| Pessoal Ativo | | | | | | | | | | | | | |
| 1.097.260,80 | 817.950,63 | 842.621,00 | 866.216,13 | 858.234,73 | 900.369,21 | 899.243,03 | 892.279,10 | 834.460,60 | 953.617,88 | 838.563,83 | 1.425.612,06 | 11.226.429,00 | 0,00 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | | | | | | | | | | | | | |
| 895.305,20 | 704.899,64 | 711.699,10 | 739.367,68 | 728.217,90 | 771.891,78 | 765.765,30 | 754.489,47 | 773.958,47 | 792.213,45 | 775.667,22 | 1.251.583,86 | 9.665.059,07 | 0,00 |
| Obrigações Patronais | | | | | | | | | | | | | |
| 201.955,60 | 113.050,99 | 130.921,90 | 126.848,45 | 130.016,83 | 128.477,43 | 133.477,73 | 137.789,63 | 60.502,13 | 161.404,43 | 62.896,61 | 174.028,20 | 1.561.269,93 | 0,00 |
| Benefícios Previdenciários | | | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | | | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | | | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | | | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | | | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) | | | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF) | | | | | | | | | | | | | |
| 228.077,42 | 149.457,35 | 172.452,83 | 196.268,54 | 181.967,38 | 222.173,26 | 213.393,94 | 251.334,34 | 226.761,11 | 228.862,73 | 210.215,97 | 276.254,47 | 2.557.219,34 | 0,00 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | | | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.567,50 | 1.567,50 | 0,00 |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | | | | | | | | | | | | | |
| 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 6.300,00 | 13.300,00 | 14.800,00 | 16.058,41 | 16.000,00 | 36.000,00 | 16.025,68 | 16.000,00 | 9.000,00 | 170.484,09 | 0,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração | | | | | | | | | | | | | |
| 25.271,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.271,59 | 0,00 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | | | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Ativo com Recursos Vinculados à Saúde | | | | | | | | | | | | | |
| 193.805,83 | 140.457,35 | 163.452,83 | 189.968,54 | 168.667,38 | 207.373,26 | 197.335,53 | 235.334,34 | 190.761,11 | 212.837,05 | 194.215,97 | 265.686,97 | 2.359.896,16 | 0,00 |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | | | | | | | | | | | | | |
| 869.183,38 | 668.493,28 | 670.168,17 | 669.947,59 | 676.267,35 | 678.195,95 | 685.849,09 | 640.944,76 | 607.699,49 | 724.755,15 | 628.347,86 | 1.149.357,59 | 8.669.209,66 | 0,00 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|--|--|---------------------|------------------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | | 20.425.143,94 | ----- |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art 166-A, § 1º, da CF) (V) | | 0,00 | ----- |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art 166, § 16, da CF) (VI) | | 0,00 | ----- |
| (-) Receitas Vinculadas à Saúde para pagamento de Pessoal (FR: 210, 213 e 214) | | 2.359.896,16 | ----- |
| = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) | | 18.065.247,78 | ----- |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b) | | 8.669.209,66 | 47,99 |
| LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | | 9.755.233,80 | 54,00 |
| LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | | 9.267.472,11 | 51,30 |
| LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) | | 8.779.710,42 | 48,60 |

Nota Explicativa:

Demonstrativo elaborado de acordo com o Processo TCE-PI nº 010.574/14.
Decisão nº 889/14 (Extra-Pauta), Sessão Plenária Ordinária nº 033, que gerou o Acórdão nº 1.153/14

Reato

Francisco Ramrivan de Moura Costa

Joziel Custodio Ribbeiro

RAIMUNDO NONATO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 674.610.003-06

FRANCISCO RAMRIVAN DE MOURA COSTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
CPF: 054.313.913-13

JOZIEL CUSTODIO RIBBEIRO
CONTROLADOR INTERNO
CPF: 046.815.713-18

PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, 10ª EDIÇÃO, PORTARIA Nº 495 de 06/06/2017. www.simplesinformatica.com
Continua...

Usuário: SUPERVISOR | Data: 11/02/2021 22:35:24.00 | SIAFIC: SCP20H / Ver: 20.21.00 / File: SCP_RGF1.PRG

Continuação...

| | | |
|---|---|----------|
|  Estado do Piauí PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DO PIAUÍ CNPJ: 06.554.141/0001-32 PODER EXECUTIVO Período: JAN/2020 A DEZ/2020 | RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DESPESA COM PESSOAL - ANEXO I ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a" | R\$ 1,00 |
|---|---|----------|

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL

| 2020-1º Quadrimestre | | | 2020-2º Quadrimestre | | | 2020-3º Quadrimestre | | |
|----------------------|--------|-------------|---|-------------|--------|----------------------|-----------|--------|
| Limite Máximo | % TDP | % Excedente | Redut. mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c) | Limite | % TDP | Redutor Residual | Limite | % TDP |
| (a) | (b) | (c) = (b-a) | (d) | (e) = (b-d) | (f) | (g) = (f-a) | (h) = (a) | (i) |
| 54,00% | 58,45% | 4,45% | 1,48% | 56,97% | 54,50% | 0,50% | 54,00% | 47,99% |

FONTE: Sistema..... Scp20H(Sistema de Contabilidade Pública)-www.simplesinformatica.com
Unidade Responsável: SETOR DE CONTABILIDADE
Data da Emissão..... 11/02/2021, 22:35:24

Reato

Francisco Ramrivan de Moura Costa

Joziel Custodio Ribbeiro

RAIMUNDO NONATO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 674.610.003-06

FRANCISCO RAMRIVAN DE MOURA COSTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
CPF: 054.313.913-13

JOZIEL CUSTODIO RIBBEIRO
CONTROLADOR INTERNO
CPF: 046.815.713-18

PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, 10ª EDIÇÃO, PORTARIA Nº 495 de 06/06/2017. www.simplesinformatica.com

Usuário: SUPERVISOR | Data: 11/02/2021 22:35:24.00 | SIAFIC: SCP20H / Ver: 20.21.00 / File: SCP_RGF1.PRG

PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DO PIAUÍ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 6

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 |
|--|---------------|---------------|---------------------|-------|---------------|--------|---------------------|
| | INICIAL | ATUALIZADA | BIMESTRE | | JAN A DEZ | | |
| | | | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | |
| | | (a) | | | | | (a-c) |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 25.224.980,00 | 25.224.980,00 | 3.166.402,75 | 12,55 | 15.673.977,52 | 62,14 | 9.551.002,48 |
| RECEITAS CORRENTES | 16.821.980,00 | 16.821.980,00 | 3.095.567,15 | 18,40 | 15.298.435,69 | 90,94 | 1.523.544,31 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 265.600,00 | 265.600,00 | 75.997,68 | 28,61 | 361.327,75 | 136,04 | -95.727,75 |
| Impostos | 258.600,00 | 258.600,00 | 75.492,57 | 29,19 | 359.507,60 | 139,02 | -100.907,60 |
| Taxas | 7.000,00 | 7.000,00 | 505,11 | 7,22 | 1.820,15 | 26,00 | 5.179,85 |
| Contribuição de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 406.480,00 | 406.480,00 | 189.653,86 | 46,66 | 465.826,95 | 114,60 | -59.346,95 |
| Contribuições Sociais | 371.480,00 | 371.480,00 | 181.741,14 | 48,92 | 435.505,39 | 117,24 | -64.025,39 |
| 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 | 35.000,00 | 35.000,00 | 7.912,72 | 22,61 | 30.321,56 | 86,63 | 4.678,44 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 86.000,00 | 86.000,00 | 714,10 | 0,83 | 10.723,40 | 12,47 | 75.276,60 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Valores Mobiliários | 82.000,00 | 82.000,00 | 714,10 | 0,87 | 10.723,40 | 13,08 | 71.276,60 |
| 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 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 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 | 15.900.900,00 | 15.900.900,00 | 2.829.201,51 | 17,79 | 14.460.557,59 | 90,94 | 1.440.342,41 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 12.190.500,00 | 12.190.500,00 | 2.117.438,83 | 17,37 | 10.973.611,48 | 90,02 | 1.216.888,52 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 645.400,00 | 645.400,00 | 110.125,51 | 17,06 | 590.714,63 | 91,53 | 54.685,37 |
| 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 | 3.065.000,00 | 3.065.000,00 | 601.637,17 | 19,63 | 2.896.231,48 | 94,49 | 168.768,52 |
| 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 | 163.000,00 | 163.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163.000,00 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 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 | 153.000,00 | 153.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153.000,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 8.403.000,00 | 8.403.000,00 | 70.835,60 | 0,84 | 375.541,83 | 4,47 | 8.027.458,17 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 240.000,00 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 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 | 3.163.000,00 | 3.163.000,00 | 70.835,60 | 2,24 | 375.541,83 | 11,87 | 2.787.458,17 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 2.633.000,00 | 2.633.000,00 | 70.835,60 | 2,69 | 375.541,83 | 14,26 | 2.257.458,17 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 530.000,00 | 530.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530.000,00 |
| 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) | 371.480,00 | 371.480,00 | 181.741,19 | 48,92 | 435.504,52 | 117,23 | -64.024,52 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 25.596.460,00 | 25.596.460,00 | 3.348.143,94 | 13,08 | 16.109.482,04 | 62,94 | 9.486.977,96 |
| 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 |

BELÉM DO PIAUÍ

LRF: Publicações Obrigatórias

PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DO PIAUÍ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 6

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 DEZ (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) | 25.596.460,00 | 25.596.460,00 | 3.348.143,94 | 13,08 | 16.109.482,04 | 62,94 | 9.486.977,96 |
| DÉFICIT (VI) | | | | | | | 0,00 |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 25.596.460,00 | 25.596.460,00 | 3.348.143,94 | 13,08 | 16.109.482,04 | 62,94 | 9.486.977,96 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| Recursos Antecipados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | | | | | | | 0,00 |

ADEMAR ALUÍSIO DE CARVALHO

PREFEITO MUNICIPAL

MANOEL JOAQUIM DA SILVA NETO

CONTROLADOR INTERNO

NATANAEL DE JESUS ROSA

CONTADOR CRC-PI-011831/O-1

PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DO PIAUÍ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

3 of 6

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 | JAN A DEZ (f) | | BIMESTRE | JAN A DEZ (h) | | | |
| | | | | | | | | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 25.224.980,00 | 25.052.680,95 | 3.868.520,08 | 14.771.652,34 | 10.281.028,61 | 3.909.111,08 | 14.771.652,34 | 10.281.028,61 | 14.470.766,63 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 14.917.980,00 | 17.314.622,88 | 3.066.888,87 | 12.263.930,71 | 5.050.692,17 | 3.107.479,87 | 12.263.930,71 | 5.050.692,17 | 12.134.323,27 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 7.388.480,00 | 8.303.886,00 | 1.459.940,10 | 6.824.462,77 | 1.479.423,23 | 1.459.940,10 | 6.824.462,77 | 1.479.423,23 | 6.816.006,60 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 7.509.500,00 | 8.990.736,88 | 1.606.948,77 | 5.439.467,94 | 3.551.268,94 | 1.647.539,77 | 5.439.467,94 | 3.551.268,94 | 5.318.316,67 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 10.157.000,00 | 7.737.800,00 | 801.631,21 | 2.507.721,63 | 5.230.078,37 | 801.631,21 | 2.507.721,63 | 5.230.078,37 | 2.336.443,36 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 9.962.000,00 | 7.542.800,00 | 778.111,14 | 2.372.721,85 | 5.170.078,15 | 778.111,14 | 2.372.721,85 | 5.170.078,15 | 2.203.773,50 | 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 | 195.000,00 | 195.000,00 | 23.520,07 | 134.999,78 | 60.000,22 | 23.520,07 | 134.999,78 | 60.000,22 | 132.669,86 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 150.000,00 | 258,07 | | | 258,07 | | | 258,07 | | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 371.480,00 | 585.480,00 | 146.042,32 | 471.190,06 | 114.289,94 | 146.042,32 | 471.190,06 | 114.289,94 | 435.504,52 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 25.596.460,00 | 25.638.160,95 | 4.014.562,40 | 15.242.842,40 | 10.395.318,55 | 4.055.153,40 | 15.242.842,40 | 10.395.318,55 | 14.906.271,15 | 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) | 25.596.460,00 | 25.638.160,95 | 4.014.562,40 | 15.242.842,40 | 10.395.318,55 | 4.055.153,40 | 15.242.842,40 | 10.395.318,55 | 14.906.271,15 | 0,00 |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | | | | | | | |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 25.596.460,00 | 25.638.160,95 | 4.014.562,40 | 16.109.482,04 | 866.639,64 | 866.639,64 | 16.109.482,04 | 1.203.210,89 | 16.109.482,04 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |

ADEMAR ALUÍSIO DE CARVALHO

PREFEITO MUNICIPAL

MANOEL JOAQUIM DA SILVA NETO

CONTROLADOR INTERNO

NATANAEL DE JESUS ROSA

CONTADOR CRC-PI-011831/O-1

BELÉM DO PIAUÍ

LRF: Publicações Obrigatórias

PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DO PIAUÍ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

4 of 6

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RS 1

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO |
|--|------------|------------|---------------------|-------|------------|--------|------------|
| | INICIAL | ATUALIZADA | BIMESTRE | % | JAN A DEZ | % | A REALIZAR |
| | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 371.480,00 | 371.480,00 | 181.741,19 | 48,92 | 435.504,52 | 117,23 | -64.024,52 |
| RECEITAS CORRENTES | 371.480,00 | 371.480,00 | 181.741,19 | 48,92 | 435.504,52 | 117,23 | -64.024,52 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taxas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 371.480,00 | 371.480,00 | 181.741,19 | 48,92 | 435.504,52 | 117,23 | -64.024,52 |
| Contribuições Sociais | 371.480,00 | 371.480,00 | 181.741,19 | 48,92 | 435.504,52 | 117,23 | -64.024,52 |
| Contribuições Econômicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração de Recursos Naturais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração do Patrimônio Intangível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cessão de Direitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades referentes à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resgate de Títulos do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BELÉM DO PIAUÍ

LRF: Publicações Obrigatórias

PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DO PIAUÍ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

5 of 6

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R\$ 1

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR |
|------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------|---------------|---------|------------------|
| | | (a) | BIMESTRE (b) | % (b/a) | JAN A DEZ (c) | % (c/a) | (a-c) |

ADEMAR ALUÍSIO DE CARVALHO

PREFEITO MUNICIPAL

MANOEL JOAQUIM DA SILVA NETO

CONTROLADOR INTERNO

NATANAEL DE JESUS ROSA

CONTADOR CRC-PI-011831/O-1

PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DO PIAUÍ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

6 of 6

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R\$ Milhares

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 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 DEZ (f) | | BIMESTRE | JAN A DEZ (h) | | | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 371.480,00 | 585.480,00 | 146.042,32 | 471.190,06 | 114.289,94 | 146.042,32 | 471.190,06 | 114.289,94 | 435.504,52 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 371.480,00 | 585.480,00 | 146.042,32 | 471.190,06 | 114.289,94 | 146.042,32 | 471.190,06 | 114.289,94 | 435.504,52 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 371.480,00 | 585.480,00 | 146.042,32 | 471.190,06 | 114.289,94 | 146.042,32 | 471.190,06 | 114.289,94 | 435.504,52 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ADEMAR ALUÍSIO DE CARVALHO

PREFEITO MUNICIPAL

MANOEL JOAQUIM DA SILVA NETO

CONTROLADOR INTERNO

NATANAEL DE JESUS ROSA

CONTADOR CRC-PI-011831/O-1

PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DO PIAUÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 DEZ (b) | % (b/total b) | | BIMESTRE | JAN A DEZ (d) | % (d/total d) | | |
| | | | | | | | | | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 25.224.980,00 | 25.052.680,95 | 3.868.520,08 | 14.771.652,34 | 96,91 | 10.281.028,61 | 3.909.111,08 | 14.771.652,34 | 96,91 | 10.281.028,61 | 0,00 |
| Legislativa | 655.000,00 | 655.000,00 | 222.981,50 | 598.885,25 | 3,93 | 56.114,75 | 222.981,50 | 598.885,25 | 3,93 | 56.114,75 | 0,00 |
| Ação Legislativa | 655.000,00 | 655.000,00 | 222.981,50 | 598.885,25 | 3,93 | 56.114,75 | 222.981,50 | 598.885,25 | 3,93 | 56.114,75 | 0,00 |
| Administração | 2.459.000,00 | 3.085.000,00 | 574.422,97 | 2.499.802,28 | 16,40 | 585.197,72 | 593.162,97 | 2.499.802,28 | 16,40 | 585.197,72 | 0,00 |
| Planejamento e Orçamento | 65.000,00 | 65.000,00 | 9.656,00 | 57.936,00 | 0,38 | 7.064,00 | 9.656,00 | 57.936,00 | 0,38 | 7.064,00 | 0,00 |
| Administração Geral | 1.800.000,00 | 2.305.000,00 | 397.517,02 | 2.026.986,25 | 13,30 | 278.013,75 | 403.139,02 | 2.026.986,25 | 13,30 | 278.013,75 | 0,00 |
| Administração Financeira | 413.000,00 | 535.500,00 | 151.166,39 | 305.385,86 | 2,00 | 230.114,14 | 160.536,39 | 305.385,86 | 2,00 | 230.114,14 | 0,00 |
| Controle Interno | 37.000,00 | 37.000,00 | 4.000,00 | 9.350,00 | 0,06 | 28.150,00 | 4.000,00 | 9.350,00 | 0,06 | 28.150,00 | 0,00 |
| Formação de Recursos Humanos | 12.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 1.140,00 | 0,01 | 8.860,00 | 0,00 | 1.140,00 | 0,01 | 8.860,00 | 0,00 |
| Comunicação Social | 95.000,00 | 95.000,00 | 12.083,56 | 76.516,17 | 0,50 | 18.483,83 | 12.083,56 | 76.516,17 | 0,50 | 18.483,83 | 0,00 |
| Ensino Fundamental | 37.000,00 | 37.000,00 | 0,00 | 22.488,00 | 0,15 | 14.512,00 | 3.748,00 | 22.488,00 | 0,15 | 14.512,00 | 0,00 |
| Segurança Pública | 20.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| Policimento | 20.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| Assistência Social | 1.452.020,00 | 1.425.020,00 | 133.514,47 | 514.716,52 | 3,38 | 910.303,48 | 133.514,47 | 514.716,52 | 3,38 | 910.303,48 | 0,00 |
| Administração Geral | 656.020,00 | 653.020,00 | 38.783,34 | 160.926,27 | 1,06 | 492.093,73 | 38.783,34 | 160.926,27 | 1,06 | 492.093,73 | 0,00 |
| Formação de Recursos Humanos | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| Assistência ao Idoso | 40.000,00 | 18.000,00 | 2.540,00 | 2.540,00 | 0,02 | 15.460,00 | 2.540,00 | 2.540,00 | 0,02 | 15.460,00 | 0,00 |
| Assistência ao Portador de Deficiência | 30.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 336.000,00 | 321.000,00 | 42.305,23 | 163.308,68 | 1,07 | 157.691,32 | 42.305,23 | 163.308,68 | 1,07 | 157.691,32 | 0,00 |
| Assistência Comunitária | 350.000,00 | 371.000,00 | 49.885,90 | 187.941,57 | 1,23 | 183.058,43 | 49.885,90 | 187.941,57 | 1,23 | 183.058,43 | 0,00 |
| Previdência Social | 752.960,00 | 752.960,00 | 33,50 | 56.733,50 | 0,37 | 696.226,50 | 21.884,50 | 56.733,50 | 0,37 | 696.226,50 | 0,00 |
| Previdência do Regime Estatutário | 752.960,00 | 752.960,00 | 33,50 | 56.733,50 | 0,37 | 696.226,50 | 21.884,50 | 56.733,50 | 0,37 | 696.226,50 | 0,00 |
| Saúde | 3.360.500,00 | 4.605.941,93 | 801.458,16 | 3.376.440,33 | 22,15 | 1.229.501,60 | 801.458,16 | 3.376.440,33 | 22,15 | 1.229.501,60 | 0,00 |
| Administração Geral | 332.000,00 | 317.000,00 | 48.154,03 | 171.442,42 | 1,12 | 145.557,58 | 48.154,03 | 171.442,42 | 1,12 | 145.557,58 | 0,00 |
| Formação de Recursos Humanos | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| Atenção Básica | 2.473.500,00 | 2.947.500,00 | 542.218,65 | 2.343.207,79 | 15,37 | 604.292,21 | 542.218,65 | 2.343.207,79 | 15,37 | 604.292,21 | 0,00 |
| SupORTE Profilático e Terapêutico | 194.000,00 | 218.500,00 | 41.834,47 | 182.448,07 | 1,20 | 36.051,93 | 41.834,47 | 182.448,07 | 1,20 | 36.051,93 | 0,00 |
| Vigilância Sanitária | 60.000,00 | 50.200,00 | 25.200,00 | 25.200,00 | 0,17 | 25.000,00 | 25.200,00 | 25.200,00 | 0,17 | 25.000,00 | 0,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 285.000,00 | 1.056.741,93 | 144.051,01 | 654.142,05 | 4,29 | 402.599,88 | 144.051,01 | 654.142,05 | 4,29 | 402.599,88 | 0,00 |
| Educação | 6.063.500,00 | 6.963.500,00 | 1.521.478,24 | 5.145.304,50 | 33,76 | 1.818.195,50 | 1.521.478,24 | 5.145.304,50 | 33,76 | 1.818.195,50 | 0,00 |
| Administração Geral | 120.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| Ensino Fundamental | 4.694.000,00 | 5.607.000,00 | 1.381.674,53 | 4.497.167,02 | 29,50 | 1.109.832,98 | 1.381.674,53 | 4.497.167,02 | 29,50 | 1.109.832,98 | 0,00 |
| Ensino Médio | 24.000,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 |
| Ensino Profissional | 30.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| Ensino Superior | 32.000,00 | 32.000,00 | 3.120,52 | 14.502,52 | 0,10 | 17.497,48 | 3.120,52 | 14.502,52 | 0,10 | 17.497,48 | 0,00 |
| Educação Infantil | 968.500,00 | 1.025.500,00 | 136.683,19 | 632.134,96 | 4,15 | 393.365,04 | 136.683,19 | 632.134,96 | 4,15 | 393.365,04 | 0,00 |
| Educação de Jovens e Adultos | 105.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,01 | 98.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,01 | 98.500,00 | 0,00 |
| Educação Especial | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.508], PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM DO PIAUÍ

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DO PIAUÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 DEZ (b) | % (b/total b) | | BIMESTRE | JAN A DEZ (d) | % (d/total d) | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Cultura | 488.000,00 | 509.700,95 | 52.240,95 | 110.462,16 | 0,72 | 399.238,79 | 52.240,95 | 110.462,16 | 0,72 | 399.238,79 | 0,00 |
| Administração Geral | 118.000,00 | 118.000,00 | 8.600,00 | 45.225,82 | 0,30 | 72.774,18 | 8.600,00 | 45.225,82 | 0,30 | 72.774,18 | 0,00 |
| Difusão Cultural | 370.000,00 | 391.700,95 | 43.640,95 | 65.236,34 | 0,43 | 326.464,61 | 43.640,95 | 65.236,34 | 0,43 | 326.464,61 | 0,00 |
| Urbanismo | 6.564.000,00 | 4.336.300,00 | 292.511,56 | 1.118.103,19 | 7,34 | 3.218.196,81 | 292.511,56 | 1.118.103,19 | 7,34 | 3.218.196,81 | 0,00 |
| Administração Geral | 286.000,00 | 388.000,00 | 56.486,50 | 283.451,37 | 1,86 | 104.548,63 | 56.486,50 | 283.451,37 | 1,86 | 104.548,63 | 0,00 |
| Infra-Estrutura Urbana | 6.108.000,00 | 3.804.300,00 | 217.352,20 | 717.744,14 | 4,71 | 3.086.555,86 | 217.352,20 | 717.744,14 | 4,71 | 3.086.555,86 | 0,00 |
| Serviços Urbanos | 10.000,00 | 8.000,00 | 1.245,00 | 7.215,00 | 0,05 | 785,00 | 1.245,00 | 7.215,00 | 0,05 | 785,00 | 0,00 |
| Controle Ambiental | 160.000,00 | 136.000,00 | 17.427,86 | 109.692,68 | 0,72 | 26.307,32 | 17.427,86 | 109.692,68 | 0,72 | 26.307,32 | 0,00 |
| Habitacão | 445.000,00 | 143.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143.000,00 | 0,00 |
| Habitacão Urbana | 445.000,00 | 143.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143.000,00 | 0,00 |
| Saneamento | 825.000,00 | 381.500,00 | 0,00 | 223.106,23 | 1,46 | 158.393,77 | 0,00 | 223.106,23 | 1,46 | 158.393,77 | 0,00 |
| Saneamento Básico Urbano | 825.000,00 | 381.500,00 | 0,00 | 223.106,23 | 1,46 | 158.393,77 | 0,00 | 223.106,23 | 1,46 | 158.393,77 | 0,00 |
| Gestão Ambiental | 387.000,00 | 534.000,00 | 152.763,52 | 279.458,07 | 1,83 | 254.541,93 | 152.763,52 | 279.458,07 | 1,83 | 254.541,93 | 0,00 |
| Administração Geral | 70.000,00 | 99.000,00 | 16.390,00 | 77.244,00 | 0,51 | 21.756,00 | 16.390,00 | 77.244,00 | 0,51 | 21.756,00 | 0,00 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 37.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 |
| Recursos Hídricos | 280.000,00 | 411.000,00 | 136.373,52 | 202.214,07 | 1,33 | 208.785,93 | 136.373,52 | 202.214,07 | 1,33 | 208.785,93 | 0,00 |
| Agricultura | 556.000,00 | 570.800,00 | 46.895,00 | 174.512,97 | 1,14 | 395.487,03 | 46.895,00 | 174.512,97 | 1,14 | 395.487,03 | 0,00 |
| Administração Geral | 176.000,00 | 203.000,00 | 29.402,00 | 153.299,97 | 1,01 | 49.700,03 | 29.402,00 | 153.299,97 | 1,01 | 49.700,03 | 0,00 |
| Abastecimento | 209.000,00 | 204.000,00 | 0,00 | 620,00 | 0,00 | 203.380,00 | 0,00 | 620,00 | 0,00 | 203.380,00 | 0,00 |
| Extensão Rural | 42.000,00 | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.000,00 | 0,00 |
| Produção da Produção Agropecuária | 129.000,00 | 126.000,00 | 17.493,00 | 20.593,00 | 0,14 | 105.407,00 | 17.493,00 | 20.593,00 | 0,14 | 105.407,00 | 0,00 |
| Comunicações | 42.000,00 | 30.000,00 | 2.915,00 | 17.674,43 | 0,12 | 12.325,57 | 2.915,00 | 17.674,43 | 0,12 | 12.325,57 | 0,00 |
| Telecomunicações | 42.000,00 | 30.000,00 | 2.915,00 | 17.674,43 | 0,12 | 12.325,57 | 2.915,00 | 17.674,43 | 0,12 | 12.325,57 | 0,00 |
| Energia | 225.000,00 | 232.000,00 | 20.771,00 | 176.973,60 | 1,16 | 55.026,40 | 20.771,00 | 176.973,60 | 1,16 | 55.026,40 | 0,00 |
| Conservação de Energia | 135.000,00 | 162.000,00 | 20.771,00 | 144.133,60 | 0,95 | 17.866,40 | 20.771,00 | 144.133,60 | 0,95 | 17.866,40 | 0,00 |
| Energia Elétrica | 90.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 32.840,00 | 0,22 | 37.160,00 | 0,00 | 32.840,00 | 0,22 | 37.160,00 | 0,00 |
| Transporte | 129.500,00 | 115.000,00 | 0,00 | 45.123,24 | 0,30 | 69.876,76 | 0,00 | 45.123,24 | 0,30 | 69.876,76 | 0,00 |
| Transporte Rodoviário | 129.500,00 | 115.000,00 | 0,00 | 45.123,24 | 0,30 | 69.876,76 | 0,00 | 45.123,24 | 0,30 | 69.876,76 | 0,00 |
| Desporto e Lazer | 360.000,0 | | | | | | | | | | |

PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DO PIAUÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 DEZ (b) | % (b/total b) | | BIMESTRE | JAN A DEZ (d) | % (d/total d) | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Administração | 80.000,00 | 80.000,00 | 17.909,55 | 55.703,89 | 0,37 | 24.296,11 | 17.909,55 | 55.703,89 | 0,37 | 24.296,11 | 0,00 |
| Administração Financeira | 80.000,00 | 80.000,00 | 17.909,55 | 55.703,89 | 0,37 | 24.296,11 | 17.909,55 | 55.703,89 | 0,37 | 24.296,11 | 0,00 |
| Assistência Social | 7.980,00 | 20.980,00 | 4.249,63 | 13.996,96 | 0,09 | 6.983,04 | 4.249,63 | 13.996,96 | 0,09 | 6.983,04 | 0,00 |
| Administração Geral | 7.980,00 | 20.980,00 | 4.249,63 | 13.996,96 | 0,09 | 6.983,04 | 4.249,63 | 13.996,96 | 0,09 | 6.983,04 | 0,00 |
| Previdência Social | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| Previdência do Regime Estatutário | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| Saúde | 56.000,00 | 132.000,00 | 28.835,96 | 91.091,95 | 0,60 | 40.908,05 | 28.835,96 | 91.091,95 | 0,60 | 40.908,05 | 0,00 |
| Administração Geral | 1.000,00 | 31.000,00 | 0,00 | 7.844,73 | 0,05 | 23.155,27 | 0,00 | 7.844,73 | 0,05 | 23.155,27 | 0,00 |
| Atenção Básica | 55.000,00 | 101.000,00 | 28.835,96 | 83.247,22 | 0,55 | 17.752,78 | 28.835,96 | 83.247,22 | 0,55 | 17.752,78 | 0,00 |
| Educação | 214.500,00 | 339.500,00 | 94.386,23 | 308.817,37 | 2,03 | 30.682,63 | 94.386,23 | 308.817,37 | 2,03 | 30.682,63 | 0,00 |
| Ensino Fundamental | 213.000,00 | 338.000,00 | 94.386,23 | 308.817,37 | 2,03 | 29.182,63 | 94.386,23 | 308.817,37 | 2,03 | 29.182,63 | 0,00 |
| Educação Infantil | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 25.596.460,00 | 25.638.160,95 | 4.014.562,40 | 15.242.842,40 | 100,00 | 10.395.318,55 | 4.055.153,40 | 15.242.842,40 | 100,00 | 10.395.318,55 | 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.

ADEMAR ALUÍSO DE CARVALHO

PREFEITO MUNICIPAL

MANOEL JOAQUIM DA SILVA NETO

CONTROLADOR INTERNO

NATANAEL DE JESUS ROSA

CONTADOR CRC-PI-0118310-1

FONTE: SCPI - Contabilidade (9.25.25.508), PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM DO PIAUÍ

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DO PIAUÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/2020 A DEZ/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 |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|------------------------|
| | JAN/2020 | FEV/2020 | MAR/2020 | ABR/2020 | MAI/2020 | JUN/2020 | JUL/2020 | AGO/2020 | SET/2020 | OUT/2020 | NOV/2020 | DEZ/2020 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 1.335.468,28 | 1.521.119,98 | 1.043.263,70 | 1.392.860,15 | 1.058.593,17 | 1.250.709,67 | 1.821.727,97 | 1.333.315,25 | 1.381.175,16 | 1.226.961,96 | 1.324.984,76 | 2.075.123,70 | 16.765.303,75 | 18.856.680,00 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 35.397,72 | 37.833,39 | 26.514,43 | 18.535,74 | 21.440,65 | 10.027,03 | 42.498,92 | 22.892,03 | 31.770,90 | 38.419,26 | 27.714,64 | 48.283,04 | 361.327,75 | 265.600,00 |
| IPTU | 6.295,06 | 2.341,65 | 406,50 | 55,60 | 40,29 | 108,80 | 136,12 | 10,00 | 152,27 | 140,49 | 40,43 | 796,55 | 10.523,76 | 12.000,00 |
| ISS | 8.868,12 | 8.966,40 | 4.370,43 | 2.711,50 | 5.991,53 | 2.682,51 | 8.799,11 | 4.644,44 | 10.820,23 | 12.259,73 | 5.779,90 | 10.650,05 | 86.543,95 | 122.000,00 |
| IRRF | 19.797,09 | 26.140,40 | 21.305,90 | 15.673,64 | 15.316,58 | 7.062,52 | 33.179,09 | 17.811,99 | 20.478,00 | 25.159,04 | 21.354,81 | 36.530,83 | 229.809,89 | 120.000,00 |
| ITBI | 120,00 | 40,00 | 120,00 | 0,00 | 40,00 | 120,00 | 320,00 | 380,00 | 290,00 | 860,00 | 340,00 | 0,00 | 2.630,00 | 4.000,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 317,45 | 344,94 | 311,60 | 95,00 | 52,25 | 53,20 | 64,60 | 45,60 | 30,40 | 0,00 | 199,50 | 305,61 | 1.820,15 | 7.600,00 |
| Contribuições | 4.434,13 | 3.236,20 | 0,00 | 110.139,12 | 4.733,09 | 0,00 | 4.685,35 | 141.699,03 | 4.885,11 | 2.361,06 | 0,00 | 189.633,86 | 465.826,95 | 406.480,00 |
| Receita Patrimonial | 11.856,03 | 1.544,94 | -8.279,98 | 811,57 | 1.031,19 | 1.007,02 | 919,46 | 451,78 | 273,43 | 393,86 | 345,51 | 368,59 | 10.723,40 | 86.000,00 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 11.856,03 | 1.544,94 | -8.279,98 | 811,57 | 1.031,19 | 1.007,02 | 919,46 | 451,78 | 273,43 | 393,86 | 345,51 | 368,59 | 10.723,40 | 82.000,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 1.283.780,40 | 1.478.505,45 | 1.025.029,25 | 1.263.373,72 | 1.031.388,24 | 1.239.675,62 | 1.773.624,24 | 1.168.272,41 | 1.344.245,72 | 1.185.787,78 | 1.296.924,61 | 1.836.818,21 | 15.927.425,65 | 17.935.600,00 |
| Cota Parte do FPM | 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 | 703.549,98 | 1.049.047,37 | 7.549.728,56 | 9.800.000,00 |
| Cota Parte do ICMS | 29.814,21 | 27.701,23 | 28.383,13 | 19.790,34 | 18.872,70 | 27.185,07 | 24.775,91 | 28.918,26 | 32.938,04 | 32.992,69 | 35.188,74 | 43.427,28 | 349.987,60 | 310.000,00 |
| Cota Parte do IPVA | 15.305,36 | 14.406,93 | 6.192,72 | 3.251,17 | 2.952,00 | 1.064,47 | 3.619,53 | 2.073,95 | 3.767,92 | 2.244,83 | 1.257,96 | 1.867,99 | 58.004,83 | 60.000,00 |
| Cota Parte do ITR | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 10,00 | 241,24 | 311,79 | 11,54 | 17,11 | 608,88 | 2.000,00 |
| Transferências da LC 87/1996 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 4,12 | 4,45 | 4,10 | 3,68 | 3,67 | 3,30 | 3,97 | 4,59 | 5,40 | 6,16 | 6,76 | 7,11 | 57,31 | 500,00 |
| Transferências do FUNDEB | 485.935,82 | 395.107,75 | 283.993,49 | 326.002,64 | 258.227,25 | 245.127,65 | 276.503,97 | 277.934,93 | 269.739,84 | 297.631,91 | 355.496,39 | 372.372,06 | 3.844.073,70 | 4.215.000,00 |
| Outras Transferências Correntes | 117.803,29 | 123.875,12 | 170.020,81 | 388.500,84 | 201.964,49 | 519.080,01 | 697.762,72 | 369.602,66 | 643.073,05 | 321.789,25 | 201.413,24 | 370.079,29 | 4.124.964,77 | 3.547.000,00 |
| 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 | 163.000,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 140.441,48 | 191.903,59 | 114.202,11 | 217.404,35 | 114.238,51 | 95.092,88 | 97.405,59 | 245.845,03 | 86.285,43 | 113.272,03 | 148.001,60 | 338.280,85 | 1.902.373,45 | 2.409.180,00 |
| Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência | 4.434,13 | 0,00 | 0,00 | 107.631,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141.699,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181.741,14 | 435.505,39 | 371.480,00 |
| 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 | 3.000,00 |
| Dedução de Receita para Formação do Fundeb | 136.007,35 | 191.903,59 | 114.202,11 | 109.773,26 | 114.238,51 | 95.092,88 | 97.405,59 | 104.146,00 | 86.285,43 | 113.272,03 | 148.001,60 | 156.539,71 | 1.466.868,06 | 2.034.700,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 1.195.026,80 | 1.329.216,39 | 929.061,59 | 1.175.455,80 | 944.354,66 | 1.155.616,79 | 1.724.322,38 | 1.087.470,22 | 1.294.889,73 | 1.113.689,93 | 1.176.983,16 | 1.736.842,85 | 14.862.930,30 | 16.447.500,00 |
| (-) 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 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV) | 1.195.026,80 | 1.329.216,39 | 929.061,59 | 1.175.455,80 | 944.354,66 | 1.155.616,79 | 1.724.322,38 | 1.087.470,22 | 1.294.889,73 | 1.113.689,93 | 1.176.983,16 | 1.736.842,85 | 14.762.930,30 | 16.447.500,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI) | 1.195.026,80 | 1.329.216,39 | 929.061,59 | 1.075.455,80 | 944.354,66 | 1.055.616,79 | 1.724.322,38 | 1.087.470,22 | 1.294.889,73 | 1.113.689,93 | 1.176.983,16 | 1.736.842,85 | 14.662.930,30 | 16.447.500,00 |

BELEM DO PIAUI

LRF: Publicações obrigatórias

PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DO PIAUÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/2020 A DEZ/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 |
|---------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------------------------|------------------------|
| | JAN/2020 | FEV/2020 | MAR/2020 | ABR/2020 | MAI/2020 | JUN/2020 | JUL/2020 | AGO/2020 | SET/2020 | OUT/2020 | NOV/2020 | DEZ/2020 | | |

ADEMAR ALÚSIO DE CARVALHO

MANOEL JOAQUIM DA SILVA NETO

NATANAEL DE JESUS ROSA

PREFEITO MUNICIPAL

CONTROLADOR INTERNO

CONTADOR CRC-PI-011831/O-1

PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DO PIAUÍ
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

1 of 4

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

R\$ 1

| PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|----------------|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Jan a Dez 2020 | Jan a Dez 2019 |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 601.960,00 | 601.960,00 | 814.276,41 | 0,00 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 371.480,00 | 371.480,00 | 435.505,39 | 0,00 |
| Civil | 371.480,00 | 371.480,00 | 435.505,39 | 0,00 |
| Ativo | 371.480,00 | 371.480,00 | 435.505,39 | 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 | 217.480,00 | 217.480,00 | 378.771,02 | 0,00 |
| Civil | 217.480,00 | 217.480,00 | 378.771,02 | 0,00 |
| Ativo | 217.480,00 | 217.480,00 | 378.771,02 | 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 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 10.000,00 | 10.000,00 | 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 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 3.000,00 | 3.000,00 | 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) | 601.960,00 | 601.960,00 | 814.276,41 | 0,00 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.508], PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM DO PIAUÍ

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DO PIAUÍ
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 Dez 2020 | Jan a Dez 2019 | Jan a Dez 2020 | Jan a Dez 2019 | Em 2020 | Em 2019 |
| Benefícios - Civil | 601.960,00 | 601.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 246.960,00 | 246.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 95.000,00 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 260.000,00 | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios - Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V) | 601.960,00 | 601.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V) | 0,00 | 0,00 | 814.276,41 | 0,00 | 814.276,41 | 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 | | | | | 276,41 | | 0,00 | |
| Investimentos e Aplicações | | | | | 826.757,85 | | 0,00 | |
| Outros Bens e Direitos | | | | | 0,00 | | 0,00 | |
| PLANO FINANCEIRO | | | | | RECEITAS REALIZADAS | | | |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | | | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | Jan a Dez 2020 | | Jan a Dez 2019 | |
| RECEITAS CORRENTES (VII) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.508], PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM DO PIAUÍ

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DO PIAUÍ
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

3 of 4

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

RS 1

| Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---|---------|
| Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Receita de Contribuições Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 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 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL (VIII) | 0,00 | 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 | 0,00 | | |
| Amortização de Empréstimos | 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 | | |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII) | 0,00 | 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 Dez 2020 | Jan a Dez 2019 | Jan a Dez 2020 | Jan a Dez 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 [9.25.25.508], PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM DO PIAUÍ

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DO PIAUÍ
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
 PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

4 of 4

| RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) | | | | | | | | RS 1 |
|--|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| AFORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS | | AFORTES 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 Dez 2020 | Jan a Dez 2019 |
| RECEITAS CORRENTES | 154.000,00 | 154.000,00 | 56.733,50 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII) | 154.000,00 | 154.000,00 | 56.733,50 | 0,00 |

| DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---|---------|
| | | | Jan a Dez 2020 | Jan a Dez 2019 | Jan a Dez 2020 | Jan a Dez 2019 | Em 2020 | Em 2019 |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 140.000,00 | 140.000,00 | 56.733,50 | 0,00 | 56.733,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XIV) | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV) | 154.000,00 | 154.000,00 | 56.733,50 | 0,00 | 56.733,50 | 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.

ADEMAR ALUÍSIO DE CARVALHO

PREFEITO MUNICIPAL

MANOEL JOAQUIM DA SILVA NETO

CONTROLADOR INTERNO

NATANAEEL DE JESUS ROSA

CONTADOR CRC-PI-011831/O-1

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.508], PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM DO PIAUÍ

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DO PIAUÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Page 1 of 3

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

RS 1

| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS (a) | |
|---|---------------------|-------------------------|--|
| | | Jan a Dez/2020 | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 16.821.980,00 | 15.298.435,69 | |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 265.600,00 | 361.327,75 | |
| IPTU | 12.000,00 | 10.523,76 | |
| ISS | 122.000,00 | 86.543,95 | |
| ITBI | 4.600,00 | 2.630,00 | |
| IRRF | 120.000,00 | 259.809,89 | |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 7.000,00 | 1.820,15 | |
| Contribuições | 406.480,00 | 465.826,95 | |
| Receita Patrimonial | 86.000,00 | 10.723,40 | |
| Aplicações Financeiras (II) | 82.000,00 | 10.723,40 | |
| Outras Receitas Patrimoniais | 4.000,00 | 0,00 | |
| Transferências Correntes | 15.900.900,00 | 14.460.557,59 | |
| Cota Parte do FPM | 7.840.000,00 | 6.164.580,43 | |
| Cota Parte do ICMS | 248.000,00 | 279.990,31 | |
| Cota Parte do IPVA | 48.000,00 | 46.403,93 | |
| Cota Parte do ITR | 1.600,00 | 487,14 | |
| Transferências da LC 87/1996 | 800,00 | 0,00 | |
| Transferências da LC 61/1989 | 400,00 | 57,31 | |
| Transferências do FUNDEB | 4.215.000,00 | 3.844.073,70 | |
| Outras Transferências Correntes | 3.547.100,00 | 4.124.964,77 | |
| Demais Receitas Correntes | 163.000,00 | 0,00 | |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 0,00 | 0,00 | |
| Receitas Correntes Restantes | 163.000,00 | 0,00 | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III | 16.739.980,00 | 15.287.712,29 | |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 8.403.000,00 | 375.541,83 | |
| Operações de Crédito (VI) | 5.000.000,00 | 0,00 | |
| Amortização de Empréstimos (VII) | 0,00 | 0,00 | |
| Alienação de Bens | 240.000,00 | 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 | 240.000,00 | 0,00 | |
| Transferências de Capital | 3.163.000,00 | 375.541,83 | |
| Convênios | 2.625.000,00 | 286.991,83 | |
| Outras Transferências de Capital | 538.000,00 | 88.550,00 | |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (X) | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Receitas de Capital Primárias | 0,00 | 0,00 | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V-VI-VII-VIII-IX-X) | 3.403.000,00 | 375.541,83 | |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV+XI) | 20.142.980,00 | 15.663.254,12 | |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.508], PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM DO PIAUÍ

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DO PIAUÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Page 2 of 3

RS 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) | 17.314.622,88 | 12.263.930,71 | 12.263.930,71 | 12.134.323,27 | 335.453,32 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 8.303.886,00 | 6.824.462,77 | 6.824.462,77 | 6.816.006,60 | 208.881,22 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 8.990.736,88 | 5.439.467,94 | 5.439.467,94 | 5.318.316,67 | 126.572,10 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV) | 17.294.622,88 | 12.263.930,71 | 12.263.930,71 | 12.134.323,27 | 335.453,32 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 7.737.800,00 | 2.507.721,85 | 2.507.721,85 | 2.336.443,36 | 232.972,51 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 7.542.800,00 | 2.372.721,85 | 2.372.721,85 | 2.203.773,50 | 232.972,51 | 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) | 195.000,00 | 134.999,78 | 134.999,78 | 132.669,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI-XVII-XVIII-XIX-XX) | 7.542.800,00 | 2.372.721,85 | 2.372.721,85 | 2.203.773,50 | 232.972,51 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) | 258,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV+XXI+XXII) | 24.837.680,95 | 14.636.652,56 | 14.636.652,56 | 14.338.096,77 | 568.425,83 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XXIII - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)) | | | | | | | 756.731,52 |

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO

VALOR CORRENTE

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência

234.032,74

| JUROS NOMINAIS | Jan a Dez/2020 | |
|--|-----------------|------------|
| | VALOR INCORRIDO | |
| JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV) | | 10.723,40 |
| JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI) | | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) | | 767.454,92 |

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL

VALOR CORRENTE

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência

145.321,33

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.508], PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM DO PIAUÍ

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DO PIAUÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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) | Jan a Dez/2020 (b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) | | 1.403.108,99 |
| DEDUÇÕES (XXIX) | | 2.043.078,02 |
| Disponibilidade de Caixa | | 2.043.078,02 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | | 2.629.139,98 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX) | | 586.061,96 |
| Demais Haveres Financeiros | | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) | | -639.969,03 |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) | | 85.923,07 |
| AJUSTE METODOLÓGICO | Jan a Dez/2020 | |
| VARIÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) | | 282.235,24 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) | | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) | | 0,00 |
| VARIÇÃO 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) | | -196.312,17 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI) | | -207.055,57 |
| 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 |

ADEMAR ALUÍSIO DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

MANOEL JOAQUIM DA SILVA NETO
CONTROLADOR INTERNO

NATANAELE DE JESUS ROSA
CONTADOR CRC-PI-011831/O-1

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.508], PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM DO PIAUÍ

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

BELEM DO PIAUI

Publicações
Obrigatórias

PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DO PIAUÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

1 of 1

RREO – 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 L = (e + k) | |
|---|--|-------------------------------|--------------|-------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|
| | Inscritos | | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo p = (a+b) - (c+d) | Inscritos | | Liquidados (h) | Pagos (i) | Cancelados (j) | | Saldo k = (f+g) - (i+j) |
| | Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de Dezembro 2019 (b) | | | | Exercícios Anteriores (f) | Em 31 de Dezembro 2019 (g) | | | | | |
| 02 RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 14.062,09 | 571.999,87 | 568.425,83 | 12.365,20 | 5.270,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.270,93 |
| 02 PODER EXECUTIVO | 14.062,09 | 571.999,87 | 568.425,83 | 12.365,20 | 5.270,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.270,93 |
| 0201 GABINETE DO PREFEITO | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 22.062,60 | 21.690,60 | 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 6.781,94 | 36.372,36 | 42.283,37 | 0,00 | 870,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 870,93 |
| 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 0,00 | 7.610,16 | 7.610,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0206 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, ABASTEC. E INSPEÇÃO ANIMAL | 0,00 | 21.125,00 | 21.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | 0,00 | 203.738,99 | 203.738,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0208 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 3.336,00 | 148.566,19 | 138.248,99 | 11.893,20 | 1.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.760,00 |
| 0209 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 2.964,15 | 47.038,33 | 48.242,48 | 0,00 | 1.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.760,00 |
| 0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 880,00 | 15.060,65 | 15.060,65 | 0,00 | 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880,00 |
| 0211 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDE | 0,00 | 10.975,00 | 10.975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0212 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 100,00 | 39.776,34 | 39.776,34 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0213 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | 0,00 | 17.174,25 | 17.174,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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) | 14.062,09 | 571.999,87 | 568.425,83 | 12.365,20 | 5.270,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.270,93 |

ADEMAR ALUÍSIO DE CARVALHO

MANOEL JOAQUIM DA SILVA NETO

NATANAELE DE JESUS ROSA

PREFEITO MUNICIPAL

CONTROLADOR INTERNO

CONTADOR CRC-PI-011831/O-1

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.508], PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM DO PIAUÍ

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM 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 Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Page 1 of 4

RS 1

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|----------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| | | | JAN A DEZ | (c) = (b/a)x100 (%) |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS | 258.600,00 | 258.600,00 | 359.507,60 | 139,02 |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 12.000,00 | 12.000,00 | 10.523,76 | 87,70 |
| 1.1.1- IPTU | 12.000,00 | 12.000,00 | 10.523,76 | 87,70 |
| 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 | 4.600,00 | 4.600,00 | 2.630,00 | 57,17 |
| 1.2.1- ITBI | 4.600,00 | 4.600,00 | 2.630,00 | 57,17 |
| 1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 122.000,00 | 122.000,00 | 86.543,95 | 70,94 |
| 1.3.1- ISS | 122.000,00 | 122.000,00 | 86.543,95 | 70,94 |
| 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 | 120.000,00 | 120.000,00 | 259.809,89 | 216,51 |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 10.173.500,00 | 10.173.500,00 | 7.958.387,18 | 78,23 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 9.800.000,00 | 9.800.000,00 | 7.549.728,56 | 77,04 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 9.800.000,00 | 9.800.000,00 | 6.925.742,19 | 70,67 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d | 0,00 | 0,00 | 311.660,95 | 0,00 |
| 2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e | 0,00 | 0,00 | 312.325,42 | 0,00 |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 310.000,00 | 310.000,00 | 349.987,60 | 112,90 |
| 2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação | 500,00 | 500,00 | 57,31 | 11,46 |
| 2.5- Cota-Parte ITR | 2.000,00 | 2.000,00 | 608,88 | 30,44 |
| 2.6- Cota-Parte IPVA | 60.000,00 | 60.000,00 | 58.004,83 | 96,67 |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 10.432.100,00 | 10.432.100,00 | 8.317.894,78 | 79,73 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|-------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| | | | JAN A DEZ | (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 | 94.000,00 | 94.000,00 | 251.461,86 | 267,51 |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação | 94.000,00 | 94.000,00 | 55.606,85 | 59,16 |
| 5.2- Transferências Diretas - PDDE | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3- Transferências Diretas - PNAE | 125.500,00 | 125.500,00 | 156.710,40 | 124,87 |
| 5.4 - Transferências Diretas - PNAE | 80.000,00 | 80.000,00 | 38.691,01 | 48,36 |
| 5.5- Outras Transferências do FNDE | 116.000,00 | 116.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | 7.000,00 | 7.000,00 | 453,60 | 6,48 |
| 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO | 290.000,00 | 290.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1- Transferências de Convênios | 290.000,00 | 290.000,00 | 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 | 180.000,00 | 180.000,00 | 20.499,41 | 11,39 |
| 9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) | 894.000,00 | 894.000,00 | 271.961,27 | 30,42 |

PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM 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 Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Page 2 of 4

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

| FUNDEB | | | | | | | |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---|
| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | |
| | | | JAN A DEZ | (b) | (c) - (b/a)x100 (%) | | |
| 10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 2.034.700,00 | 2.034.700,00 | 1.466.868,06 | | | 72,09 | |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) | 1.960.000,00 | 1.960.000,00 | 1.385.148,13 | | | 70,67 | |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) | 62.000,00 | 62.000,00 | 69.997,29 | | | 112,90 | |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) | 200,00 | 200,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| 10.5- Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5) | 400,00 | 400,00 | 121,74 | | | 30,43 | |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) | 12.000,00 | 12.000,00 | 11.600,90 | | | 96,67 | |
| 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 4.225.000,00 | 4.225.000,00 | 3.846.142,69 | | | 91,03 | |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB | 3.065.000,00 | 3.065.000,00 | 2.896.231,48 | | | 94,49 | |
| 11.2- Complementação da União ao FUNDEB | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 | 947.842,22 | | | 82,42 | |
| 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.068,99 | | | 20,69 | |
| 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) | 1.030.300,00 | 1.030.300,00 | 1.429.363,42 | | | 138,73 | |
| DESPESAS DO FUNDEB | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) |
| | | | JAN A DEZ | (f) - (e/d)x100 | JAN A DEZ | (h) - (g/d)x100 | |
| 13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 3.060.000,00 | 3.263.000,00 | 2.999.889,55 | 91,94 | 2.999.889,55 | 91,94 | 0,00 |
| 13.1- Com Educação Infantil | 530.000,00 | 664.000,00 | 591.756,96 | 89,12 | 591.756,96 | 89,12 | 0,00 |
| 13.2- Com Ensino Fundamental | 2.530.000,00 | 2.599.000,00 | 2.408.132,59 | 92,66 | 2.408.132,59 | 92,66 | 0,00 |
| 14- OUTRAS DESPESAS | 1.165.000,00 | 1.341.000,00 | 893.415,04 | 66,62 | 893.415,04 | 66,62 | 0,00 |
| 14.1- Com Educação Infantil | 173.000,00 | 161.000,00 | 21.768,00 | 13,52 | 21.768,00 | 13,52 | 0,00 |
| 14.2- Com Ensino Fundamental | 992.000,00 | 1.180.000,00 | 871.647,04 | 73,87 | 871.647,04 | 73,87 | 0,00 |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 4.225.000,00 | 4.604.000,00 | 3.893.304,59 | 84,56 | 3.893.304,59 | 84,56 | 0,00 |
| DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB | | | | | | | Valor |
| 16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB | | | | | | | 88.351,06 |
| 16.1 - FUNDEB 60% | | | | | | | 20.734,81 |
| 16.2 - FUNDEB 40% | | | | | | | 67.616,25 |
| 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) | | | | | | | 88.351,06 |
| INDICADORES DO FUNDEB | | | | | | | Valor |
| 19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) | | | | | | | 3.804.953,53 |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) x 100) % | | | | | | | 78,04 |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) x 100) % | | | | | | | 21,96 |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - ((19.1 + 19.2) x 100) % | | | | | | | 4,41 |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE | | | | | | | Valor |
| 20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | | | | | | | 175.754,81 |
| 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020 | | | | | | | 0,00 |

PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM 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 Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Page 3 of 4

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 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 DEZ | (f) - (e/d)x100 | JAN A DEZ | (h) - (g/d)x100 | |
| 22- EDUCAÇÃO INFANTIL | 881.000,00 | 958.000,00 | 614.924,96 | 64,19 | 614.924,96 | 64,19 | 0,00 |
| 22.1 - Creche | 470.000,00 | 475.000,00 | 265.237,49 | 55,84 | 265.237,49 | 55,84 | 0,00 |
| 22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 353.000,00 | 393.000,00 | 265.237,49 | 67,49 | 265.237,49 | 67,49 | 0,00 |
| 22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 117.000,00 | 82.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.2 - Pré-escola | 411.000,00 | 483.000,00 | 349.687,47 | 72,40 | 349.687,47 | 72,40 | 0,00 |
| 22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 350.000,00 | 432.000,00 | 348.287,47 | 80,62 | 348.287,47 | 80,62 | 0,00 |
| 22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 61.000,00 | 51.000,00 | 1.400,00 | 2,75 | 1.400,00 | 2,75 | 0,00 |
| 23- ENSINO FUNDAMENTAL | 4.417.000,00 | 5.240.000,00 | 4.289.164,60 | 81,85 | 4.289.164,60 | 81,85 | 0,00 |
| 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 3.522.000,00 | 3.779.000,00 | 3.279.779,63 | 86,79 | 3.279.779,63 | 86,79 | 0,00 |
| 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 895.000,00 | 1.461.000,00 | 1.009.384,97 | 69,09 | 1.009.384,97 | 69,09 | 0,00 |
| 24- ENSINO MÉDIO | 24.000,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25- ENSINO SUPERIOR | 32.000,00 | 32.000,00 | 14.502,52 | 45,32 | 14.502,52 | 45,32 | 0,00 |
| 26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | 30.000,00 | 20.000,00 | 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) | 5.384.000,00 | 6.269.000,00 | 4.918.592,08 | 78,46 | 4.918.592,08 | 78,46 | 0,00 |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | | | | | | | Valor |
| 29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (12) | | | | | | | 1.429.363,42 |
| 30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | | | | | | | 932.113,10 |
| 31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | | | | | | | 0,00 |
| 32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS | | | | | | | 0,00 |
| 33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | | | | | | | 0,00 |
| 34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO - (44 j) | | | | | | | 0,00 |
| 35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34) | | | | | | | 2.361.476,52 |
| 36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (35) | | | | | | | 2.542.613,04 |
| 37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% | | | | | | | 30,29 |
| 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 DEZ | (f) - (e/d)x100 | JAN A DEZ | (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 | 95.000,00 | 95.000,00 | 40.276,41 | 42,40 | 40.276,41 | 42,40 | 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 | 799.000,00 | 939.000,00 | 495.253,38 | 52,74 | 495.253,38 | 52,74 | 0,00 |
| 42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41) | 894.000,00 | 1.034.000,00 | 535.529,79 | 51,79 | 535.529,79 | 51,79 | 0,00 |
| 43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42) | 6.278.000,00 | 7.303.000,00 | 5.454.121,87 | 74,68 | 5.454.121,87 | 74,68 | 0,00 |

BELEM DO PIAUI

Publicações
LRF: obrigatórias

PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM 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 Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 | 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 | 186.729,81 | 985,09 |
| 46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário) | 3.844.073,70 | 55.606,85 |
| 47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | 3.815.928,53 | 40.276,41 |
| 47.1 (-) Orçamento do Exercício | 3.804.953,53 | 40.276,41 |
| 47.2 (-) Restos a Pagar | 10.975,00 | 0,00 |
| 48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 2.068,99 | 34,58 |
| 49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 216.943,97 | 16.350,11 |
| 50- (+) AJUSTES | 0,00 | 885,00 |
| 50.1 (+) Retenções | 41.178,17 | 0,00 |
| 50.2 (-) Valores a recuperar | -174,08 | 0,00 |
| 50.3 (+) Outros valores extraorçamentários | 0,00 | 0,00 |
| 50.4 (+) Conciliação Bancária | 0,00 | 0,00 |
| 51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO | 257.948,06 | 17.235,11 |

ADEMAR ALUÍSIO DE CARVALHO

MANOEL JOAQUIM DA SILVA NETO

NATANAEL DE JESUS ROSA

PREFEITO MUNICIPAL

CONTROLADOR INTERNO

CONTADOR CRC-PI-011831/O-1

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

2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos a 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

PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DO PIAUÍ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
 ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R\$ 1

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ (b) | SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b) |
|--|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) | 5.000.000,00 | | 0,00 |
| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (e) | SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e) |
| DESPESAS DE CAPITAL | 7.737.800,00 | 2.507.721,63 | 5.230.078,37 |
| Investimentos | 7.542.800,00 | 2.372.721,85 | 5.170.078,15 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 195.000,00 | 134.999,78 | 60.000,22 |
| (-) 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) | 7.737.800,00 | 2.507.721,63 | 5.230.078,37 |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I) | 2.737.800,00 <(d - a)> | 2.507.721,63 <(e - b)> | 230.078,37 <(f - c)> |

ADEMAR ALUÍSIO DE CARVALHO

MANOEL JOAQUIM DA SILVA NETO

NATANAEL DE JESUS ROSA

PREFEITO MUNICIPAL

CONTROLADOR INTERNO

CONTADOR CRC-PI-011831/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.

MUNICÍPIO: BELÉM DO PIAUÍ
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
DEZEMBRO/2020 - 6º BIMESTRE - PLANO PREVIDENCIARIO

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

| Ano | DES | Receitas Previdenciárias | Despesas Previdenciárias | Resultado Previdenciário | Saldo Financeiro do Exercício |
|------|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 2018 | 217.746,33 | 827.896,53 | 217.746,33 | 608.150,19 | 608.150,19 |
| 2019 | 300.827,40 | 942.998,44 | 300.827,40 | 642.171,03 | 1.250.300,24 |
| 2020 | 381.832,25 | 1.069.874,81 | 381.832,25 | 678.142,56 | 2.042.150,81 |
| 2021 | 413.159,38 | 1.188.787,26 | 413.159,38 | 775.627,87 | 2.940.277,73 |
| 2022 | 507.683,21 | 1.301.274,32 | 507.683,21 | 793.591,11 | 3.910.288,51 |
| 2023 | 607.310,36 | 1.413.688,68 | 607.310,36 | 806.348,29 | 4.981.247,83 |
| 2024 | 689.883,26 | 1.534.630,29 | 669.983,26 | 864.647,03 | 6.112.968,83 |
| 2025 | 706.163,96 | 1.661.888,06 | 706.163,96 | 955.724,10 | 7.436.482,12 |
| 2026 | 788.438,68 | 1.777.802,76 | 788.438,68 | 989.364,08 | 8.870.674,13 |
| 2027 | 919.064,25 | 1.881.486,33 | 919.064,25 | 962.421,08 | 10.365.663,66 |
| 2028 | 984.614,54 | 1.864.282,09 | 984.614,54 | 879.677,54 | 11.987.281,02 |
| 2029 | 1.034.876,41 | 1.880.209,44 | 1.034.976,41 | 815.233,03 | 13.394.580,91 |
| 2030 | 1.133.524,69 | 1.823.773,13 | 1.133.524,69 | 690.248,44 | 14.888.472,41 |
| 2031 | 1.403.279,69 | 1.786.473,84 | 1.403.279,69 | 383.193,95 | 16.133.874,70 |
| 2032 | 1.536.133,99 | 1.720.344,23 | 1.538.133,99 | 182.210,24 | 17.284.223,43 |
| 2033 | 1.573.199,47 | 1.708.266,66 | 1.573.199,47 | 135.067,09 | 18.487.333,82 |
| 2034 | 1.821.193,06 | 1.642.534,26 | 1.821.193,06 | -178.958,81 | 19.386.115,15 |
| 2035 | 1.886.376,03 | 1.624.386,81 | 1.859.375,03 | -234.989,23 | 20.314.292,83 |
| 2036 | 2.011.359,20 | 1.583.846,27 | 2.011.559,20 | -427.713,93 | 21.105.436,47 |
| 2037 | 2.157.788,20 | 1.543.851,66 | 2.157.788,20 | -613.936,92 | 21.787.826,14 |
| 2038 | 2.263.350,96 | 1.517.093,03 | 2.263.350,96 | -746.257,93 | 22.317.037,78 |
| 2039 | 2.274.713,53 | 1.508.903,77 | 2.274.713,53 | -765.809,76 | 22.890.280,29 |
| 2040 | 2.426.585,06 | 1.467.954,71 | 2.425.585,06 | -958.630,34 | 23.302.534,96 |
| 2041 | 2.467.922,93 | 1.438.889,76 | 2.467.922,93 | -1.029.033,17 | 23.641.083,89 |
| 2042 | 2.514.934,83 | 1.426.969,93 | 2.514.934,83 | -1.087.934,90 | 23.871.624,62 |
| 2043 | 2.647.868,95 | 1.384.953,36 | 2.647.868,95 | -1.262.914,19 | 24.147.006,91 |
| 2044 | 2.740.360,29 | 1.351.813,44 | 2.740.360,29 | -1.388.546,85 | 24.207.278,41 |
| 2045 | 2.773.408,02 | 1.333.341,97 | 2.773.408,02 | -1.440.066,45 | 24.218.848,73 |
| 2046 | 2.836.753,37 | 1.306.972,83 | 2.838.753,37 | -1.532.775,54 | 24.140.053,18 |
| 2047 | 2.846.851,48 | 1.281.881,76 | 2.846.851,48 | -1.564.969,73 | 24.033.468,84 |
| 2048 | 2.841.556,87 | 1.280.007,44 | 2.841.556,87 | -1.561.546,43 | 23.812.926,21 |
| 2049 | 2.841.863,88 | 1.266.678,22 | 2.841.963,89 | -1.578.094,67 | 23.772.478,05 |
| 2050 | 2.809.180,34 | 1.268.374,77 | 2.809.180,34 | -1.589.805,27 | 23.548.019,06 |
| 2051 | 2.774.993,04 | 1.250.049,64 | 2.774.993,04 | -1.524.943,40 | 23.541.956,79 |
| 2052 | 2.714.103,88 | 1.247.469,96 | 2.714.103,88 | -1.466.934,92 | 23.487.830,28 |
| 2053 | 2.656.298,42 | 11.843,03 | 2.656.298,42 | -2.844.488,38 | 22.352.643,71 |
| 2054 | 2.590.856,74 | 8.037,40 | 2.590.856,74 | -2.882.019,34 | 21.005.182,99 |
| 2055 | 2.506.443,72 | 7.837,31 | 2.506.443,72 | -2.468.806,42 | 19.788.887,55 |
| 2056 | 2.434.930,67 | 3.448,47 | 2.434.930,67 | -2.431.481,20 | 18.321.419,80 |
| 2057 | 2.342.283,50 | 3.310,85 | 2.342.283,50 | -2.338.972,65 | 17.283.752,23 |
| 2058 | 2.246.968,95 | 3.186,40 | 2.246.968,95 | -2.242.801,55 | 16.088.875,82 |
| 2059 | 2.146.408,82 | 3.013,41 | 2.146.408,82 | -2.143.392,41 | 14.910.467,96 |
| 2060 | 2.044.021,28 | 2.856,72 | 2.044.021,28 | -2.041.165,55 | 13.783.982,28 |
| 2061 | 1.938.327,79 | 2.693,13 | 1.939.327,79 | -1.938.034,66 | 12.653.185,36 |
| 2062 | 1.832.859,28 | 2.528,90 | 1.832.859,28 | -1.830.332,70 | 11.582.022,90 |
| 2063 | 1.726.185,33 | 2.368,72 | 1.725.185,33 | -1.722.838,81 | 10.554.108,23 |
| 2064 | 1.616.982,40 | 2.186,26 | 1.616.982,40 | -1.614.797,15 | 9.572.954,40 |
| 2065 | 1.508.889,96 | 2.013,33 | 1.508.889,96 | -1.508.846,63 | 8.840.091,04 |
| 2066 | 1.401.494,94 | 1.842,25 | 1.401.494,94 | -1.399.652,89 | 7.758.812,01 |
| 2067 | 1.295.538,73 | 1.673,48 | 1.295.538,73 | -1.293.865,25 | 6.930.476,48 |
| 2068 | 1.191.603,63 | 1.508,43 | 1.191.603,63 | -1.189.095,20 | 6.156.208,80 |
| 2069 | 992.112,37 | 1.199,00 | 992.112,37 | -990.913,37 | 4.771.828,31 |
| 2071 | 897.592,37 | 1.049,27 | 897.592,37 | -896.543,09 | 4.181.898,79 |
| 2072 | 807.189,89 | 912,53 | 807.189,69 | -806.287,16 | 3.605.113,96 |
| 2073 | 721.337,80 | 786,84 | 721.337,80 | -720.551,96 | 3.100.888,41 |
| 2074 | 640.377,96 | 670,16 | 640.377,96 | -639.707,80 | 2.947.212,72 |
| 2075 | 564.627,18 | 566,19 | 564.627,18 | -564.060,99 | 2.241.984,48 |
| 2076 | 494.265,93 | 474,37 | 494.265,93 | -493.791,56 | 1.882.712,01 |
| 2077 | 429.379,54 | 394,7 | 429.379,54 | -428.984,83 | 1.566.686,88 |
| 2078 | 369.993,81 | 306,58 | 369.993,81 | -369.687,23 | 1.281.024,06 |
| 2079 | 316.060,32 | 268,53 | 316.060,32 | -315.791,78 | 1.052.082,72 |
| 2080 | 267.447,82 | 218,69 | 267.447,82 | -267.229,13 | 846.836,21 |
| 2081 | 223.974,27 | 178,76 | 223.974,27 | -223.795,52 | 676.746,26 |
| 2082 | 185.456,56 | 138,78 | 185.456,56 | -185.317,78 | 530.972,20 |
| 2083 | 151.676,73 | 108,77 | 151.676,73 | -151.568,96 | 411.260,58 |
| 2084 | 122.362,26 | 78,3 | 122.362,26 | -122.283,96 | 313.653,26 |
| 2085 | 97.246,56 | 56,38 | 97.246,56 | -97.180,18 | 236.282,26 |
| 2086 | 76.058,33 | 37,67 | 76.058,33 | -76.020,66 | 173.378,84 |
| 2087 | 58.471,07 | 23,9 | 58.471,07 | -58.447,17 | 128.334,40 |
| 2088 | 44.121,78 | 13,85 | 44.121,78 | -44.107,92 | 88.746,54 |
| 2089 | 32.648,76 | 7,3 | 32.648,76 | -32.641,46 | 61.429,89 |
| 2090 | 23.666,18 | 3,41 | 23.666,18 | -23.662,77 | 41.452,90 |
| 2091 | 16.766,06 | 1,23 | 16.766,06 | -16.764,78 | 27.178,30 |
| 2092 | 11.569,67 | 0,3 | 11.569,67 | -11.569,37 | 17.232,44 |

Fonte: Relatório Atuarial

Gestor

Contador
CRC Nº 6381/O-5

BELÉM DO PIAUÍ

LRF: Publicações
obrigatórias

PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DO PIAUÍ
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 Dezembro

RREO - ANEXO I (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) | 240.000,00 | | 0,00 | | 240.000,00 | | |
| Receita de Alienação de Bens Móveis | 120.000,00 | | 0,00 | | 120.000,00 | | |
| Receita de Alienação de Bens Imóveis | 120.000,00 | | 0,00 | | 120.000,00 | | |
| Receita de Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Receita do 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) | 191.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191.500,00 |
| Despesas de Capital | 191.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191.500,00 |
| Investimentos | 191.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191.500,00 |
| Investimentos Financeiros | 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)-(IIe+III) | | SALDO ATUAL (j)-(IIIh+IIIi) | | |
| VALOR (III) | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |

ADEMAR ALUÍSIO DE CARVALHO

PREFEITO MUNICIPAL

MANOEL JOAQUIM DA SILVA NETO

CONTROLADOR INTERNO

NATANAEL DE JESUS ROSA

CONTADOR CRC-PI-011831/O-1

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

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

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.508], PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM DO PIAUÍ

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM 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 Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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) | 258.600,00 | 258.600,00 | 359.507,60 | 139,02 |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 12.000,00 | 12.000,00 | 10.523,76 | 87,70 |
| IPTU | 12.000,00 | 12.000,00 | 10.523,76 | 87,70 |
| 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 | 4.600,00 | 4.600,00 | 2.630,00 | 57,17 |
| ITBI | 4.600,00 | 4.600,00 | 2.630,00 | 57,17 |
| 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 | 122.000,00 | 122.000,00 | 86.543,95 | 70,94 |
| ISS | 122.000,00 | 122.000,00 | 86.543,95 | 70,94 |
| 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 | 120.000,00 | 120.000,00 | 259.809,89 | 216,51 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 10.173.500,00 | 10.173.500,00 | 7.334.400,81 | 72,09 |
| Cota-Parte FPM | 9.800.000,00 | 9.800.000,00 | 6.925.742,19 | 70,67 |
| Cota-Parte ITR | 2.000,00 | 2.000,00 | 608,88 | 30,44 |
| Cota-Parte IPVA | 60.000,00 | 60.000,00 | 58.004,83 | 96,67 |
| Cota-Parte ICMS | 310.000,00 | 310.000,00 | 349.987,60 | 112,90 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 500,00 | 500,00 | 57,31 | 11,46 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Desoneração ICMS - LC 87/1996 | 1.000,00 | 1.000,00 | 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) | 10.432.100,00 | 10.432.100,00 | 7.693.908,41 | 73,75 |

PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM 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 Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | 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) | 1.449.500,00 | 1.461.300,00 | 1.086.899,03 | 74,38 | 1.086.899,03 | 74,38 | 1.084.306,35 | 74,20 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 1.319.500,00 | 1.331.600,00 | 1.045.999,97 | 78,55 | 1.045.999,97 | 78,55 | 1.043.407,29 | 78,36 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 130.000,00 | 129.700,00 | 40.899,06 | 31,53 | 40.899,06 | 31,53 | 40.899,06 | 31,53 | 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 |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 41.000,00 | 30.400,00 | 9.214,23 | 30,31 | 9.214,23 | 30,31 | 9.214,23 | 30,31 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 41.000,00 | 30.400,00 | 9.214,23 | 30,31 | 9.214,23 | 30,31 | 9.214,23 | 30,31 | 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 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 94.500,00 | 70.500,00 | 47.614,66 | 67,54 | 47.614,66 | 67,54 | 47.614,66 | 67,54 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 94.500,00 | 70.500,00 | 47.614,66 | 67,54 | 47.614,66 | 67,54 | 47.614,66 | 67,54 | 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) | 349.000,00 | 354.000,00 | 170.787,15 | 48,24 | 170.787,15 | 48,24 | 170.787,15 | 48,24 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 349.000,00 | 354.000,00 | 170.787,15 | 48,24 | 170.787,15 | 48,24 | 170.787,15 | 48,24 | 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) | 1.949.000,00 | 1.931.200,00 | 1.314.515,07 | 68,07 | 1.314.515,07 | 68,07 | 1.311.922,39 | 67,93 | 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) | 1.306.670,34 | 1.306.670,34 | 1.304.077,66 |
| (-) 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 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) | 1.306.670,34 | 1.306.670,34 | 1.304.077,66 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | 0,00 | 1.154.086,26 | 0,00 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) | 0,00 | 160.428,81 | 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) | 16,98 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM 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 Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 | Saldo Inicial (no Exercício atual) (b) | LIMITE NÃO CUMPRIDO | | | Saldo Final (não aplicado) (f) = (b - (i ou j)) |
|---|--|---|-------------------|--------------|---|
| | | 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 | 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 |

| 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 = (XIVb) | 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 da 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

BELEM DO PIAUI

LRFP: Publicações Obrigatórias

PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM 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 Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 (saldo aplicado) (a) = (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 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|---------------------|----------------------------|---------------------|---------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | (%) (b/a)x100 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) | 1.357.500,00 | 1.357.500,00 | 2.529.817,62 | 186,36 |
| Proveniente da União | 1.247.500,00 | 1.247.500,00 | 2.307.901,63 | 185,00 |
| Proveniente dos Estados | 110.000,00 | 110.000,00 | 221.915,99 | 201,74 |
| 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) | 110.000,00 | 110.000,00 | 4.608,11 | 4,19 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) | 1.467.500,00 | 1.467.500,00 | 2.534.425,73 | 172,70 |

PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM 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 Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RS 1

| DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|--|---------------------|------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|--|
| | | | ATE BIMESTRE (d) | % (d/c) x 100 | ATE BIMESTRE (e) | % (e/c) x 100 | ATE BIMESTRE (f) | % (f/c) x 100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) | 1.079.000,00 | 1.571.900,00 | 1.324.255,98 | 84,25 | 1.324.255,98 | 84,25 | 1.317.651,31 | 83,83 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 875.000,00 | 1.292.900,00 | 1.155.587,85 | 89,38 | 1.155.587,85 | 89,38 | 1.148.983,18 | 88,87 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 204.000,00 | 279.000,00 | 168.668,13 | 60,45 | 168.668,13 | 60,45 | 168.668,13 | 60,45 | 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 |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 153.000,00 | 188.100,00 | 173.233,84 | 92,10 | 173.233,84 | 92,10 | 173.233,84 | 92,10 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 153.000,00 | 188.100,00 | 173.233,84 | 92,10 | 173.233,84 | 92,10 | 173.233,84 | 92,10 | 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) | 45.000,00 | 35.200,00 | 25.200,00 | 71,59 | 25.200,00 | 71,59 | 25.200,00 | 71,59 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 45.000,00 | 35.200,00 | 25.200,00 | 71,59 | 25.200,00 | 71,59 | 25.200,00 | 71,59 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 190.500,00 | 986.241,93 | 606.527,39 | 61,50 | 606.527,39 | 61,50 | 606.527,39 | 61,50 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 190.500,00 | 986.241,93 | 606.527,39 | 61,50 | 606.527,39 | 61,50 | 606.527,39 | 61,50 | 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) | 1.467.500,00 | 2.781.441,93 | 2.129.217,21 | 76,55 | 2.129.217,21 | 76,55 | 2.122.612,54 | 76,31 | 0,00 |

PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM 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 Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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) | % (d/c) x 100 | ATE BIMESTRE (e) | % (e/c) x 100 | ATE BIMESTRE (f) | % (f/c) x 100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) | 2.528.500,00 | 3.033.200,00 | 2.411.155,01 | 79,49 | 2.411.155,01 | 79,49 | 2.401.957,60 | 79,19 | 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) | 194.000,00 | 218.500,00 | 182.448,07 | 83,50 | 182.448,07 | 83,50 | 182.448,07 | 83,50 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 60.000,00 | 50.200,00 | 25.200,00 | 50,20 | 25.200,00 | 50,20 | 25.200,00 | 50,20 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 285.000,00 | 1.056.741,93 | 654.142,05 | 61,90 | 654.142,05 | 61,90 | 654.142,05 | 61,90 | 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) | 349.000,00 | 354.000,00 | 170.787,15 | 48,24 | 170.787,15 | 48,24 | 170.787,15 | 48,24 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) | 3.416.500,00 | 4.712.641,93 | 3.443.732,28 | 73,07 | 3.443.732,28 | 73,07 | 3.434.534,93 | 72,88 | 0,00 |
| (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes | 1.467.500,00 | 2.781.441,93 | 2.129.217,21 | 76,55 | 2.129.217,21 | 76,55 | 2.122.612,54 | 76,31 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII) | 1.949.000,00 | 1.931.200,00 | 1.314.515,07 | 68,07 | 1.314.515,07 | 68,07 | 1.311.922,39 | 67,93 | 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 "T" ou com a coluna "b1" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total".
- 3) O valor apresentado na interseção com a coluna "T" ou com a coluna "b1" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total".
- 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 nº 141/2012
- 6) No último bimestre, será utilizada a fórmula $(V1/b1) - ((15 \times III)/100)$.
- 7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

ADEMAR ALUÍSIO DE CARVALHO

PREFEITO MUNICIPAL

MANOEL JOAQUIM DA SILVA NETO

CONTROLADOR INTERNO

NATANAEL DE JESUS ROSA

CONTADOR CRC-PI-011831/O-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM DO PIAUÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Page 1 of 1

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

| ESPECIFICAÇÃO | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a) | REGISTROS EFETUADOS EM 2020 | | SALDO TOTAL (b) |
|--|---|-----------------------------|---------------|-----------------|
| | | Nº BIMESTRE (d) | JAN A DEZ (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 Entidades 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 ENTIDADES NÃO DEPENDENTES (II) = (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 + 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 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 |

ADEMAR ALUÍSIO DE CARVALHO

PREFEITO MUNICIPAL

MANOEL JOAQUIM DA SILVA NETO

CONTROLADOR INTERNO

NATANAEL DE JESUS ROSA

CONTADOR CRC-PI-011831/O-1

PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DO PIAUÍ

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 Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | Até o Bimestre | | |
|---|-------------------|---|---|----------------------------------|
| RECEITAS | | | | |
| Previsão Inicial | | 25.596.460,00 | | |
| Previsão Atualizada | | 25.596.460,00 | | |
| Receitas Realizadas | | 16.109.482,04 | | |
| Déficit Orçamentário | | 0,00 | | |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | | 0,00 | | |
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS | | Até o Bimestre | | |
| DESPESAS | | | | |
| Dotação Inicial | | 25.596.460,00 | | |
| Créditos Adicionais | | 41.700,95 | | |
| Dotação Atualizada | | 25.638.160,95 | | |
| Despesas Empenhadas | | 15.242.842,40 | | |
| Despesas Liquidadas | | 15.242.842,40 | | |
| Despesas Pagas | | 14.906.271,15 | | |
| Superávit Orçamentário | | 866.639,64 | | |
| DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | | Até o Bimestre | | |
| Despesas Empenhadas | | 15.242.842,40 | | |
| Despesas Liquidadas | | 15.242.842,40 | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | Até o Bimestre | | |
| Receita Corrente Líquida | | 14.862.930,30 | | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | | 14.762.930,30 | | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | | 14.662.930,30 | | |
| RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | | Até o Bimestre | | |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | | 814.276,41 | | |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | | 0,00 | | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | | 0,00 | | |
| Resultado Previdenciário | | 814.276,41 | | |
| 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 | | 145.321,33 | 767.454,92 | 528,11 |
| Resultado Primário - Acima da Linha | | 234.032,74 | 756.731,52 | 323,34 |
| MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR | | | | |
| | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | |
| | 586.061,96 | 12.365,20 | 568.425,83 | 5.270,93 |
| Poder Executivo | 586.061,96 | 12.365,20 | 568.425,83 | 5.270,93 |
| 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 | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Executivo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Defensoria Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 586.061,96 | 12.365,20 | 568.425,83 | 5.270,93 |

PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DO PIAUÍ

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 Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 | 2.542.613,04 | 25,00 | 30,29 |
| 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 Fundament | 2.999.889,55 | 60,00 | 78,04 |
| Complementação da União ao FUNDEB | 932.113,10 | 0,00 | 98,34 |

| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor Apurado até o Bimestre | Saldo Não Realizado |
|--|------------------------------|---------------------|
| Receita de Operação de Crédito | 0,00 | 5 000 000,00 |
| Despesa de Capital Líquida | 2.507.721,63 | 5.230 078,37 |

| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | Exercício em Referência | 10º Exercício | 20º Exercício | 35º Exercício |
|--|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Plano Previdenciário | | | | |
| Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plano Financeiro | | | | |
| Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | Valor apurado até o Bimestre | Saldo a Realizar |
|---|------------------------------|------------------|
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos | 0,00 | 240 000,00 |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | 0,00 | 191.500,00 |

| 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 | 1.314.515,07 | 15,00 | 16,98 |

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

ADEMAR ALUÍSIO DE CARVALHO

PREFEITO MUNICIPAL

MANOEL JOAQUIM DA SILVA NETO

CONTROLADOR INTERNO

NATANAEL DE JESUS ROSA

CONTADOR CRC-PI-011831/O-1

BELÉM DO PIAUÍ

LRF: Publicações Obrigatórias

PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DO PIAUÍ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/2020 A DEZ/2020

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

RS 1

| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) | | | | | | | | | | | | TOTAL (últimos 12 meses) (a) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) |
|---|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------------------|--|
| | LIQUIDADAS | | | | | | | | | | | | | |
| | JAN/2020 | FEV/2020 | MAR/2020 | ABR/2020 | MAI/2020 | JUN/2020 | JUL/2020 | AGO/2020 | SET/2020 | OCT/2020 | NOV/2020 | DEZ/2020 | | |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I) | 444.863,65 | 539.750,37 | 530.271,89 | 525.790,24 | 527.401,09 | 706.704,51 | 543.177,93 | 541.546,15 | 547.790,86 | 543.442,57 | 548.922,59 | 926.389,96 | 6.926.051,81 | 0,00 |
| Pessoal Ativo | 444.863,65 | 539.750,37 | 530.271,89 | 525.790,24 | 527.401,09 | 706.704,51 | 543.177,93 | 541.546,15 | 547.790,86 | 543.442,57 | 548.922,59 | 926.389,96 | 6.926.051,81 | 0,00 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 440.429,53 | 500.945,38 | 489.321,58 | 486.314,76 | 487.743,64 | 667.600,92 | 504.074,34 | 502.442,56 | 502.076,48 | 501.356,91 | 506.896,97 | 801.458,91 | 6.390.661,98 | 0,00 |
| Obrigações Patronais | 4.434,12 | 38.804,99 | 40.950,31 | 39.475,48 | 39.657,45 | 39.103,59 | 39.103,59 | 39.103,59 | 45.714,38 | 42.085,66 | 42.025,62 | 124.931,03 | 535.389,83 | 0,00 |
| Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art. 19 da LRF) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II) | 444.863,65 | 539.750,37 | 530.271,89 | 525.790,24 | 527.401,09 | 706.704,51 | 543.177,93 | 541.546,15 | 547.790,86 | 543.442,57 | 548.922,59 | 926.389,96 | 6.926.051,81 | 0,00 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | | | | | | | | | | | | | VALOR | % SOBRE RCL |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | | | | | | | | | | | | | 14.862.930,30 | |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | | | | | | | | | | | | | 100.000,00 | |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI) | | | | | | | | | | | | | 100.000,00 | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI) | | | | | | | | | | | | | 14.662.930,30 | |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + III b) | | | | | | | | | | | | | 6.926.051,81 | 47,24 |
| LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | | | | | | | | | | | | | 7.917.982,36 | 54,00 |
| LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | | | | | | | | | | | | | 7.522.083,24 | 51,30 |
| LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 29 da LRF) | | | | | | | | | | | | | 7.126.184,12 | 48,00 |

Nota:

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

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64

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

ADEMAR ALUÍSIO DE CARVALHO

MANOEL JOAQUIM DA SILVA NETO

NATANAEI DE JESUS ROSA

PREFEITO MUNICIPAL

CONTROLADOR INTERNO

CONTADOR CRC-PI-0118310-1

PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DO PIAUÍ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

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

R\$ 1

| DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020 | | |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|----------|
| | | 1º Semestre | 2º Semestre | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 1.403.108,99 | 1.351.827,08 | 1.367.145,36 | - |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Dívida Contratual | 1.403.108,99 | 1.351.827,08 | 1.367.145,36 | - |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Internos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Internos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Financiamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Parcelamento e Rengociação de dívidas | 1.403.108,99 | 1.351.827,08 | 1.367.145,36 | - |
| De Tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| De Contribuições Previdenciárias | 1.299.683,54 | 1.258.099,01 | 1.288.188,30 | - |
| De Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Do FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Com Instituição Não financeira | 103.425,45 | 93.728,07 | 78.957,06 | - |
| Demais Dívidas Contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| DEDUÇÕES (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Disponibilidade de Caixa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| (-) Restos a Pagar Processados | 586.061,96 | 22.801,88 | 303.826,72 | - |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II) | 1.403.108,99 | 1.351.827,08 | 1.367.145,36 | - |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 1.060.275,79 | 14.831.259,67 | 14.862.930,30 | - |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | - |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 1.060.275,79 | 14.831.259,67 | 14.762.930,30 | - |
| % da DC sobre a RCL (I/VI) | 132,33 | 9,11 | 9,26 | - |
| % da DCL sobre a RCL (III/VI) | 132,33 | 9,11 | 9,26 | - |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%> | 1.272.330,95 | 17.797.511,60 | 17.715.516,36 | - |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%> | 1.145.097,85 | 16.017.760,44 | 15.943.964,72 | - |
| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020 | | - |
| | | 1º Semestre | 2º Semestre | |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| PASSIVO ATUARIAL | 0,00 | 0,00 | 20.245.699,53 | - |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | 586.061,96 | 22.801,88 | 303.826,72 | - |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA | 373.550,46 | 295.721,10 | 271.579,56 | - |
| RP NÃO-PROCESSADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

ADEMAR ALUÍSIO DE CARVALHO

MANOEL JOAQUIM DA SILVA NETO

NATANAEL DE JESUS ROSA

PREFEITO MUNICIPAL

CONTROLADOR INTERNO

CONTADOR CRC-PI-011831/O-1

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25 507], PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM DO PIAUÍ

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

BELÉM DO PIAUÍ

LRF: Publicações Obrigatórias

PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DO PIAUÍ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

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

RS 1

| GARANTIAS CONCEDIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020 | | |
|---|-----------------------------|----------------------------|---------------|----------|
| | | 1º Semestre | 2º Semestre | - |
| AOS ESTADOS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| AOS MUNICÍPIOS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI) | 1.060.275,79 | 14.831.259,67 | 14.862.930,30 | - |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII) | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | - |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII) | 1.060.275,79 | 14.831.259,67 | 14.762.930,30 | - |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%> | 233.260,67 | 3.262.877,13 | 3.247.844,67 | - |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%> | 209.934,61 | 2.936.589,41 | 2.923.060,20 | - |

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

ADEMAR ALUÍSIO DE CARVALHO

PREFEITO MUNICIPAL

MANOEL JOAQUIM DA SILVA NETO

CONTROLADOR INTERNO

NATANAEL DE JESUS ROSA

CONTADOR CRC-PI-011831/O-1

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25 507], PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM DO PIAUÍ

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DO PIAUÍ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

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

RS 1

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

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES | VALOR | % SOBRE A RCL |
|--|---------------|---------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV) | 14.862.930,30 | 0,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V) | 100.000,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 14.762.930,30 | 0,00 |
| OPERAÇÕES VEDADAS (VII) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa) | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS | 2.362.068,85 | 16,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,4%> | 2.125.861,96 | 14,40 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 1.033.405,12 | 7,00 |

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

ADEMAR ALUÍSIO DE CARVALHO

PREFEITO MUNICIPAL

MANOEL JOAQUIM DA SILVA NETO

CONTROLADOR INTERNO

NATANAEL DE JESUS ROSA

CONTADOR CRC-PI-011831/O-1

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.507], PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM DO PIAUÍ

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

BELÉM DO PIAUÍ

LRF: Publicações Obrigatórias

PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DO PIAUÍ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2020

1 of 1

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "c")

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da inscrição em Restos a Pagar Não Processados) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não inscritos por insuficiência Financeira) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a inscrição em Restos a Pagar Não Processados) |
|--|--------------------------------|---------------------------------------|--------------|---|-------------------------------|--|---|---|---|---|
| | | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores | Demais Obrigações Financeiras | | | | | |
| | | De Exercícios Anteriores | Do Exercício | | | | | | | |
| (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (g) = (a) - (b) + (c) + (d) - (e) - (f) | (h) | (i) | (j) = (g) - (h) | |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio (| 288.849,77 | 5.270,93 | 148.893,77 | 0,00 | 11.962,67 | 0,00 | 122.722,40 | 0,00 | 0,00 | 122.722,40 |
| Recursos Ordinários | 288.849,77 | 5.270,93 | 148.893,77 | 0,00 | 11.962,67 | 0,00 | 122.722,40 | 0,00 | 0,00 | 122.722,40 |
| Outros Recursos não Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II) | 2.110.620,74 | 0,00 | 187.677,48 | 0,00 | 301.879,91 | 0,00 | 1.621.063,35 | 0,00 | 0,00 | 1.621.063,35 |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB | 257.948,06 | 0,00 | 88.351,06 | 0,00 | 160.140,78 | 0,00 | 9.456,22 | 0,00 | 0,00 | 9.456,22 |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 494.437,84 | 0,00 | 49.967,00 | 0,00 | 10.573,43 | 0,00 | 433.897,41 | 0,00 | 0,00 | 433.897,41 |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | 1.143.777,42 | 0,00 | 6.604,67 | 0,00 | 124.464,35 | 0,00 | 1.012.708,40 | 0,00 | 0,00 | 1.012.708,40 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 170.237,78 | 0,00 | 1.053,80 | 0,00 | 6.701,35 | 0,00 | 162.482,63 | 0,00 | 0,00 | 162.482,63 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário | 814.276,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 814.276,41 | 0,00 | 0,00 | 814.276,41 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à S | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Alienação de Bens/Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos Vinculados | 43.943,23 | 0,00 | 41.700,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.242,28 | 0,00 | 0,00 | 2.242,28 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 3.213.470,51 | 5.270,93 | 336.571,25 | 0,00 | 313.842,58 | 0,00 | 2.557.785,75 | 0,00 | 0,00 | 2.557.785,75 |

ADEMAR ALUIÍSIO DE CARVALHO

PREFEITO MUNICIPAL

MANOEL JOAQUIM DA SILVA NETO

CONTROLADOR INTERNO

NATANAEL DE JESUS ROSA

CONTADOR CRC-PI-011831/O-1

FONTE: SCPI - Contabilidade (9.25.25.507), PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO PIAUÍ

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DO PIAUÍ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

LRF, art. 48 – Anexo 6

RS 1

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | VALOR |
|---|---------------|
| Receita Corrente líquida | 14.862.930,30 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 14.762.930,30 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 14.662.930,30 |

| DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|--------------|---------------|
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 6.926.051,81 | 47,24 |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%> | 7.917.982,36 | 54,00 |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%> | 7.522.083,24 | 51,30 |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%> | 7.126.184,12 | 48,60 |

| DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|---------------|---------------|
| Dívida Consolidada Líquida | 1.367.145,36 | 9,26 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 17.715.516,36 | 120,00 |

| GARANTIAS DE VALORES | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|--------------|---------------|
| Total das Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 3.247.844,67 | 22,00 |

| OPERAÇÕES DE CRÉDITOS | VALOR | % SOBRE A RCL |
|--|--------------|---------------|
| Operações de Crédito Internas e Externas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | 2.362.068,85 | 16,00 |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 1.033.405,12 | 7,00 |

ADEMAR ALUÍSIO DE CARVALHO

PREFEITO MUNICIPAL

MANOEL JOAQUIM DA SILVA NETO

CONTROLADOR INTERNO

NATANAEL DE JESUS ROSA

CONTADOR CRC-PI-011831/O-1

BELEM DO PIAUI

LRF: Publicações
 Obrigatórias

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 3

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 | | JAN A DEZ | | |
| | | | (b) | % (b/a) | (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 21.235.600,00 | 21.911.265,00 | 3.211.549,78 | 14,66 | 18.269.683,51 | 83,38 | 3.641.581,49 |
| RECEITAS CORRENTES | 19.405.600,00 | 20.081.265,00 | 3.204.599,78 | 15,96 | 18.084.447,80 | 90,06 | 1.996.817,20 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 582.300,00 | 582.300,00 | 20.753,94 | 3,56 | 142.900,56 | 24,54 | 439.399,44 |
| Impostos | 572.000,00 | 572.000,00 | 20.273,94 | 3,54 | 138.953,31 | 24,29 | 433.046,69 |
| Taxas | 10.300,00 | 10.300,00 | 480,00 | 4,66 | 3.947,25 | 38,32 | 6.352,75 |
| Contribuição de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 60.000,00 | 60.000,00 | 58.805,80 | 98,01 | 214.060,89 | 356,77 | -154.060,89 |
| 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 | 60.000,00 | 60.000,00 | 58.805,80 | 98,01 | 214.060,89 | 356,77 | -154.060,89 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 83.600,00 | 83.600,00 | 1.267,70 | 1,52 | 11.680,32 | 13,97 | 71.919,68 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Valores Mobiliários | 66.000,00 | 66.000,00 | 1.267,70 | 1,92 | 11.680,32 | 17,70 | 54.319,68 |
| 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 | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 |
| 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 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 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 | 18.569.700,00 | 19.245.365,00 | 3.120.931,76 | 16,22 | 17.702.711,26 | 91,98 | 1.542.653,74 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 12.953.900,00 | 13.629.565,00 | 2.023.000,58 | 14,84 | 12.442.231,83 | 91,29 | 1.187.333,17 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 1.090.800,00 | 1.090.800,00 | 178.470,19 | 16,36 | 694.243,61 | 63,65 | 396.556,39 |
| 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 | 4.525.000,00 | 4.525.000,00 | 919.460,99 | 20,32 | 4.566.235,82 | 100,91 | -41.235,82 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 60.000,00 | 60.000,00 | 2.840,58 | 4,73 | 13.094,77 | 21,82 | 46.905,23 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 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 | 50.000,00 | 50.000,00 | 2.840,58 | 5,68 | 13.094,77 | 26,19 | 36.905,23 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 1.830.000,00 | 1.830.000,00 | 6.950,00 | 0,38 | 185.235,71 | 10,12 | 1.644.764,29 |
| 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 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 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 | 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 | 1.750.000,00 | 1.750.000,00 | 6.950,00 | 0,40 | 185.235,71 | 10,58 | 1.564.764,29 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 6.950,00 | 0,46 | 185.235,71 | 12,35 | 1.314.764,29 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 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) | 21.235.600,00 | 21.911.265,00 | 3.211.549,78 | 14,66 | 18.269.683,51 | 83,38 | 3.641.581,49 |
| 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 PAQUETA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 3

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 DEZ (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) | 21.235.600,00 | 21.911.265,00 | 3.211.549,78 | 14,66 | 18.269.683,51 | 83,38 | 3.641.581,49 |
| DÉFICIT (VI) | | | | | 658.222,76 | | |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 21.235.600,00 | 21.911.265,00 | 3.211.549,78 | 14,66 | 18.927.906,27 | 86,38 | 3.641.581,49 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 437.046,24 | | | 437.046,24 | | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | | 437.046,24 | | | 437.046,24 | | |

THALES COELHO PIMENTEL
006.036.013-59
PREFEITO MUNICIPAL

CLECIO MONTEIRO DE CARVALHO
848.892.413-53
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

DORGIVAL DE MOURA MARTINS
085.187.958-69
CONTROLADOR

EVILASIO DA LUZ MOURA
286.750.373-68
CONTADOR CRC/PI 06262/O-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

3 of 3

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R\$ 1

| DESPESAS | DOTACAO 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 PROCESSADOS¹ (k) |
|---|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------|--|
| | | | BIMESTRE | JAN A DEZ (f) | | BIMESTRE | JAN A DEZ (h) | | | |
| | | | | | | | | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 21.235.600,00 | 22.392.175,33 | 3.188.752,77 | 18.927.906,27 | 3.464.269,06 | 3.264.782,51 | 18.531.640,27 | 3.860.535,06 | 18.350.358,45 | 396.266,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 18.248.600,00 | 19.536.463,88 | 2.973.776,04 | 17.101.868,25 | 2.434.595,63 | 3.049.805,78 | 17.101.868,25 | 2.434.595,63 | 16.920.586,43 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 9.541.800,00 | 10.062.634,79 | 1.454.310,46 | 9.487.433,37 | 575.201,42 | 1.511.008,38 | 9.487.433,37 | 575.201,42 | 9.367.034,84 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 11.200,00 | 11.200,00 | 0,00 | 0,00 | 11.200,00 | 0,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 8.695.600,00 | 9.462.629,09 | 1.519.465,58 | 7.614.434,88 | 1.848.194,21 | 1.538.797,40 | 7.614.434,88 | 1.848.194,21 | 7.553.551,59 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 2.937.000,00 | 2.805.711,45 | 214.976,73 | 1.826.038,02 | 979.673,43 | 214.976,73 | 1.429.772,02 | 1.375.939,43 | 1.429.772,02 | 396.266,00 |
| INVESTIMENTOS | 2.847.000,00 | 2.715.711,45 | 204.680,03 | 1.770.288,60 | 945.422,85 | 204.680,03 | 1.374.022,60 | 1.341.688,85 | 1.374.022,60 | 396.266,00 |
| 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 | 90.000,00 | 90.000,00 | 10.296,70 | 55.749,42 | 34.250,58 | 10.296,70 | 55.749,42 | 34.250,58 | 55.749,42 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 21.235.600,00 | 22.392.175,33 | 3.188.752,77 | 18.927.906,27 | 3.464.269,06 | 3.264.782,51 | 18.531.640,27 | 3.860.535,06 | 18.350.358,45 | 396.266,00 |
| 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) | 21.235.600,00 | 22.392.175,33 | 3.188.752,77 | 18.927.906,27 | 3.464.269,06 | 3.264.782,51 | 18.531.640,27 | 3.860.535,06 | 18.350.358,45 | 396.266,00 |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | | | | | | | |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 21.235.600,00 | 22.392.175,33 | 3.188.752,77 | 18.927.906,27 | 0,00 | 3.264.782,51 | 18.531.640,27 | 0,00 | 18.350.358,45 | 396.266,00 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |

THALES COELHO PIMENTEL
006.036.013-59
PREFEITO MUNICIPAL

CLECIO MONTEIRO DE CARVALHO
848.892.413-53
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

DORGIVAL DE MOURA MARTINS
085.187.958-69
CONTROLADOR

EVILASIO DA LUZ MOURA
286.750.373-68
CONTADOR CRC/PI 06262/O-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 DEZ (b) | % (b/total b) | | BIMESTRE | JAN A DEZ (d) | % (d/total d) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 21.235.600,00 | 22.392.175,33 | 3.188.752,77 | 18.927.906,27 | 100,00 | 3.464.269,06 | 3.264.782,51 | 18.531.640,27 | 100,00 | 3.860.535,06 | 396.266,00 |
| Legislativa | 573.300,00 | 573.300,00 | 1.361,64 | 458.375,60 | 2,42 | 114.924,40 | 77.391,38 | 458.375,60 | 2,47 | 114.924,40 | 0,00 |
| Ação Legislativa | 573.300,00 | 573.300,00 | 1.361,64 | 458.375,60 | 2,42 | 114.924,40 | 77.391,38 | 458.375,60 | 2,47 | 114.924,40 | 0,00 |
| Administração | 2.522.600,00 | 3.036.100,00 | 484.653,99 | 2.761.358,29 | 14,59 | 274.741,71 | 484.653,99 | 2.761.358,29 | 14,90 | 274.741,71 | 0,00 |
| Administração Geral | 2.288.900,00 | 2.915.400,00 | 472.212,34 | 2.686.112,61 | 14,19 | 229.287,39 | 472.212,34 | 2.686.112,61 | 14,49 | 229.287,39 | 0,00 |
| Administração Financeira | 233.700,00 | 120.700,00 | 12.441,65 | 75.245,68 | 0,40 | 45.454,32 | 12.441,65 | 75.245,68 | 0,41 | 45.454,32 | 0,00 |
| Assistência Social | 1.065.500,00 | 1.139.200,00 | 158.217,25 | 892.807,73 | 4,72 | 246.392,27 | 158.217,25 | 892.807,73 | 4,82 | 246.392,27 | 0,00 |
| Assistência ao Portador de Deficiência | 6.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 126.500,00 | 150.500,00 | 17.503,88 | 114.045,78 | 0,60 | 36.454,22 | 17.503,88 | 114.045,78 | 0,62 | 36.454,22 | 0,00 |
| Assistência Comunitária | 933.000,00 | 985.700,00 | 140.713,37 | 778.761,95 | 4,11 | 206.938,05 | 140.713,37 | 778.761,95 | 4,20 | 206.938,05 | 0,00 |
| Previdência Social | 180.000,00 | 208.257,41 | 44.248,42 | 203.421,93 | 1,07 | 4.835,48 | 44.248,42 | 203.421,93 | 1,10 | 4.835,48 | 0,00 |
| Previdência Básica | 180.000,00 | 208.257,41 | 44.248,42 | 203.421,93 | 1,07 | 4.835,48 | 44.248,42 | 203.421,93 | 1,10 | 4.835,48 | 0,00 |
| Saúde | 4.638.100,00 | 5.529.765,00 | 719.817,82 | 4.302.946,07 | 22,73 | 1.226.818,93 | 719.817,82 | 4.302.946,07 | 23,22 | 1.226.818,93 | 0,00 |
| Atenção Básica | 4.231.100,00 | 4.396.100,00 | 544.667,38 | 3.790.193,67 | 20,02 | 605.906,33 | 544.667,38 | 3.790.193,67 | 20,45 | 605.906,33 | 0,00 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 210.000,00 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 | 0,00 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 155.000,00 | 203.000,00 | 43.420,15 | 144.626,85 | 0,76 | 58.373,15 | 43.420,15 | 144.626,85 | 0,78 | 58.373,15 | 0,00 |
| Vigilância Sanitária | 42.000,00 | 720.665,00 | 131.730,29 | 368.125,55 | 1,94 | 352.539,45 | 131.730,29 | 368.125,55 | 1,99 | 352.539,45 | 0,00 |
| Trabalho | 95.000,00 | 107.000,00 | 19.961,25 | 95.157,52 | 0,50 | 11.842,48 | 19.961,25 | 95.157,52 | 0,51 | 11.842,48 | 0,00 |
| Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 95.000,00 | 107.000,00 | 19.961,25 | 95.157,52 | 0,50 | 11.842,48 | 19.961,25 | 95.157,52 | 0,51 | 11.842,48 | 0,00 |
| Educação | 8.215.800,00 | 7.879.877,38 | 1.207.757,86 | 7.191.538,02 | 37,99 | 688.339,36 | 1.207.757,86 | 6.795.272,02 | 36,67 | 1.084.605,56 | 396.266,00 |
| Ensino Fundamental | 6.356.700,00 | 6.349.777,38 | 1.060.064,08 | 5.994.269,89 | 31,67 | 355.507,49 | 1.060.064,08 | 5.994.269,89 | 30,21 | 751.773,49 | 396.266,00 |
| Educação Infantil | 703.400,00 | 611.400,00 | 64.015,07 | 485.520,11 | 2,57 | 125.879,89 | 64.015,07 | 485.520,11 | 2,62 | 125.879,89 | 0,00 |
| Educação de Jovens e Adultos | 1.155.700,00 | 918.700,00 | 83.678,71 | 711.748,02 | 3,76 | 206.951,98 | 83.678,71 | 711.748,02 | 3,84 | 206.951,98 | 0,00 |
| Cultura | 162.700,00 | 188.564,09 | 50.400,85 | 105.542,68 | 0,56 | 83.021,41 | 50.400,85 | 105.542,68 | 0,57 | 83.021,41 | 0,00 |
| Difusão Cultural | 162.700,00 | 188.564,09 | 50.400,85 | 105.542,68 | 0,56 | 83.021,41 | 50.400,85 | 105.542,68 | 0,57 | 83.021,41 | 0,00 |
| Urbanismo | 1.641.500,00 | 1.931.511,45 | 146.252,78 | 1.719.665,73 | 9,09 | 211.845,72 | 146.252,78 | 1.719.665,73 | 9,28 | 211.845,72 | 0,00 |
| Infra-Estrutura Urbana | 100.000,00 | 224.000,00 | 0,00 | 221.959,28 | 1,17 | 2.040,72 | 0,00 | 221.959,28 | 1,20 | 2.040,72 | 0,00 |
| Serviços Urbanos | 1.541.500,00 | 1.707.511,45 | 146.252,78 | 1.497.706,45 | 7,91 | 209.805,00 | 146.252,78 | 1.497.706,45 | 8,08 | 209.805,00 | 0,00 |
| Habituação | 130.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 119.619,43 | 0,63 | 380,57 | 0,00 | 119.619,43 | 0,65 | 380,57 | 0,00 |
| Habituação Urbana | 130.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 119.619,43 | 0,63 | 380,57 | 0,00 | 119.619,43 | 0,65 | 380,57 | 0,00 |
| Saneamento | 521.000,00 | 129.000,00 | 990,00 | 4.753,23 | 0,03 | 124.246,77 | 990,00 | 4.753,23 | 0,03 | 124.246,77 | 0,00 |
| Saneamento Básico Urbano | 315.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 |
| Recursos Hídricos | 206.000,00 | 106.000,00 | 990,00 | 4.753,23 | 0,03 | 101.246,77 | 990,00 | 4.753,23 | 0,03 | 101.246,77 | 0,00 |
| Agricultura | 820.600,00 | 761.600,00 | 166.426,26 | 505.587,48 | 2,67 | 256.012,52 | 166.426,26 | 505.587,48 | 2,73 | 256.012,52 | 0,00 |
| Recursos Hídricos | 334.000,00 | 265.000,00 | 77.857,80 | 247.694,98 | 1,31 | 17.305,02 | 77.857,80 | 247.694,98 | 1,34 | 17.305,02 | 0,00 |
| Abastecimento | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| Extensão Rural | 52.900,00 | 110.900,00 | 58.305,00 | 58.305,00 | 0,31 | 52.595,00 | 58.305,00 | 58.305,00 | 0,31 | 52.595,00 | 0,00 |
| Promoção da Produção Agropecuária | 418.700,00 | 370.700,00 | 30.263,46 | 199.587,50 | 1,05 | 171.112,50 | 30.263,46 | 199.587,50 | 1,08 | 171.112,50 | 0,00 |

FONTE: SCPI - Contabilidade (9.25.25.505), PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 DEZ (b) | % (b/total b) | | BIMESTRE | JAN A DEZ (d) | % (d/total d) | | |
| Energia | 70.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| Energia Elétrica | 70.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| Transporte | 350.000,00 | 117.500,00 | 3.917,53 | 73.160,97 | 0,39 | 44.339,03 | 3.917,53 | 73.160,97 | 0,39 | 44.339,03 | 0,00 |
| Transporte Rodoviário | 350.000,00 | 117.500,00 | 3.917,53 | 73.160,97 | 0,39 | 44.339,03 | 3.917,53 | 73.160,97 | 0,39 | 44.339,03 | 0,00 |
| Desporto e Lazer | 199.500,00 | 560.500,00 | 184.747,12 | 493.971,59 | 2,61 | 66.528,41 | 184.747,12 | 493.971,59 | 2,67 | 66.528,41 | 0,00 |
| Desporto Comunitário | 199.500,00 | 560.500,00 | 184.747,12 | 493.971,59 | 2,61 | 66.528,41 | 184.747,12 | 493.971,59 | 2,67 | 66.528,41 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 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 |
| Reserva de Contingência | 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 |
| 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) | 21.235.600,00 | 22.392.175,33 | 3.188.752,77 | 18.927.906,27 | 100,00 | 3.464.269,06 | 3.264.782,51 | 18.531.640,27 | 100,00 | 3.860.535,06 | 396.266,00 |

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.

THALES COELHO PIMENTEL
006.036.013-59
PREFEITO MUNICIPAL

CLECIO MONTEIRO DE CARVALHO
848.892.413-53
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

DORGIVAL DE MOURA MARTINS
085.187.958-69
CONTROLADOR

EVILASIO DA LUZ MOURA
286.750.373-68
CONTADOR CRC/PI 06262/O-4

FONTE: SCPI - Contabilidade (9.25.25.505), PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/2020 A DEZ/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 |
|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|---------------------|
| | JAN/2020 | FEV/2020 | MAR/2020 | ABR/2020 | MAI/2020 | JUN/2020 | JUL/2020 | AGO/2020 | SET/2020 | OUT/2020 | NOV/2020 | DEZ/2020 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 1.731.355,48 | 1.809.191,80 | 1.226.581,02 | 1.706.988,97 | 1.253.240,64 | 1.895.860,60 | 2.233.884,55 | 1.371.693,84 | 1.355.828,47 | 1.453.857,39 | 1.522.398,77 | 1.990.540,10 | 19.551.421,63 | 22.055.065,00 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 11.066,41 | 14.322,78 | 5.187,84 | 4.529,49 | 21.045,99 | 9.688,99 | 25.638,08 | 10.610,86 | 7.967,94 | 12.088,24 | 7.272,82 | 13.481,12 | 142.900,56 | 582.300,00 |
| IPTU | 644,67 | 334,86 | 239,01 | 387,00 | 0,00 | 30,00 | 775,97 | 0,00 | 1.141,50 | 2.021,00 | 1.583,02 | 600,00 | 7.757,03 | 30.000,00 |
| ISS | 6.198,29 | 9.570,06 | 3.027,94 | 2.315,70 | 9.224,05 | 4.070,32 | 11.431,47 | 5.255,69 | 3.050,63 | 4.800,95 | 3.073,86 | 8.706,58 | 70.725,54 | 350.000,00 |
| ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,00 | 0,00 | 0,00 | 172,20 | 260,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 819,20 | 12.000,00 |
| IRRF | 4.223,45 | 4.417,86 | 1.920,89 | 1.826,79 | 11.734,94 | 5.588,67 | 10.863,39 | 5.182,97 | 2.615,81 | 4.966,29 | 2.135,94 | 4.174,54 | 59.651,54 | 180.000,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.567,25 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 3.947,25 | 10.300,00 |
| Contribuições | 0,00 | 18.598,94 | 15.456,89 | 16.878,91 | 16.478,54 | 18.423,78 | 17.398,44 | 17.088,76 | 14.188,09 | 20.742,74 | 19.385,93 | 39.419,87 | 214.060,89 | 60.000,00 |
| Receta Patrimonial | 1.445,67 | 1.763,33 | 1.512,92 | 520,00 | 1.786,30 | 1.365,95 | 1.257,32 | 522,43 | 32,18 | 206,52 | 337,29 | 930,41 | 11.680,32 | 83.600,00 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 1.445,67 | 1.763,33 | 1.512,92 | 520,00 | 1.786,30 | 1.365,95 | 1.257,32 | 522,43 | 32,18 | 206,52 | 337,29 | 930,41 | 11.680,32 | 66.000,00 |
| Outras Recetas 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 | 17.600,00 |
| Receta 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 |
| Receta 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 |
| Receta 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 | 50.000,00 |
| Transferências Correntes | 1.715.343,40 | 1.774.506,75 | 1.204.423,37 | 1.685.060,57 | 1.213.929,81 | 1.866.381,88 | 2.189.590,71 | 1.339.558,18 | 1.332.219,97 | 1.419.399,60 | 1.493.982,44 | 1.935.288,41 | 19.169.685,09 | 21.219.165,00 |
| Cota Parte do FPM | 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 | 703.549,98 | 1.049.047,37 | 7.549.728,56 | 10.050.000,00 |
| Cota Parte do ICMS | 33.689,30 | 31.288,65 | 32.058,86 | 22.353,27 | 21.316,80 | 30.705,68 | 27.984,50 | 32.663,32 | 37.203,67 | 37.265,40 | 39.745,82 | 60.989,73 | 407.265,00 | 550.000,00 |
| Cota Parte do IPVA | 8.287,17 | 9.561,26 | 7.695,68 | 2.527,34 | 3.765,82 | 4.957,11 | 4.757,60 | 3.763,52 | 3.446,97 | 4.486,61 | 1.317,60 | 1.756,17 | 56.322,85 | 60.000,00 |
| Cota Parte do ITR | 48,75 | 18,39 | 43,84 | 0,00 | 7,33 | 90,33 | 25,00 | 28,58 | 481,20 | 1.097,86 | 16,95 | 6,85 | 1.865,08 | 5.000,00 |
| 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 | 3.000,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 14.938,91 | -14.924,90 | 6,72 | 6,03 | 6,02 | 5,40 | 6,50 | 7,52 | 8,82 | 10,10 | 11,08 | 11,64 | 93,84 | 1.000,00 |
| Transferências do FUNDEB | 722.233,56 | 628.660,07 | 451.864,97 | 498.477,66 | 410.868,06 | 390.025,19 | 439.948,33 | 442.225,20 | 429.185,86 | 473.565,22 | 563.871,21 | 535.667,28 | 5.986.592,61 | 5.975.000,00 |
| Outras Transferências Correntes | 301.240,31 | 202.493,31 | 176.318,30 | 635.871,22 | 228.597,65 | 993.383,05 | 945.915,64 | 371.142,02 | 467.413,22 | 372.163,26 | 185.469,80 | 287.809,37 | 5.167.817,15 | 4.575.165,00 |
| Outras Receitas Correntes | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.913,61 | 1.420,29 | 1.420,29 | 1.420,29 | 1.420,29 | 13.094,77 | 60.000,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 133.728,61 | 189.747,21 | 113.703,61 | 109.635,61 | 114.138,40 | 95.602,17 | 97.327,40 | 104.483,94 | 86.432,98 | 113.834,81 | 148.662,53 | 159.676,56 | 1.466.973,83 | 1.973.800,00 |
| Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financeira entre Regimes de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dedução de Receita para Formação do Fundeb | 133.728,61 | 189.747,21 | 113.703,61 | 109.635,61 | 114.138,40 | 95.602,17 | 97.327,40 | 104.483,94 | 86.432,98 | 113.834,81 | 148.662,53 | 159.676,56 | 1.466.973,83 | 1.973.800,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II) | 1.597.626,87 | 1.619.444,59 | 1.112.877,41 | 1.597.353,36 | 1.139.102,24 | 1.800.258,43 | 2.136.557,15 | 1.267.209,90 | 1.269.395,49 | 1.340.022,58 | 1.373.736,24 | 1.830.863,54 | 18.084.447,80 | 20.081.265,00 |
| (-) 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) | 1.597.626,87 | 1.619.444,59 | 1.112.877,41 | 1.597.353,36 | 1.139.102,24 | 1.800.258,43 | 2.136.557,15 | 1.267.209,90 | 1.269.395,49 | 1.340.022,58 | 1.373.736,24 | 1.830.863,54 | 18.084.447,80 | 20.081.265,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI) | 1.597.626,87 | 1.619.444,59 | 1.112.877,41 | 1.597.353,36 | 1.139.102,24 | 1.800.258,43 | 2.136.557,15 | 1.267.209,90 | 1.269.395,49 | 1.340.022,58 | 1.373.736,24 | 1.830.863,54 | 18.084.447,80 | 20.081.265,00 |

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

THALES COELHO PIMENTEL
006.036.013-59
PREFEITO MUNICIPAL

CLECIO MONTEIRO DE CARVALHO
848.892.413-53
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

DORIVAL DE MOURA MARTINS
085.187.958-69
CONTROLADOR

EVALASIO DA LUZ MOURA
286.750.373-68
CONTADOR CRC/PI 06262/O-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
 DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
 PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

1 of 4

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

R\$ 1

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | PLANO PREVIDENCIÁRIO | | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | Jan a Dez 2020 | Jan a Dez 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 [9.25.25.505], PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
 DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
 PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.505], PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 Dez 2020 | Jan a Dez 2019 | Jan a Dez 2020 | Jan a Dez 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 (9.25.25.505), PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

4 of 4

| RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) | | | | | | | | | R\$ 1 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 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 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X) | 0,00 | 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 Dez 2020 | Jan a Dez 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 Dez 2020 | Jan a Dez 2019 | Jan a Dez 2020 | Jan a Dez 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.

THALES COELHO PIMENTEL
006.036.013-59
PREFEITO MUNICIPAL

CLECIO MONTEIRO DE CARVALHO
848.892.413-53
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

DORGIVAL DE MOURA MARTINS
085.187.958-69
CONTROLADOR

EVILASIO DA LUZ MOURA
286.750.373-68
CONTADOR CRC/PI 06262/O-4

FONTE: SCPI - Contabilidade (9.25.25.505), PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PAQUETA - PI

Publicações
Obrigatórias

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Page 1 of 3

R\$ 1

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

| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS (a) | |
|---|---------------------|-------------------------|---------------|
| | | Jan a Dez/2020 | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 20.081.265,00 | | 18.084.447,80 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 582.300,00 | | 142.900,56 |
| IPTU | 30.000,00 | | 7.757,03 |
| ISS | 350.000,00 | | 70.725,54 |
| ITBI | 12.000,00 | | 819,20 |
| IRRF | 180.000,00 | | 59.651,54 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 10.300,00 | | 3.947,25 |
| Contribuições | 60.000,00 | | 214.060,89 |
| Receita Patrimonial | 83.600,00 | | 11.680,32 |
| Aplicações Financeiras (II) | 66.000,00 | | 11.680,32 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 17.600,00 | | 0,00 |
| Transferências Correntes | 19.245.365,00 | | 17.702.711,26 |
| Cota Parte do FPM | 8.200.000,00 | | 6.164.580,43 |
| Cota Parte do ICMS | 440.000,00 | | 325.812,24 |
| Cota Parte do IPVA | 48.000,00 | | 56.322,85 |
| Cota Parte do ITR | 4.000,00 | | 1.492,14 |
| Transferências da LC 87/1996 | 2.400,00 | | 0,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 800,00 | | 93,84 |
| Transferências do FUNDEB | 5.975.000,00 | | 5.986.592,61 |
| Outras Transferências Correntes | 4.575.165,00 | | 5.167.817,15 |
| Demais Receitas Correntes | 110.000,00 | | 13.094,77 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 0,00 | | 0,00 |
| Receitas Correntes Restantes | 110.000,00 | | 13.094,77 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III | 20.015.265,00 | | 18.072.767,48 |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 1.830.000,00 | | 185.235,71 |
| Operações de Crédito (VI) | 0,00 | | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos (VII) | 0,00 | | 0,00 |
| Alienação de Bens | 80.000,00 | | 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 Aliações de Bens | 80.000,00 | | 0,00 |
| Transferências de Capital | 1.750.000,00 | | 185.235,71 |
| Convênios | 1.750.000,00 | | 178.285,71 |
| Outras Transferências de Capital | 0,00 | | 6.950,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (X) | 0,00 | | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Primárias | 0,00 | | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X) | 1.830.000,00 | | 185.235,71 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) | 21.845.265,00 | | 18.258.003,19 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.505], PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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) | 19.536.463,88 | 17.101.868,25 | 17.101.868,25 | 16.920.586,43 | 203.145,70 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 10.062.634,79 | 9.487.433,37 | 9.487.433,37 | 9.367.034,84 | 164.885,11 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV) | 11.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 9.462.629,09 | 7.614.434,88 | 7.614.434,88 | 7.553.551,59 | 38.260,59 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) | 19.525.263,88 | 17.101.868,25 | 17.101.868,25 | 16.920.586,43 | 203.145,70 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 2.805.711,45 | 1.826.038,02 | 1.429.772,02 | 1.429.772,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 2.715.711,45 | 1.770.288,60 | 1.374.022,60 | 1.374.022,60 | 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) | 90.000,00 | 55.749,42 | 55.749,42 | 55.749,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) | 2.715.711,45 | 1.770.288,60 | 1.374.022,60 | 1.374.022,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) | 22.290.975,33 | 18.872.156,85 | 18.475.890,85 | 18.294.609,03 | 203.145,70 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)) | | | | | | | -239.751,54 |

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 Dez/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) | | -239.751,54 |

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 [9.25.25.505], PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Page 3 of 3

R\$ 1

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

| ABAIXO DA LINHA | | |
|--|--------------------|-----------------------|
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | SALDO | |
| | Em 31/Dez/2019 (a) | Jan a Dez/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) | 223.425,70 | 193.601,82 |
| 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 Dez/2020 |
| VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) | | 29.823,88 |
| 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) | | -29.823,88 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI) | | -29.823,88 |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 437.046,24 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | | 0,00 |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | | 437.046,24 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | | 0,00 |

THALES COELHO PIMENTEL
006.036.013-59
PREFEITO MUNICIPAL

CLECIO MONTEIRO DE CARVALHO
848.892.413-53
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

DORGIVAL DE MOURA MARTINS
085.187.958-69
CONTROLADOR

EVILASIO DA LUZ MOURA
286.750.373-68
CONTADOR CRC/PI 062620-4

FONTE: SCPI - Contabilidade (9.25.25.505), PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 L = (e + k) |
|--|--|-------------------------------|--------------|-------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------|
| | Inscritos | | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo e = (a+b) - (c+d) | Inscritos | | Liquidados (h) | Pagos (i) | Cancelados (j) | Saldo k = ((+g) - (i+j)) | |
| | Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de Dezembro 2019 (b) | | | | Exercícios Anteriores (f) | Em 31 de Dezembro 2019 (g) | | | | | |
| 02 RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 20.350,00 | 203.075,70 | 203.145,70 | 7.960,00 | 12.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.320,00 |
| 02 PREFEITURA MUNICIPAL | 20.350,00 | 203.075,70 | 203.145,70 | 7.960,00 | 12.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.320,00 |
| 0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 12.390,00 | 21.808,50 | 21.878,50 | 0,00 | 12.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.320,00 |
| 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 0,00 | 14.541,73 | 14.541,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0204 DEPART. DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBANOS | 0,00 | 12.100,00 | 12.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1.860,00 | 4.597,18 | 4.597,18 | 1.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0206 FUNDEB | 5.000,00 | 85.018,68 | 85.018,68 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0208 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 0,00 | 59.555,21 | 59.555,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0210 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 1.100,00 | 2.872,00 | 2.872,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0212 SECRETARIA MUNICIPAL DO GOVERNO | 0,00 | 2.582,40 | 2.582,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 02 PREFEITURA MUNICIPAL | 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) | 20.350,00 | 203.075,70 | 203.145,70 | 7.960,00 | 12.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.320,00 |

THALES COELHO PIMENTEL
006.036.013-59
PREFEITO MUNICIPAL

CLECIO MONTEIRO DE CARVALHO
848.892.413-53
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

DORGIVAL DE MOURA MARTINS
085.187.958-69
CONTROLADOR

EVILASIO DA LUZ MOURA
286.750.373-68
CONTADOR CRC/PI 062620-4

FONTE: SCPI - Contabilidade (9.25.25.505), PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PAQUETA - PI

LRF: Publicações obrigatórias

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA
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 Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------|
| | | | JAN A DEZ | (c) = (b/a)x100 (%) |
| | | | RECEITAS DO ENSINO | |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS | 572.000,00 | 572.000,00 | 138.953,31 | 24,29 |
| 1.1- IPTU | 30.000,00 | 30.000,00 | 7.757,03 | 25,86 |
| 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 | 12.000,00 | 12.000,00 | 819,20 | 6,83 |
| 1.2.1- ITBI | 12.000,00 | 12.000,00 | 819,20 | 6,83 |
| 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 | 350.000,00 | 350.000,00 | 70.725,54 | 20,21 |
| 1.3.1- ISS | 350.000,00 | 350.000,00 | 70.725,54 | 20,21 |
| 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 | 180.000,00 | 180.000,00 | 59.651,54 | 33,14 |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 10.669.000,00 | 10.669.000,00 | 8.015.275,33 | 75,13 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 10.050.000,00 | 10.050.000,00 | 7.549.728,56 | 75,12 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 9.250.000,00 | 9.250.000,00 | 6.925.742,19 | 74,87 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d | 420.000,00 | 420.000,00 | 311.660,95 | 74,20 |
| 2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e | 380.000,00 | 380.000,00 | 312.325,42 | 82,19 |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 550.000,00 | 550.000,00 | 407.265,00 | 74,05 |
| 2.3- ICMS-Devolução - L.C. nº 87/1996 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação | 1.000,00 | 1.000,00 | 93,84 | 9,38 |
| 2.5- Cota-Parte ITR | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.865,08 | 37,30 |
| 2.6- Cota-Parte IPVA | 60.000,00 | 60.000,00 | 56.322,85 | 93,87 |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 11.241.000,00 | 11.241.000,00 | 8.154.228,64 | 72,54 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|------------------|-------------------------|---|---------------------|
| | | | JAN A DEZ | (c) = (b/a)x100 (%) |
| | | | 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 | 597.000,00 | 597.000,00 | 400.659,82 | 67,11 |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação | 162.000,00 | 162.000,00 | 104.642,65 | 64,59 |
| 5.2- Transferências Diretas - PDDE | 8.000,00 | 8.000,00 | 6,00 | 0,00 |
| 5.3- Transferências Diretas - PNAE | 185.500,00 | 185.500,00 | 159.493,40 | 85,98 |
| 5.4- Transferências Diretas - PNAE | 61.500,00 | 61.500,00 | 135.537,57 | 220,59 |
| 5.5- Outras Transferências do FNDE | 180.000,00 | 180.000,00 | 482,04 | 0,27 |
| 5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | 0,00 | 0,00 | 24,16 | 0,00 |
| 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 320.000,00 | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1- Transferências de Convênios | 320.000,00 | 320.000,00 | 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 | 5.000,00 | 5.000,00 | 198,71 | 3,97 |
| 9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) | 922.000,00 | 922.000,00 | 400.858,53 | 43,48 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA
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 Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---|
| | | | JAN A DEZ (b) | (c) = (b/a)x100 (%) | | | |
| | | | FUNDEB | | | | |
| 10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 1.973.800,00 | 1.973.800,00 | 1.466.973,83 | 74,32 | | | |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) | 1.850.000,00 | 1.850.000,00 | 1.385.148,13 | 74,87 | | | |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) | 110.000,00 | 110.000,00 | 81.452,76 | 74,05 | | | |
| 10.3- ICMS-Devolução Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 10.5- Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5) | 1.000,00 | 1.000,00 | 372,94 | 37,29 | | | |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 5.990.000,00 | 5.990.000,00 | 5.992.511,47 | 100,04 | | | |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB | 4.525.000,00 | 4.525.000,00 | 4.566.235,82 | 100,91 | | | |
| 11.2- Complementação da União ao FUNDEB | 1.450.000,00 | 1.450.000,00 | 1.420.356,79 | 97,96 | | | |
| 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB | 15.000,00 | 15.000,00 | 5,918,86 | 39,46 | | | |
| 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) | 2.551.200,00 | 2.551.200,00 | 3.099.261,99 | 121,48 | | | |
| DESPESAS DO FUNDEB | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
| | | | JAN A DEZ (e) | % (f)=(e/d)x100 | JAN A DEZ (g) | % (h)=(g/d)x100 | |
| 13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 3.712.200,00 | 4.092.200,00 | 3.940.246,29 | 96,29 | 3.940.246,29 | 96,29 | 0,00 |
| 13.1- Com Educação Infantil | 450.200,00 | 401.200,00 | 393.314,93 | 98,03 | 393.314,93 | 98,03 | 0,00 |
| 13.2- Com Ensino Fundamental | 3.262.000,00 | 3.691.000,00 | 3.546.931,36 | 96,10 | 3.546.931,36 | 96,10 | 0,00 |
| 14- OUTRAS DESPESAS | 2.277.800,00 | 2.048.877,38 | 1.887.154,87 | 92,11 | 1.887.154,87 | 92,11 | 0,00 |
| 14.1- Com Educação Infantil | 138.700,00 | 116.700,00 | 72.687,34 | 62,29 | 72.687,34 | 62,29 | 0,00 |
| 14.2- Com Ensino Fundamental | 2.139.100,00 | 1.932.177,38 | 1.814.467,53 | 93,91 | 1.814.467,53 | 93,91 | 0,00 |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 5.990.000,00 | 6.141.077,38 | 5.827.401,16 | 94,89 | 5.827.401,16 | 94,89 | 0,00 |
| DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB | | | | | | | Valor |
| 16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB | | | | | | | 37.699,97 |
| 16.1 - FUNDEB 60% | | | | | | | 37.699,97 |
| 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) | | | | | | | 37.699,97 |
| INDICADORES DO FUNDEB | | | | | | | Valor |
| 19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) | | | | | | | 5.789.701,19 |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 % | | | | | | | 65,12 |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 % | | | | | | | 31,49 |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) % | | | | | | | 3,39 |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE | | | | | | | Valor |
| 20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | | | | | | | 69.279,15 |
| 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020 | | | | | | | 76.077,38 |

PAQUETÁ - PI

Publicações Obrigatórias

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA
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 Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 DEZ (e) | % (f)=(e/d)x100 | JAN A DEZ (g) | % (h)=(g/d)x100 | |
| | | | | | | | |
| 22- EDUCAÇÃO INFANTIL | 675.400,00 | 592.400,00 | 481.789,79 | 81,33 | 481.789,79 | 81,33 | 0,00 |
| 22.1 - Creche | 255.200,00 | 321.200,00 | 264.700,05 | 82,41 | 264.700,05 | 82,41 | 0,00 |
| 22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 204.200,00 | 281.200,00 | 258.343,30 | 91,87 | 258.343,30 | 91,87 | 0,00 |
| 22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 51.000,00 | 40.000,00 | 6.356,75 | 15,89 | 6.356,75 | 15,89 | 0,00 |
| 22.2 - Pré-escola | 420.200,00 | 271.200,00 | 217.089,74 | 80,05 | 217.089,74 | 80,05 | 0,00 |
| 22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 384.700,00 | 236.700,00 | 207.658,97 | 87,73 | 207.658,97 | 87,73 | 0,00 |
| 22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 35.500,00 | 34.500,00 | 9.430,77 | 27,34 | 9.430,77 | 27,34 | 0,00 |
| 23- ENSINO FUNDAMENTAL | 6.618.400,00 | 6.319.477,38 | 5.947.074,86 | 94,11 | 5.947.074,86 | 94,11 | 0,00 |
| 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 5.401.100,00 | 5.623.177,38 | 5.361.398,89 | 95,34 | 5.361.398,89 | 95,34 | 0,00 |
| 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 1.217.300,00 | 696.300,00 | 585.675,97 | 84,11 | 585.675,97 | 84,11 | 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) | 7.293.800,00 | 6.911.877,38 | 6.428.864,65 | 93,01 | 6.428.864,65 | 93,01 | 0,00 |

| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | Valor |
|--|--------------|
| 29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | 3.099.261,99 |
| 30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | 1.151.586,02 |
| 31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | 76.077,38 |
| 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) | 6.860,00 |
| 35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34) | 4.333.785,39 |
| 36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35)) | 2.095.079,26 |
| 37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% | 25,69 |

| 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 DEZ (e) | % (f)=(e/d)x100 | JAN A DEZ (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 | 162.000,00 | 127.000,00 | 102.926,05 | 81,04 | 102.926,05 | 81,04 | 0,00 |
| 40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 760.000,00 | 841.000,00 | 659.747,32 | 78,45 | 263.481,32 | 31,33 | 396.266,00 |
| 42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41) | 922.000,00 | 968.000,00 | 762.673,37 | 78,79 | 366.407,37 | 37,85 | 396.266,00 |
| 43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42) | 8.215.800,00 | 7.879.877,38 | 7.191.538,02 | 91,26 | 6.795.272,02 | 86,24 | 396.266,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA
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 Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 | 0,00 | 6.860,00 |
| 44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino | 0,00 | 1.860,00 |
| 44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 5.000,00 |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | FUNDEB | SALÁRIO EDUCAÇÃO |
|---|--------------|------------------|
| 45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 | 159.297,83 | 14,97 |
| 46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário) | 5.986.592,61 | 104.642,65 |
| 47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | 5.840.907,80 | 102.926,05 |
| 47.1 (-) Orçamento do Exercício | 5.755.889,12 | 102.926,05 |
| 47.2 (-) Restos a Pagar | 85.018,68 | 0,00 |
| 48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 5.918,86 | 24,16 |
| 49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 310.901,50 | 1.755,73 |
| 50- (+) AJUSTES | 13.531,66 | 0,00 |
| 50.1 (+) Retenções | 13.531,66 | 0,00 |
| 50.2 (-) Valores a recuperar | 0,00 | 0,00 |
| 50.3 (+) Outros valores extrajornamentais | 0,00 | 0,00 |
| 50.4 (+) Conciliação Bancária | 0,00 | 0,00 |
| 51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO | 324.433,16 | 1.755,73 |

THALES COELHO PIMENTEL
 006.036.013-59
 PREFEITO MUNICIPAL

CLECIO MONTEIRO DE CARVALHO
 848.892.413-53
 SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

DORGIVAL DE MOURA MARTINS
 085.187.958-69
 CONTROLADOR

EVILASIO DA LUZ MOURA
 286.750.373-68
 CONTADOR CRC/PI 06262/O-4

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 preenchida somente no último bimestre.

PAQUETA - PI

Publicações
 Obrigatórias

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
 ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R\$ 1

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ (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 DEZ (e) | SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e) |
| DESPESAS DE CAPITAL | 2.805.711,45 | 1.826.038,02 | 979.673,43 |
| Investimentos | 2.715.711,45 | 1.770.288,60 | 945.422,85 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 90.000,00 | 55.749,42 | 34.250,58 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) | 2.805.711,45 | 1.826.038,02 | 979.673,43 |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I) | 2.805.711,45 <(d - a)> | 1.826.038,02 <(e - b)> | 979.673,43 <(f - c)> |

 THALES COELHO PIMENTEL
 006.036.013-59
 PREFEITO MUNICIPAL

 CLECIO MONTEIRO DE CARVALHO
 848.892.413-53
 SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

 DORGIVAL DE MOURA MARTINS
 085.187.958-69
 CONTROLADOR

 EVILASIO DA LUZ MOURA
 286.750.373-68
 CONTADOR CRC/PI 06262/O-4

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 PAQUETA
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 Dezembro

RRRO - 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) | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| Receita de Alienação de Bens Móveis | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 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 | PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (f) | SALDO A PAGAR (g)=(d-e) |
|---|------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---|----------------------------------|-------------------------|
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| Despesas de Capital | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| Investimentos | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 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-(Ie+IIIf)) | SALDO ATUAL (j)=(IIIb+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.

THALES COELHO PIMENTEL
006.036.013-59
PREFEITO MUNICIPAL

CLECIO MONTEIRO DE CARVALHO
848.892.413-53
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

DORGIVAL DE MOURA MARTINS
085.187.958-69
CONTROLADOR

EVILASIO DA LUZ MOURA
286.750.373-68
CONTADOR CRC/PI 06262/O-4

FONTE: SCPI - Contabilidade (9.25.25.505), PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA
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 Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RRRO - 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) | 572.000,00 | 572.000,00 | 138.953,31 | 24,29 |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 30.000,00 | 30.000,00 | 7.757,03 | 25,86 |
| IPTU | 30.000,00 | 30.000,00 | 7.757,03 | 25,86 |
| 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 | 12.000,00 | 12.000,00 | 819,20 | 6,83 |
| ITBI | 12.000,00 | 12.000,00 | 819,20 | 6,83 |
| 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 | 350.000,00 | 350.000,00 | 70.725,54 | 20,21 |
| ISS | 350.000,00 | 350.000,00 | 70.725,54 | 20,21 |
| 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 | 180.000,00 | 180.000,00 | 59.651,54 | 33,14 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 9.869.000,00 | 9.869.000,00 | 7.391.288,96 | 74,89 |
| Cota-Parte FPM | 9.250.000,00 | 9.250.000,00 | 6.925.742,19 | 74,87 |
| Cota-Parte ITR | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.865,08 | 37,30 |
| Cota-Parte IPVA | 60.000,00 | 60.000,00 | 56.322,85 | 93,87 |
| Cota-Parte ICMS | 550.000,00 | 550.000,00 | 407.265,00 | 74,05 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 1.000,00 | 1.000,00 | 93,84 | 9,38 |
| 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) | 10.441.000,00 | 10.441.000,00 | 7.530.242,27 | 72,12 |

LRF: Publicações obrigatórias

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA
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 Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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) |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---|
| | | | ATE BIMESTRE (d) | % (d/c) x 100 | ATE BIMESTRE (e) | % (e/c) x 100 | ATE BIMESTRE (f) | % (f/c) x 100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV) | 1.875.100,00 | 1.774.100,00 | 1.454.267,25 | 81,97 | 1.454.267,25 | 81,97 | 1.446.063,21 | 81,51 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 1.635.100,00 | 1.673.100,00 | 1.448.457,25 | 86,57 | 1.448.457,25 | 86,57 | 1.440.253,21 | 86,08 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 240.000,00 | 101.000,00 | 5.810,00 | 5,75 | 5.810,00 | 5,75 | 5.810,00 | 5,75 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 60.000,00 | 60.000,00 | 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 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPOORTE 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) | 27.000,00 | 25.000,00 | 400,00 | 1,60 | 400,00 | 1,60 | 400,00 | 1,60 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 27.000,00 | 25.000,00 | 400,00 | 1,60 | 400,00 | 1,60 | 400,00 | 1,60 | 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) | 1.962.100,00 | 1.859.100,00 | 1.454.667,25 | 78,25 | 1.454.667,25 | 78,25 | 1.446.463,21 | 77,80 | 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) | 1.454.667,25 | 1.454.667,25 | 1.446.463,21 |
| (-) 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 |
| (e) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV) | 1.454.667,25 | 1.454.667,25 | 1.446.463,21 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | 0,00 | 1.129.536,34 | 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 | 325.130,91 | 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) | 19,32 | 19,32 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA
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 Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 | Saldo Inicial (no Exercício atual) (b) | LIMITE NÃO CUMPRIDO Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | Saldo Final (não aplicado) (f) = (b - (j ou j)) |
|---|--|---|----------------|-------------|---|
| | | Empenhadas (j) | Liquidadas (k) | Pagas (l) | |
| | | | | | |
| 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 |

| 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 PAQUETA
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 Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 248 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) (w) - (x + y + z) |
| | | 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) | 2.231.000,00 | 2.906.665,00 | 3.126.503,08 | 107,56 |
| Proveniente da União | 2.101.000,00 | 2.776.665,00 | 2.999.194,20 | 108,01 |
| Proveniente dos Estados | 130.000,00 | 130.000,00 | 127.308,88 | 97,93 |
| 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) | 295.000,00 | 295.000,00 | 134.439,44 | 45,57 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) | 2.526.000,00 | 3.201.665,00 | 3.260.942,52 | 101,85 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA
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 Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R\$ 1

| DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---|
| | | | ATE BIMESTRE (d) | % (d/c) x 100 | ATE BIMESTRE (e) | % (e/c) x 100 | ATE BIMESTRE (f) | % (f/c) x 100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) | 2.306.000,00 | 2.522.000,00 | 2.288.996,88 | 90,76 | 2.288.996,88 | 90,76 | 2.230.935,34 | 88,46 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 2.271.000,00 | 2.467.000,00 | 2.247.728,68 | 91,11 | 2.247.728,68 | 91,11 | 2.189.667,14 | 88,76 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 35.000,00 | 55.000,00 | 41.268,20 | 75,03 | 41.268,20 | 75,03 | 41.268,20 | 75,03 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 150.000,00 | 150.000,00 | 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 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 155.000,00 | 203.000,00 | 144.626,85 | 71,24 | 144.626,85 | 71,24 | 144.626,85 | 71,24 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 155.000,00 | 203.000,00 | 144.626,85 | 71,24 | 144.626,85 | 71,24 | 144.626,85 | 71,24 | 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) | 15.000,00 | 695.665,00 | 367.725,55 | 52,86 | 367.725,55 | 52,86 | 367.725,55 | 52,86 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 15.000,00 | 668.665,00 | 367.725,55 | 54,99 | 367.725,55 | 54,99 | 367.725,55 | 54,99 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 27.000,00 | 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) | 2.626.000,00 | 3.570.665,00 | 2.801.349,28 | 78,45 | 2.801.349,28 | 78,45 | 2.743.287,74 | 76,83 | 0,00 |

PAQUETA - PI

LRFP: Publicações obrigatórias

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA
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 Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R\$ 1

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---|
| | | | ATE BIMESTRE (d) | % (d/c) x 100 | ATE BIMESTRE (e) | % (e/c) x 100 | ATE BIMESTRE (f) | % (f/c) x 100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) | 4.181.100,00 | 4.296.100,00 | 3.743.264,13 | 87,13 | 3.743.264,13 | 87,13 | 3.676.998,55 | 85,59 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 210.000,00 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 155.000,00 | 203.000,00 | 144.626,85 | 71,24 | 144.626,85 | 71,24 | 144.626,85 | 71,24 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 42.000,00 | 720.665,00 | 368.125,55 | 51,08 | 368.125,55 | 51,08 | 368.125,55 | 51,08 | 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) | 4.588.100,00 | 5.429.765,00 | 4.256.016,53 | 78,38 | 4.256.016,53 | 78,38 | 4.189.750,95 | 77,16 | 0,00 |
| (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes | 2.626.000,00 | 3.570.665,00 | 2.801.349,28 | 78,45 | 2.801.349,28 | 78,45 | 2.743.287,74 | 76,83 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII) | 1.962.100,00 | 1.859.100,00 | 1.454.667,25 | 78,25 | 1.454.667,25 | 78,25 | 1.446.463,21 | 77,80 | 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 "Y" ou com a coluna "biv" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total".

3) O valor apresentado na interseção com a coluna "Y" ou com a coluna "biv" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total".

4) 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

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/biv) - (15 x IIb)/100.

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

THALES COELHO PIMENTEL
006.036.013-59
PREFEITO MUNICIPAL

CLECIO MONTEIRO DE CARVALHO
848.892.413-53
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

DORGIVAL DE MOURA MARTINS
085.187.958-69
CONTROLADOR

EVILASIO DA LUZ MOURA
286.750.373-68
CONTADOR CRC/PI 06262/O-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 DEZ (e) | |
| TOTAL DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativos Constituídos pela SPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisões de PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Passivos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Riscos não Provisionados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Passivos Contingentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| ESPECIFICAÇÃO | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Do Ente Federado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Das Estatais Não-Dependentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DO ENTE FEDERADO(I) = (I.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DAS ESTATAIS NÃO DEPEND. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

THALES COELHO PIMENTEL
006.036.013-59
PREFEITO MUNICIPAL

CLECIO MONTEIRO DE CARVALHO
848.892.413-53
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

DORGIVAL DE MOURA MARTINS
085.187.958-69
CONTROLADOR

EVILASIO DA LUZ MOURA
286.750.373-68
CONTADOR CRC/PI 06262/O-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

**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 Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | Até o Bimestre |
|-----------------------------|-----------------------|

| | |
|---|---------------|
| RECEITAS | |
| Previsão Inicial | 21.235.600,00 |
| Previsão Atualizada | 21.911.265,00 |
| Receitas Realizadas | 18.269.683,51 |
| Déficit Orçamentário | 658.222,76 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | 437.046,24 |

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

| | |
|------------------------|---------------|
| DESPESAS | |
| Dotação Inicial | 21.235.600,00 |
| Créditos Adicionais | 1.156.575,33 |
| Dotação Atualizada | 22.392.175,33 |
| Despesas Empenhadas | 18.927.906,27 |
| Despesas Liquidadas | 18.531.640,27 |
| Despesas Pagas | 18.350.358,45 |
| Superávit Orçamentário | 0,00 |

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

| | |
|---------------------|---------------|
| Despesas Empenhadas | 18.927.906,27 |
| Despesas Liquidadas | 18.531.640,27 |

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

| | |
|---|---------------|
| Receita Corrente Líquida | 18.084.447,80 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 18.084.447,80 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 18.084.447,80 |

| | |
|---|-----------------------|
| 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 | -239.751,54 | 0,00 |
| Resultado Primário - Acima da Linha | 0,00 | -239.751,54 | 0,00 |

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

| | | | | |
|---------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 223.425,70 | 7.960,00 | 203.145,70 | 12.320,00 |
| Poder Executivo | 223.425,70 | 7.960,00 | 203.145,70 | 12.320,00 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Defensoria Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Executivo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Defensoria Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 223.425,70 | 7.960,00 | 203.145,70 | 12.320,00 |

PAQUETA - PI

LRF: Publicações Obrigatórias

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

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 Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Valor Apurado até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | |
|---|------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado até o Bimestre |
| Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 2.095.079,26 | 25,00 | 25,69 |
| 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 Fundament | 3.940.246,29 | 60,00 | 65,12 |
| Complementação da União ao FUNDEB | 1.151.586,02 | 0,00 | 81,08 |

| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor Apurado até o Bimestre | Saldo Não Realizado |
|--|------------------------------|---------------------|
| Receita de Operação de Crédito | 0,00 | 0,00 |
| Despesa de Capital Líquida | 1.826.038,02 | 979.673,43 |

| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | Exercício em Referência | 10º Exercício | 20º Exercício | 35º Exercício |
|--|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Plano Previdenciário | | | | |
| Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plano Financeiro | | | | |
| Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | Valor apurado até o Bimestre | Saldo a Realizar |
|---|------------------------------|------------------|
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos | 0,00 | 80.000,00 |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | 0,00 | 80.000,00 |

| 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 | 1.454.667,25 | 15,00 | 19,32 |

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

 THALES COELHO PIMENTEL
 006.036.013-59
 PREFEITO MUNICIPAL

 CLECIO MONTEIRO DE CARVALHO
 848.892.413-53
 SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇ/

 DORGIVAL DE MOURA MARTINS
 085.187.958-69
 CONTROLADOR

 EVILASIO DA LUZ MOURA
 286.750.373-68
 CONTADOR CRC/PI 06262/O-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/2020 A DEZ/2020

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

RS 1

| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) | | | | | | | | | | | | TOTAL (últimos 12 meses) (a) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) |
|---|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------------------|---|
| | LIQUIDADAS | | | | | | | | | | | | | |
| | JAN/2020 | FEV/2020 | MAR/2020 | ABR/2020 | MAI/2020 | JUN/2020 | JUL/2020 | AGO/2020 | SET/2020 | OUT/2020 | NOV/2020 | DEZ/2020 | | |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I) | 600.791,32 | 750.184,96 | 783.073,61 | 798.952,42 | 776.102,36 | 750.184,11 | 871.227,24 | 778.198,79 | 852.838,27 | 750.977,83 | 791.673,23 | 664.246,49 | 9.168.450,63 | 0,00 |
| Pessoal Ativo | 600.791,32 | 750.184,96 | 783.073,61 | 798.952,42 | 776.102,36 | 750.184,11 | 871.227,24 | 778.198,79 | 852.838,27 | 750.977,83 | 791.673,23 | 664.246,49 | 9.168.450,63 | 0,00 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 584.735,48 | 675.132,19 | 685.514,69 | 688.132,94 | 673.986,94 | 659.488,67 | 771.634,14 | 681.775,04 | 751.363,71 | 658.538,66 | 671.706,96 | 395.468,18 | 7.897.467,60 | 0,00 |
| Obrigações Patronais | 16.055,84 | 75.052,77 | 97.558,92 | 110.819,48 | 102.115,42 | 90.695,44 | 99.603,10 | 96.423,75 | 101.474,56 | 92.439,17 | 119.966,27 | 268.778,31 | 1.270.983,03 | 0,00 |
| Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art. 19 da LRF) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.045,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.045,24 | 0,00 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.045,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.045,24 | 0,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II) | 600.791,32 | 750.184,96 | 783.073,61 | 798.952,42 | 776.102,36 | 750.184,11 | 871.227,24 | 774.153,55 | 852.838,27 | 750.977,83 | 791.673,23 | 664.246,49 | 9.164.405,39 | 0,00 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | | | | | | | | | | | | | VALOR | % SOBRE RCL |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | | | | | | | | | | | | | 18.084.447,80 | |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI) | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI) | | | | | | | | | | | | | 18.084.447,80 | |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + III b) | | | | | | | | | | | | | 9.164.405,39 | 50,68 |
| LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | | | | | | | | | | | | | 9.765.601,81 | 54,00 |
| LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | | | | | | | | | | | | | 9.277.321,72 | 51,30 |
| LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) | | | | | | | | | | | | | 8.789.041,63 | 46,60 |

Nota:

1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do inciso II do art. 35 da Lei 4.320/64

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

| | | | |
|--|---|--|--|
| THALES COELHO PIMENTEL 006.036.013-59 PREFEITO MUNICIPAL | CLECIO MONTEIRO DE CARVALHO 848.892.413-53 SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS | DORGIVAL DE MOURA MARTINS 085.187.958-69 CONTROLADOR | EVILASIO DA LUZ MOURA 286.750.373-68 CONTADOR CRC/PI 06262/O-4 |
|--|---|--|--|

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/2020 A DEZ/2020

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

RS 1

| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) | | | | | | | | | | | | TOTAL (últimos 12 meses) (a) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) |
|---|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------------------|---|
| | LIQUIDADAS | | | | | | | | | | | | | |
| | JAN/2020 | FEV/2020 | MAR/2020 | ABR/2020 | MAI/2020 | JUN/2020 | JUL/2020 | AGO/2020 | SET/2020 | OUT/2020 | NOV/2020 | DEZ/2020 | | |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I) | 627.181,13 | 776.566,74 | 809.458,87 | 825.378,09 | 802.487,62 | 776.569,37 | 897.612,50 | 804.584,05 | 879.223,53 | 777.363,09 | 819.103,49 | 691.904,89 | 9.483.338,13 | 0,00 |
| Pessoal Ativo | 627.181,13 | 776.566,74 | 809.458,87 | 825.378,09 | 802.487,62 | 776.569,37 | 897.612,50 | 804.584,05 | 879.223,53 | 777.363,09 | 819.103,49 | 691.904,89 | 9.483.338,13 | 0,00 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 606.529,48 | 696.938,19 | 707.320,69 | 709.938,94 | 695.792,94 | 681.294,67 | 793.430,14 | 703.581,04 | 773.169,71 | 680.344,66 | 694.557,96 | 418.145,01 | 8.161.043,43 | 0,00 |
| Obrigações Patronais | 20.651,65 | 79.628,55 | 102.138,18 | 115.439,15 | 106.694,68 | 95.274,70 | 104.182,36 | 101.003,01 | 106.053,82 | 97.018,43 | 124.545,53 | 273.759,88 | 1.326.389,94 | 0,00 |
| Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art. 19 da LRF) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.045,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.045,24 | 0,00 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.045,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.045,24 | 0,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II) | 627.181,13 | 776.566,74 | 809.458,87 | 825.378,09 | 802.487,62 | 776.569,37 | 897.612,50 | 800.538,81 | 879.223,53 | 777.363,09 | 819.103,49 | 691.904,89 | 9.483.338,13 | 0,00 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | | | | | | | | | | | | | VALOR | % SOBRE RCL |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | | | | | | | | | | | | | 18.084.447,80 | |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI) | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI) | | | | | | | | | | | | | 18.084.447,80 | |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + III b) | | | | | | | | | | | | | 9.483.338,13 | 52,44 |
| LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | | | | | | | | | | | | | 10.850.608,68 | 60,00 |
| LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | | | | | | | | | | | | | 10.308.135,25 | 57,00 |
| LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) | | | | | | | | | | | | | 9.765.601,81 | 54,00 |

Nota:

1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do inciso II do art. 35 da Lei 4.320/64

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

| | | | |
|--|---|--|--|
| THALES COELHO PIMENTEL 006.036.013-59 PREFEITO MUNICIPAL | CLECIO MONTEIRO DE CARVALHO 848.892.413-53 SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS | DORGIVAL DE MOURA MARTINS 085.187.958-69 CONTROLADOR | EVILASIO DA LUZ MOURA 286.750.373-68 CONTADOR CRC/PI 06262/O-4 |
|--|---|--|--|

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

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

R\$ 1

| DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020 | | |
|---|-----------------------------|----------------------------|---------------|---|
| | | 1º Semestre | 2º Semestre | - |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 939.963,27 | 909.916,43 | 884.213,85 | - |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Dívida Contratual | 939.963,27 | 909.916,43 | 884.213,85 | - |
| Emprestimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Internos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Internos | 939.963,27 | 909.916,43 | 884.213,85 | - |
| Financiamentos | 939.963,27 | 909.916,43 | 884.213,85 | - |
| Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| De Tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| De Contribuições Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| De Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Do FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Com Instituição Não financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Demais Dívidas Contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| DEDUÇÕES (II) | 1.220.564,79 | 1.745.125,55 | 1.023.096,46 | - |
| Disponibilidade de Caixa | 1.220.564,79 | 1.745.125,55 | 1.023.096,46 | - |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 1.443.990,49 | 1.765.405,55 | 1.216.698,28 | - |
| (-) Restos a Pagar Processados | 223.425,70 | 20.280,00 | 193.601,82 | - |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II) | -280.601,52 | -835.209,12 | -138.882,61 | - |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 15.063.469,06 | 17.112.906,42 | 18.084.447,80 | - |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) | 0,00 | 602.800,00 | 0,00 | - |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 15.063.469,06 | 16.510.106,42 | 18.084.447,80 | - |
| % da DC sobre a RCL (I/VI) | 6,24 | 5,51 | 4,89 | - |
| % da DCL sobre a RCL (III/VI) | -1,86 | -5,06 | -0,77 | - |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%> | 18.076.162,87 | 19.812.127,70 | 21.701.337,36 | - |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%> | 16.268.546,58 | 17.830.914,93 | 19.531.203,62 | - |
| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | | | | |
| PRECATORIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| PRECATORIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| PASSIVO ATUARIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA | 67.501,36 | 88.686,75 | 99.237,73 | - |
| RP NÃO-PROCESSADOS | 0,00 | 0,00 | 396.266,00 | - |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

THALES COELHO PIMENTEL
006.036.013-59
PREFEITO MUNICIPAL

CLECIO MONTEIRO DE CARVALHO
848.892.413-53
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

DORGIVAL DE MOURA MARTINS
085.187.958-69
CONTROLADOR

EVILASIO DA LUZ MOURA
286.750.373-68
CONTADOR CRC/PI 06262/O-4

FONTE: SCPI - Contabilidade (9.25.25.505), PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2020

1 of 1

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

RS 1

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) |
|--|--------------------------------|---------------------------------------|--------------|---|-------------------------------|--|---|---|---|---|
| | | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores | Demais Obrigações Financeiras | | | | | |
| | | De Exercícios Anteriores | Do Exercício | | | | | | | |
| (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (g)=(a)-(b+c+d+e)-f | (h) | (i) | (i) = (g - h) | |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio (| 242.405,90 | 12.320,00 | 51.708,24 | 0,00 | 3.392,51 | 0,00 | 174.985,15 | 0,00 | 0,00 | 174.985,15 |
| Recursos Ordinários | 242.405,90 | 12.320,00 | 51.708,24 | 0,00 | 3.392,51 | 0,00 | 174.985,15 | 0,00 | 0,00 | 174.985,15 |
| Outros Recursos não Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II) | 974.292,38 | 0,00 | 129.573,58 | 0,00 | 122.759,10 | 0,00 | 721.959,70 | 396.266,00 | 0,00 | 325.693,70 |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB | 324.433,16 | 0,00 | 71.512,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252.921,12 | 0,00 | 0,00 | 252.921,12 |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 67.403,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.403,71 | 396.266,00 | 0,00 | -328.862,29 |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | 511.501,80 | 0,00 | 58.061,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 453.440,26 | 0,00 | 0,00 | 453.440,26 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 52.613,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.613,82 | 0,00 | 0,00 | 52.613,82 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à S | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos Vinculados | 18.339,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122.759,10 | 0,00 | -104.419,21 | 0,00 | 0,00 | -104.419,21 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 1.216.698,28 | 12.320,00 | 181.281,82 | 0,00 | 126.151,61 | 0,00 | 896.944,85 | 396.266,00 | 0,00 | 500.678,85 |

THALES COELHO PIMENTEL
006.036.013-59
PREFEITO MUNICIPAL

CLECIO MONTEIRO DE CARVALHO
848.892.413-53
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

DORGIVAL DE MOURA MARTINS
085.187.958-69
CONTROLADOR

EVILASIO DA LUZ MOURA
286.750.373-68
CONTADOR CRC/PI 06262/O-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

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

R\$ 1

| GARANTIAS CONCEDIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020 | | |
|---|-----------------------------|----------------------------|---------------|----------|
| | | 1º Semestre | 2º Semestre | - |
| AOS ESTADOS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| AOS MUNICÍPIOS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI) | 15.063.469,06 | 17.112.906,42 | 18.084.447,80 | - |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII) | 0,00 | 602.800,00 | 0,00 | - |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII) | 15.063.469,06 | 16.510.106,42 | 18.084.447,80 | - |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%> | 3.313.963,19 | 3.632.223,41 | 3.978.578,52 | - |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%> | 2.982.566,87 | 3.269.001,07 | 3.580.720,66 | - |

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

THALES COELHO PIMENTEL
006.036.013-59
PREFEITO MUNICIPAL

CLECIO MONTEIRO DE CARVALHO
848.892.413-53
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

DORGIVAL DE MOURA MARTINS
085.187.958-69
CONTROLADOR

EVILASIO DA LUZ MOURA
286.750.373-68
CONTADOR CRC/PI 06262/O-4

FONTE: SCPI - Contabilidade (9.25.25.505), PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

LRF, art. 48 – Anexo 6

RS 1

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | VALOR |
|---|---------------|
| Receita Corrente Líquida | 18.084.447,80 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 18.084.447,80 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 18.084.447,80 |

| DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|---------------|---------------|
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 9.483.388,13 | 52,44 |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%> | 10.850.668,68 | 60,00 |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%> | 10.308.135,25 | 57,00 |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%> | 9.765.601,81 | 54,00 |

| DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|---------------|---------------|
| Dívida Consolidada Líquida | -138.882,61 | -0,77 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 21.701.337,36 | 120,00 |

| GARANTIAS DE VALORES | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|--------------|---------------|
| Total das Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 3.978.578,52 | 22,00 |

| OPERAÇÕES DE CRÉDITOS | VALOR | % SOBRE A RCL |
|--|--------------|---------------|
| Operações de Crédito Internas e Externas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | 2.893.511,65 | 16,00 |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 1.265.911,35 | 7,00 |

THALES COELHO PIMENTEL
006.036.013-59
PREFEITO MUNICIPAL

CLECIO MONTEIRO DE CARVALHO
848.892.413-53
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

DORGIVAL DE MOURA MARTINS
085.187.958-69
CONTROLADOR

EVILASIO DA LUZ MOURA
286.750.373-68
CONTADOR CRC/PI 06262/O-4

PAQUETA - PI

LRF: Publicações
Obrigatórias

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1

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

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES | VALOR | % SOBRE A RCL |
|--|---------------|---------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV) | 18.084.447,80 | 0,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 18.084.447,80 | 0,00 |
| OPERAÇÕES VEDADAS (VII) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa) | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS | 2.893.511,65 | 16,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,4%> | 2.604.160,48 | 14,40 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 1.265.911,35 | 7,00 |

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

THALES COELHO PIMENTEL
006.036.013-59
PREFEITO MUNICIPAL

CLECIO MONTEIRO DE CARVALHO
848.892.413-53
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

DORGIVAL DE MOURA MARTINS
085.187.958-69
CONTROLADOR

EVILASIO DA LUZ MOURA
286.750.373-68
CONTADOR CRC/PI 06262/O-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2020

1 of 1

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da inscrição em Restos a Pagar Não Processados) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a inscrição em Restos a Pagar Não Processados) |
|--|--------------------------------|---------------------------------------|--------------|---|-------------------------------|--|---|---|---|---|
| | | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores | Demais Obrigações Financeiras | | | | | |
| | | De Exercícios Anteriores | Do Exercício | | | | | | | |
| (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (g)=(a-(b+c+d+e)-f) | (h) | (i) | (j) = (g - h) | |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio (| 242.405,90 | 12.320,00 | 51.708,24 | 0,00 | 2.616,51 | 0,00 | 175.761,15 | 0,00 | 0,00 | 175.761,15 |
| Recursos Ordinários | 242.405,90 | 12.320,00 | 51.708,24 | 0,00 | 2.616,51 | 0,00 | 175.761,15 | 0,00 | 0,00 | 175.761,15 |
| Outros Recursos não Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II) | 974.292,38 | 0,00 | 129.573,58 | 0,00 | 105.570,70 | 0,00 | 739.148,10 | 396.266,00 | 0,00 | 342.882,10 |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB | 324.433,16 | 0,00 | 71.512,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252.921,12 | 0,00 | 0,00 | 252.921,12 |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 67.403,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.403,71 | 396.266,00 | 0,00 | -328.862,29 |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | 511.501,80 | 0,00 | 58.061,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 453.440,26 | 0,00 | 0,00 | 453.440,26 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 52.613,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.613,82 | 0,00 | 0,00 | 52.613,82 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à S | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos Vinculados | 18.339,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.570,70 | 0,00 | -87.230,81 | 0,00 | 0,00 | -87.230,81 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 1.216.698,28 | 12.320,00 | 181.281,82 | 0,00 | 108.187,21 | 0,00 | 914.909,25 | 396.266,00 | 0,00 | 518.643,25 |

THALES COELHO PIMENTEL
006.096.013-59
PREFEITO MUNICIPAL

CLECIO MONTEIRO DE CARVALHO
848.892.413-53
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

DORGIVAL DE MOURA MARTINS
085.187.958-69
CONTROLADOR

EVILASIO DA LUZ MOURA
286.750.373-68
CONTADOR CRC/PI 06262/O-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | VALOR |
|---|---------------|
| Receita Corrente líquida | 18.084.447,80 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 18.084.447,80 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 18.084.447,80 |

| DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|--------------|---------------|
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 9.164.405,39 | 50,68 |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%> | 9.765.601,81 | 54,00 |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%> | 9.277.321,72 | 51,30 |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%> | 8.789.041,63 | 48,60 |

| DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|---------------|---------------|
| Dívida Consolidada Líquida | -138.882,61 | -0,77 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 21.701.337,36 | 120,00 |

| GARANTIAS DE VALORES | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|--------------|---------------|
| Total das Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 3.978.578,52 | 22,00 |

| OPERAÇÕES DE CRÉDITOS | VALOR | % SOBRE A RCL |
|--|--------------|---------------|
| Operações de Crédito Internas e Externas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | 2.893.511,65 | 16,00 |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 1.265.911,35 | 7,00 |

THALES COELHO PIMENTEL
 006.036.013-59
 PREFEITO MUNICIPAL

CLECIO MONTEIRO DE CARVALHO
 848.892.413-53
 SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

DORGIVAL DE MOURA MARTINS
 085.187.958-69
 CONTROLADOR

EVILASIO DA LUZ MOURA
 286.750.373-68
 CONTADOR CRC/PI 06262/O-4

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 3

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO - ANEXO 1 (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 | | JAN A DEZ | | |
| | | | (b) | % (b/a) | (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 26.772.307,40 | 28.955.884,79 | 5.262.105,19 | 18,17 | 27.674.935,13 | 95,58 | 1.280.949,66 |
| RECEITAS CORRENTES | 22.484.232,37 | 24.414.809,76 | 5.262.105,19 | 21,55 | 27.324.346,77 | 111,92 | -2.909.537,01 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 1.136.931,80 | 1.136.931,80 | 905.560,18 | 79,65 | 3.962.266,07 | 348,51 | -2.825.334,27 |
| Impostos | 1.097.237,99 | 1.097.237,99 | 905.377,92 | 82,51 | 3.867.506,26 | 352,48 | -2.770.268,27 |
| Taxas | 39.693,81 | 39.693,81 | 182,26 | 0,46 | 94.759,81 | 238,73 | -55.066,00 |
| Contribuição de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 142.907,16 | 142.907,16 | 33.462,01 | 23,42 | 181.386,96 | 126,93 | -38.479,80 |
| Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Econômicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 142.907,16 | 142.907,16 | 33.462,01 | 23,42 | 181.386,96 | 126,93 | -38.479,80 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 141.378,33 | 141.378,33 | 5.162,40 | 3,65 | 61.191,89 | 43,28 | 80.186,44 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 1.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00 | 400,00 | 28.012,94 | 801,29 | -27.012,94 |
| Valores Mobiliários | 140.378,33 | 140.378,33 | 1.162,40 | 0,83 | 33.178,95 | 23,64 | 107.199,38 |
| 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 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 82.700,00 | 654,00 | -77.700,00 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.700,00 | 0,00 | -82.700,00 |
| 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 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 21.038.794,82 | 22.969.372,21 | 4.314.956,60 | 18,79 | 22.988.133,14 | 100,08 | -18.760,93 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 14.166.916,24 | 15.915.013,63 | 2.618.629,05 | 16,45 | 16.028.705,53 | 100,71 | -113.691,90 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 1.723.379,00 | 1.905.859,00 | 634.277,81 | 33,28 | 1.909.062,08 | 100,17 | -3.203,08 |
| 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 | 5.148.499,58 | 5.148.499,58 | 1.062.049,74 | 20,63 | 5.050.365,53 | 98,09 | 98.134,05 |
| 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 | 19.220,26 | 19.220,26 | 2.964,00 | 15,42 | 48.668,71 | 253,22 | -29.448,45 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 19.220,26 | 19.220,26 | 2.964,00 | 15,42 | 48.668,71 | 253,22 | -29.448,45 |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 4.288.075,03 | 4.541.075,03 | 0,00 | 0,00 | 350.588,36 | 7,72 | 4.190.486,67 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| 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 | 1.288.075,03 | 1.541.075,03 | 0,00 | 0,00 | 350.588,36 | 22,75 | 1.190.486,67 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 1.288.075,03 | 1.541.075,03 | 0,00 | 0,00 | 350.588,36 | 22,75 | 1.190.486,67 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resgate de Títulos do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 26.772.307,40 | 28.955.884,79 | 5.262.105,19 | 18,17 | 27.674.935,13 | 95,58 | 1.280.949,66 |
| 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 |

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 3

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO - ANEXO 1 (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 DEZ | | |
| | | | (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) | 26.772.307,40 | 28.955.884,79 | 5.262.105,19 | 18,17 | 27.674.935,13 | 95,58 | 1.280.949,66 |
| DÉFICIT (VI) | | | | | | | 0,00 |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 26.772.307,40 | 28.955.884,79 | 5.262.105,19 | 18,17 | 27.674.935,13 | 95,58 | 1.280.949,66 |
| 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 |

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

3 of 3

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R\$ 1

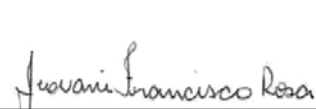
| DESPESAS | DOTAÇÃO | | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ² (k) |
|--|----------------|-------------------|---------------------|------------------|----------------------|---------------------|------------------|----------------------|--|--|
| | INICIAL (d) | ATUALIZADA (e) | BIMESTRE | JAN A DEZ (f) | | BIMESTRE | JAN A DEZ (h) | | | |
| | | | | | | | | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 26.772.307,40 | 29.095.884,79 | 5.831.004,17 | 27.480.230,27 | 1.615.654,52 | 7.302.321,29 | 27.345.207,66 | 1.750.677,13 | 26.822.732,80 | 135.022,61 |
| DESPESAS CORRENTES | 18.796.034,44 | 24.286.157,75 | 3.452.639,78 | 23.627.150,57 | 659.007,18 | 5.001.549,22 | 23.588.356,28 | 697.801,47 | 23.066.926,42 | 38.794,29 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 11.856.946,70 | 12.840.084,15 | 1.715.721,46 | 12.560.227,25 | 279.856,90 | 2.563.090,60 | 12.560.227,25 | 279.856,90 | 12.449.784,89 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.936.087,74 | 11.446.073,60 | 1.736.918,32 | 11.066.923,32 | 379.150,28 | 2.438.458,62 | 11.028.129,03 | 417.944,57 | 10.617.141,53 | 38.794,29 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 7.626.272,96 | 4.809.727,04 | 2.378.364,39 | 3.853.079,70 | 956.647,34 | 2.300.772,07 | 3.756.851,38 | 1.052.875,66 | 3.755.806,38 | 96.228,32 |
| INVESTIMENTOS | 7.454.672,96 | 4.808.194,62 | 2.378.672,71 | 3.851.855,60 | 956.339,02 | 2.301.080,39 | 3.755.627,28 | 1.052.567,34 | 3.754.582,28 | 96.228,32 |
| 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 | 171.600,00 | 1.532,42 | -308,32 | 1.224,10 | 308,32 | -308,32 | 1.224,10 | 308,32 | 1.224,10 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 350.000,00 | 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) | 26.772.307,40 | 29.095.884,79 | 5.831.004,17 | 27.480.230,27 | 1.615.654,52 | 7.302.321,29 | 27.345.207,66 | 1.750.677,13 | 26.822.732,80 | 135.022,61 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 26.772.307,40 | 29.095.884,79 | 5.831.004,17 | 27.480.230,27 | 1.615.654,52 | 7.302.321,29 | 27.345.207,66 | 1.750.677,13 | 26.822.732,80 | 135.022,61 |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | 194.704,86 | | | 329.727,47 | | 852.202,33 | |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 26.772.307,40 | 29.095.884,79 | 5.831.004,17 | 27.674.935,13 | | 7.302.321,29 | 27.674.935,13 | | 27.674.935,13 | 135.022,61 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |



RAIMUNDO JULIO COELHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF nº 099.569.803-15



ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR - CRC-PE 021.438/O-1



JEOVANI FRANCISCO ROSA
CONTRALADOR INTERNO
CPF(MF) Nº 177.125.588-92



RODRIGO JULIO CAVALCANTI COELHO
SEC FINANÇAS
033.593.513-39

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

| 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 DEZ (b) | % (b/total b) | | BIMESTRE | JAN A DEZ (d) | % (d/total d) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 26.772.307,40 | 29.095.884,79 | 5.831.004,17 | 27.480.230,27 | 100,00 | 1.615.654,52 | 7.302.321,29 | 27.345.207,66 | 100,00 | 1.750.677,13 | 135.022,61 |
| Legislativa | 843.000,00 | 843.000,00 | 672.592,38 | 672.592,38 | 2,45 | 170.407,62 | 672.592,38 | 672.592,38 | 2,46 | 170.407,62 | 0,00 |
| Ação Legislativa | 843.000,00 | 843.000,00 | 672.592,38 | 672.592,38 | 2,45 | 170.407,62 | 672.592,38 | 672.592,38 | 2,46 | 170.407,62 | 0,00 |
| Administração | 2.245.535,00 | 1.674.523,47 | 100.986,79 | 1.666.013,33 | 6,06 | 8.510,14 | 228.861,27 | 1.666.013,33 | 6,09 | 8.510,14 | 0,00 |
| Administração Geral | 2.245.535,00 | 1.674.523,47 | 100.986,79 | 1.666.013,33 | 6,06 | 8.510,14 | 228.861,27 | 1.666.013,33 | 6,09 | 8.510,14 | 0,00 |
| Assistência Social | 1.644.020,00 | 1.310.499,63 | 93.341,65 | 1.174.903,73 | 4,28 | 135.595,90 | 181.517,05 | 1.174.039,14 | 4,29 | 136.460,49 | 864,59 |
| Administração Geral | 0,00 | 78.141,52 | 8.245,00 | 8.245,00 | 0,03 | 69.896,52 | 8.245,00 | 8.245,00 | 0,03 | 69.896,52 | 0,00 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 18.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Assistência Comunitária | 1.625.520,00 | 1.232.358,11 | 85.096,65 | 1.166.658,73 | 4,25 | 65.699,38 | 173.272,05 | 1.165.794,14 | 4,26 | 66.563,97 | 864,59 |
| Saúde | 5.806.716,24 | 10.144.177,91 | 944.175,61 | 9.657.153,56 | 35,14 | 487.024,35 | 1.567.656,09 | 9.628.777,69 | 35,21 | 515.400,22 | 28.375,87 |
| Administração Geral | 0,00 | 1.550.455,22 | 436.391,34 | 1.210.944,71 | 4,41 | 339.510,51 | 408.972,76 | 1.183.526,13 | 4,33 | 366.929,09 | 27.418,58 |
| Atenção Básica | 4.641.616,24 | 7.734.474,07 | 437.738,76 | 7.729.479,10 | 28,13 | 4.994,97 | 1.067.314,87 | 7.728.521,81 | 28,26 | 5.952,26 | 957,29 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 776.000,00 | 330.922,54 | -7.504,70 | 330.076,80 | 1,20 | 845,74 | 13.818,25 | 330.076,80 | 1,21 | 845,74 | 0,00 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 12.000,00 | 3.500,00 | -3.180,72 | 3.500,00 | 0,01 | 0,00 | -3.180,72 | 3.500,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Vigilância Sanitária | 372.100,00 | 208.290,42 | -2.937,08 | 205.457,61 | 0,75 | 2.832,81 | -2.937,08 | 205.457,61 | 0,75 | 2.832,81 | 0,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 5.000,00 | 316.535,66 | 83.668,01 | 177.695,34 | 0,65 | 138.840,32 | 83.668,01 | 177.695,34 | 0,65 | 138.840,32 | 0,00 |
| Educação | 9.004.826,04 | 10.337.549,92 | 3.424.667,29 | 9.998.212,70 | 36,38 | 339.337,22 | 3.882.574,17 | 9.990.111,07 | 36,53 | 347.438,85 | 8.101,63 |
| Ensino Fundamental | 7.781.326,04 | 9.548.044,56 | 3.115.827,28 | 9.209.417,83 | 33,51 | 338.626,73 | 3.560.527,27 | 9.206.784,76 | 33,67 | 341.259,80 | 2.633,07 |
| Educação Infantil | 848.000,00 | 232.022,65 | 34.637,09 | 232.022,65 | 0,84 | 0,00 | 34.637,09 | 232.022,65 | 0,85 | 0,00 | 0,00 |
| Educação Especial | 375.500,00 | 557.482,71 | 274.202,92 | 556.772,22 | 2,03 | 710,49 | 287.409,81 | 551.303,66 | 2,02 | 6.179,05 | 5.468,56 |
| Cultura | 273.100,00 | 240.043,77 | 67.328,39 | 239.766,38 | 0,87 | 277,39 | 74.256,99 | 239.766,38 | 0,88 | 277,39 | 0,00 |
| Difusão Cultural | 184.100,00 | 225.952,72 | 66.741,01 | 225.736,21 | 0,82 | 216,51 | 73.669,61 | 225.736,21 | 0,83 | 216,51 | 0,00 |
| Turismo | 89.000,00 | 14.091,05 | 587,38 | 14.030,17 | 0,05 | 60,88 | 587,38 | 14.030,17 | 0,05 | 60,88 | 0,00 |
| Urbanismo | 4.010.527,16 | 3.284.887,13 | 331.594,74 | 3.201.305,75 | 11,65 | 83.581,38 | 451.990,10 | 3.103.625,23 | 11,35 | 181.261,90 | 97.680,52 |
| Infra-Estrutura Urbana | 3.370.210,00 | 7.713,27 | 192,09 | 7.595,36 | 0,03 | 117,91 | 192,09 | 7.595,36 | 0,03 | 117,91 | 0,00 |
| Serviços Urbanos | 207.700,00 | 37.567,88 | 205,55 | 37.215,18 | 0,14 | 352,70 | 205,55 | 37.215,18 | 0,14 | 352,70 | 0,00 |
| Energia Elétrica | 432.617,16 | 3.141.105,98 | 234.970,78 | 3.060.266,89 | 11,14 | 80.839,09 | 451.594,46 | 3.058.814,69 | 11,19 | 82.291,29 | 1.452,20 |
| Transporte Rodoviário | 0,00 | 98.500,00 | 96.228,32 | 96.228,32 | 0,35 | 2.271,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.500,00 | 96.228,32 |
| Habituação | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Habituação Rural | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Habituação Urbana | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saneamento | 27.000,00 | 199.517,00 | 0,00 | 199.517,00 | 0,73 | 0,00 | 0,00 | 199.517,00 | 0,73 | 0,00 | 0,00 |
| Saneamento Básico Rural | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saneamento Básico Urbano | 12.000,00 | 199.517,00 | 0,00 | 199.517,00 | 0,73 | 0,00 | 0,00 | 199.517,00 | 0,73 | 0,00 | 0,00 |
| Controle Ambiental | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gestão Ambiental | 367.500,00 | 51.527,16 | 942,95 | 51.084,80 | 0,19 | 442,36 | 1.099,98 | 51.084,80 | 0,19 | 442,36 | 0,00 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 27.500,00 | 34.543,48 | 942,95 | 34.101,12 | 0,12 | 442,36 | 1.099,98 | 34.101,12 | 0,12 | 442,36 | 0,00 |
| Recursos Hídricos | 340.000,00 | 16.983,68 | 0,00 | 16.983,68 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 16.983,68 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.508], Prefeitura Municipal de Queimada Nova

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

| 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 DEZ (b) | % (b/total b) | | BIMESTRE | JAN A DEZ (d) | % (d/total d) | | |
| Ciência e Tecnologia | 125.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tecnologia da Informação | 125.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Agricultura | 1.033.282,96 | 1.86.019,48 | -28.894,45 | 185.803,44 | 0,68 | 216,04 | 17.224,00 | 185.803,44 | 0,68 | 216,04 | 0,00 |
| Administração Geral | 675.282,96 | 1.86.019,48 | -28.894,45 | 185.803,44 | 0,68 | 216,04 | 17.224,00 | 185.803,44 | 0,68 | 216,04 | 0,00 |
| Infra-Estrutura Urbana | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Hídricos | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Energia | 0,00 | 52.250,55 | 0,00 | 52.250,55 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 52.250,55 | 0,19 | 0,00 | 0,00 |
| Energia Elétrica | 0,00 | 52.250,55 | 0,00 | 52.250,55 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 52.250,55 | 0,19 | 0,00 | 0,00 |
| Transporte | 875.800,00 | 382.073,29 | 224.016,86 | 375.732,69 | 1,37 | 6.340,60 | 224.297,30 | 375.732,69 | 1,37 | 6.340,60 | 0,00 |
| Energia Elétrica | 47.500,00 | 144.072,29 | 97.566,86 | 141.281,69 | 0,51 | 2.790,60 | 97.847,30 | 141.281,69 | 0,52 | 2.790,60 | 0,00 |
| Transporte Rodoviário | 828.300,00 | 238.001,00 | 126.450,00 | 234.451,00 | 0,85 | 3.550,00 | 126.450,00 | 234.451,00 | 0,86 | 3.550,00 | 0,00 |
| Desporto e Lazer | 155.500,00 | 389.815,48 | 251,96 | 5.893,96 | 0,02 | 383.921,52 | 251,96 | 5.893,96 | 0,02 | 383.921,52 | 0,00 |
| Desporto Comunitário | 155.500,00 | 389.815,48 | 251,96 | 5.893,96 | 0,02 | 383.921,52 | 251,96 | 5.893,96 | 0,02 | 383.921,52 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 350.000,00 | 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) | 26.772.307,40 | 29.095.884,79 | 5.831.004,17 | 27.480.230,27 | 100,00 | 1.615.654,52 | 7.302.321,29 | 27.345.207,66 | 100,00 | 1.750.677,13 | 135.022,61 |


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.


RAIMUNDO JULIO COELHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF nº 099.569.803-15


ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR - CRC-PE 021.438/O-1


JEOVANI FRANCISCO ROSA
CONTRALADOR INTERNO
CPF(MF) Nº 177.125.588-92


RODRIGO JULIO CAVALCANTI COELHO
SEC FINANÇAS
033.593.513-39

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

JAN/2020 A DEZ/2020

R\$ 1

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA |
|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|---------------------|
| | JAN/2020 | FEV/2020 | MAR/2020 | ABR/2020 | MAI/2020 | JUN/2020 | JUL/2020 | AGO/2020 | SET/2020 | OUT/2020 | NOV/2020 | DEZ/2020 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 3.404.751,84 | 2.179.274,19 | 1.669.401,62 | 2.285.157,80 | 1.626.098,68 | 2.341.895,62 | 3.401.811,73 | 2.012.401,54 | 2.474.900,68 | 2.017.688,21 | 2.326.209,74 | 3.290.266,61 | 29.029.858,26 | 26.261.876,82 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 614.745,72 | 166.297,30 | 149.487,14 | 271.801,88 | 168.210,17 | 275.847,11 | 297.710,98 | 305.542,31 | 470.713,18 | 336.350,10 | 471.319,63 | 434.240,55 | 3.962.266,07 | 1.136.931,80 |
| IPTU | 3.176,83 | 234,80 | 1.320,55 | 90,76 | 234,22 | 746,21 | 30,66 | 433,47 | 551,42 | 2.790,70 | 8.972,99 | 18.835,99 | 37.418,60 | 36.055,73 |
| ISS | 539.837,96 | 79.802,39 | 105.951,34 | 282.806,23 | 157.030,76 | 264.949,63 | 290.848,91 | 296.000,89 | 438.833,50 | 325.381,90 | 453.947,15 | 388.807,93 | 3.623.898,99 | 721.559,79 |
| ITBI | 1.128,00 | 135,00 | 296,48 | 0,00 | 0,00 | 590,20 | 120,00 | 2.083,50 | 1.508,75 | 437,00 | 450,00 | 375,00 | 7.123,93 | 5.719,89 |
| IRRF | 36.711,93 | 42.763,54 | 27.486,83 | -11.018,93 | 10.849,38 | 8.276,08 | 6.541,26 | 6.661,26 | 29.452,74 | 7.352,19 | 7.892,79 | 26.096,07 | 199.065,14 | 333.902,59 |
| Outros impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 33.891,00 | 43.361,57 | 14.431,94 | 223,82 | 95,81 | 1.284,99 | 170,15 | 363,19 | 366,77 | 388,31 | 56,70 | 125,56 | 94.759,81 | 39.693,81 |
| Contribuições | 16.778,45 | 15.261,51 | 12.563,19 | 12.171,83 | 8.082,73 | 7.315,80 | 8.374,28 | 31.585,76 | 20.929,45 | 14.861,95 | 14.516,31 | 18.945,70 | 181.386,96 | 142.907,16 |
| Receita Patrimonial | 4.189,98 | 14.884,33 | 3.438,27 | 1.916,20 | 2.209,28 | 9.910,68 | 5.643,08 | 4.748,41 | 4.441,88 | 4.560,53 | 601,87 | 61.191,89 | 61.191,89 | 141.378,33 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 4.189,98 | 14.884,33 | 3.438,27 | 1.916,20 | 2.202,81 | 1.904,21 | 1.643,08 | 748,41 | 441,88 | 647,38 | 560,53 | 601,87 | 33.178,95 | 140.378,33 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,47 | 8.006,47 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28.012,94 | 1.000,00 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 82.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.700,00 | 5.000,00 |
| Transferências Correntes | 2.685.885,19 | 1.979.986,05 | 1.496.368,67 | 1.988.596,87 | 1.432.344,38 | 2.043.662,31 | 3.088.223,39 | 1.668.665,06 | 1.978.756,17 | 1.661.828,78 | 1.835.813,27 | 2.833.514,49 | 24.693.644,63 | 24.816.439,27 |
| Cota Parte do FPM | 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 | 703.549,98 | 1.049.047,37 | 7.549.728,56 | 8.181.831,33 |
| Cota Parte do ICMS | 128.398,65 | 119.146,10 | 122.079,08 | 85.120,53 | 81.173,63 | 116.926,13 | 106.563,99 | 124.380,79 | 141.670,35 | 141.905,34 | 151.350,73 | 173.332,32 | 1.492.047,64 | 1.624.704,77 |
| Cota Parte do IPVA | 31.695,60 | 26.378,18 | 11.664,98 | 3.441,31 | 3.280,34 | 4.754,22 | 2.857,65 | 2.189,45 | 7.207,71 | 3.614,12 | 2.339,65 | 3.188,67 | 102.611,88 | 78.807,04 |
| Cota Parte do ITR | 49,03 | 47,11 | 0,00 | 0,00 | 486,29 | 34,88 | 77,19 | 121,84 | 3.409,49 | 1.877,40 | 486,68 | 111,19 | 6.701,10 | 7.054,58 |
| 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 | 2.238,25 |
| Transferências da LC 81/1989 | 32,76 | 35,42 | 32,70 | 29,33 | 29,26 | 26,29 | 31,60 | 36,54 | 42,91 | 49,13 | 53,85 | 56,63 | 456,42 | 711,94 |
| Transferências do FUNDEB | 848.263,08 | 686.478,81 | 493.423,62 | 567.284,56 | 448.656,15 | 425.896,31 | 480.411,01 | 482.897,29 | 468.658,73 | 517.119,68 | 618.282,27 | 667.158,73 | 6.704.330,24 | 6.425.826,04 |
| Outras Transferências Correntes | 1.042.540,67 | 230.490,46 | 332.733,29 | 806.896,09 | 349.350,58 | 1.048.809,36 | 1.727.328,81 | 569.311,13 | 963.286,75 | 466.451,96 | 359.750,11 | 940.619,58 | 8.837.568,79 | 8.495.265,32 |
| Outras Receitas Correntes | 452,50 | 2.845,00 | 7.544,35 | 10.671,02 | 15.252,12 | 5.159,72 | 1.860,00 | 1.860,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 2.964,00 | 48.668,71 | 19.220,26 |
| DEDUÇÕES (II) | 159.016,27 | 212.603,35 | 134.042,33 | 122.883,19 | 126.867,49 | 113.791,30 | 113.631,60 | 123.291,29 | 109.362,12 | 135.651,39 | 171.556,16 | 182.815,00 | 1.705.511,49 | 1.847.067,06 |
| 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 | 159.016,27 | 212.603,35 | 134.042,33 | 122.883,19 | 126.867,49 | 113.791,30 | 113.631,60 | 123.291,29 | 109.362,12 | 135.651,39 | 171.556,16 | 182.815,00 | 1.705.511,49 | 1.847.067,06 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II) | 3.245.735,57 | 1.966.670,84 | 1.535.359,29 | 2.162.274,61 | 1.499.231,19 | 2.228.104,32 | 3.288.180,13 | 1.889.110,25 | 2.365.538,56 | 1.882.036,82 | 2.154.653,58 | 3.107.451,61 | 27.324.346,77 | 24.414.809,76 |
| (-) 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 | 200.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDEVIDAMENTO (V) = (III - IV) | 3.245.735,57 | 1.966.670,84 | 1.535.359,29 | 2.162.274,61 | 1.499.231,19 | 2.028.104,32 | 3.248.180,13 | 1.889.110,25 | 2.365.538,56 | 1.882.036,82 | 2.154.653,58 | 3.107.451,61 | 27.084.346,77 | 24.414.809,76 |
| (-) 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 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI) | 3.245.735,57 | 1.966.670,84 | 1.535.359,29 | 2.162.274,61 | 1.499.231,19 | 1.778.104,32 | 3.248.180,13 | 1.889.110,25 | 2.365.538,56 | 1.882.036,82 | 2.154.653,58 | 3.107.451,61 | 26.834.346,77 | 24.414.809,76 |

RAIMUNDO JULIO COELHO
RAIMUNDO JULIO COELHO
PREFEITO MUNICIPAL
 CPF nº 099.569.803-15

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR - CRC-PE 021.438/O-1

JEOVANI FRANCISCO ROSA
JEOVANI FRANCISCO ROSA
CONTRALADOR INTERNO
 CPF(MF) Nº 177.125.588-92

RODRIGO JULIO CAVALCANTI COELHO
RODRIGO JULIO CAVALCANTI COELHO
SEC FINANÇAS
 033.593.513-39

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

1 of 4

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

R\$ 1

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| | | | Jan a Dez 2020 | Jan a Dez 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 do 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 [9.25.25.508], Prefeitura Municipal de Queimada Nova

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

QUEIMADA NOVA - PI

LRF: Publicações Obrigatórias

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.508], Prefeitura Municipal de Queimada Nova

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

3 of 4

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

RS 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 |
| Receitas 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 Dez 2020 | Jan a Dez 2019 | Jan a Dez 2020 | Jan a Dez 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 [9.25.25.508], Prefeitura Municipal de Queimada Nova

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
 DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
 PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

4 of 4

| | | | | | | | | | |
|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) | | | | | | | | | RS 1 |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS | 0,00 | 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 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X) | 0,00 | 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 | 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 Dez 2020 | Jan a Dez 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 Dez 2020 | Jan a Dez 2019 | Jan a Dez 2020 | Jan a Dez 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.

Nota Explicativa

Nada a Registrar

| | | | |
|---|---|---|--|
| RAIMUNDO JULIO COELHO PREFEITO MUNICIPAL CPF nº 099.569.803-15 | ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA CONTADOR - CRC-PE 021.438/O-1 | JEOVANI FRANCISCO ROSA CONTRALADOR INTERNO CPF(MF) Nº 177.125.588-92 | RODRIGO JULIO CAVALCANTI COELHO SEC FINANÇAS 033.593.513-39 |
|---|---|---|--|

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.508], Prefeitura Municipal de Queimada Nova

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Page 1 of 3

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

| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS (a) | |
|---|---------------------|-------------------------|--|
| | | Jan a Dez/2020 | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 24.414.809,76 | 27.324.346,77 | |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.136.931,80 | 3.962.266,07 | |
| IPTU | 36.055,73 | 37.418,60 | |
| ISS | 721.559,78 | 3.623.898,59 | |
| ITBI | 5.719,89 | 7.123,93 | |
| IRRF | 333.902,59 | 199.065,14 | |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 39.693,81 | 94.759,81 | |
| Contribuições | 142.907,16 | 181.386,96 | |
| Recicla Patrimonial | 141.378,33 | 61.191,89 | |
| Aplicações Financeiras (II) | 140.378,33 | 33.178,95 | |
| Outras Receitas Patrimoniais | 1.000,00 | 28.012,94 | |
| Transferências Correntes | 22.969.372,21 | 22.988.133,14 | |
| Cota Parte do FPM | 6.677.467,59 | 6.164.580,43 | |
| Cota Parte do ICMS | 1.299.763,82 | 1.193.638,36 | |
| Cota Parte do IPVA | 63.045,63 | 82.089,27 | |
| Cota Parte do ITR | 5.643,66 | 5.360,97 | |
| Transferências da LC 87/1996 | 1.790,60 | 0,00 | |
| Transferências da LC 61/1989 | 569,55 | 365,08 | |
| Transferências do FUNDEB | 6.425.826,04 | 6.704.530,24 | |
| Outras Transferências Correntes | 8.495.265,32 | 8.837.568,79 | |
| Demais Receitas Correntes | 24.220,26 | 131.368,71 | |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 0,00 | 0,00 | |
| Receitas Correntes Restantes | 24.220,26 | 131.368,71 | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III | 24.274.431,43 | 27.291.167,82 | |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 4.541.075,03 | 350.588,36 | |
| Operações de Crédito (VI) | 3.000.000,00 | 0,00 | |
| Amortização de Empréstimos (VII) | 0,00 | 0,00 | |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 | |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII) | 0,00 | 0,00 | |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX) | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Alienações de Bens | 0,00 | 0,00 | |
| Transferências de Capital | 1.541.075,03 | 350.588,36 | |
| Convênios | 0,00 | 74.678,38 | |
| Outras Transferências de Capital | 1.541.075,03 | 275.909,98 | |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (X) | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Receitas de Capital Primárias | 0,00 | 0,00 | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V-VI-VII-VIII-IX-X) | 1.541.075,03 | 350.588,36 | |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) | 25.815.506,46 | 27.641.756,18 | |

| | | | |
|---|---|---|--|
| RAIMUNDO JULIO COELHO PREFEITO MUNICIPAL CPF nº 099.569.803-15 | ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA CONTADOR - CRC-PE 021.438/O-1 | JEOVANI FRANCISCO ROSA CONTRALADOR INTERNO CPF(MF) Nº 177.125.588-92 | RODRIGO JULIO CAVALCANTI COELHO SEC FINANÇAS 033.593.513-39 |
|---|---|---|--|

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.508], Prefeitura Municipal de Queimada Nova

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Page 2 of 3

RS 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) | 24.286.157,75 | 23.627.150,57 | 23.588.356,28 | 23.066.926,42 | 133.871,70 | 89,12 | 89,12 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 12.840.084,15 | 12.560.227,25 | 12.560.227,25 | 12.449.784,89 | 76.428,52 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 11.446.073,60 | 11.066.923,32 | 11.028.129,03 | 10.617.141,53 | 57.443,18 | 89,12 | 89,12 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV) | 24.286.157,75 | 23.627.150,57 | 23.588.356,28 | 23.066.926,42 | 133.871,70 | 89,12 | 89,12 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 4.809.727,04 | 3.853.079,70 | 3.756.851,38 | 3.755.806,38 | 38.100,69 | 421.236,70 | 421.236,70 |
| Investimentos | 4.808.194,62 | 3.851.855,60 | 3.755.627,28 | 3.754.582,28 | 38.100,69 | 421.236,70 | 421.236,70 |
| Investimentos Financeiros | 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 Investimentos Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XX) | 1.532,42 | 1.224,10 | 1.224,10 | 1.224,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI-XVII-XVIII-XIX-XX) | 4.808.194,62 | 3.851.855,60 | 3.755.627,28 | 3.754.582,28 | 38.100,69 | 421.236,70 | 421.236,70 |
| 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) | 29.094.352,37 | 27.479.006,17 | 27.343.983,56 | 26.821.508,70 | 171.972,39 | 421.325,82 | 421.325,82 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XXIIIa - (XXIIIb + XXIIIc)) | | | | | | | 226.949,27 |

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 Dez/2020 | |
|--|-----------------|------------|
| | VALOR INCORRIDO | |
| JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV) | | 33.178,95 |
| JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI) | | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) | | 260.128,22 |

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 [9.25.25.508], Prefeitura Municipal de Queimada Nova

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Page 3 of 3

RS 1

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

| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | ABAIXO DA LINHA | |
|---|--------------------|--------------------|
| | SALDO | |
| | Em 31/Dez/2019 (a) | Jan a Dez/2020 (b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) | 96.432,54 | 96.432,54 |
| DEDUÇÕES (XXIX) | 2.767.458,68 | 2.874.056,34 |
| Disponibilidade de Caixa | 2.759.588,81 | 2.862.477,98 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 3.024.486,32 | 3.421.910,68 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX) | 264.897,51 | 559.432,70 |
| Demais Haveres Financeiros | 7.869,87 | 11.578,36 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) | -2.671.026,14 | -2.777.623,80 |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) | | 106.597,66 |

| AJUSTE METODOLÓGICO | Jan a Dez/2020 |
|--|----------------|
| VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) | -294.535,19 |
| 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) | -141.004,63 |
| RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | 260.128,22 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI) | 226.949,27 |

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.508], Prefeitura Municipal de Queimada Nova

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

QUEIMADA NOVA - PI

Publicações
Obrigatórias

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

1 of 1

RREO – 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 L = (e + k) | |
|---|--|-------------------------------|--------------|-------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|
| | Inscritos | | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo e = (a+b) - (c+d) | Inscritos | | Liquidados (h) | Pagos (i) | Cancelados (j) | | Saldo k = (f+g) - (i+j) |
| | 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) | 26.759,62 | 238.137,89 | 171.972,39 | 55.967,28 | 36.957,84 | 0,00 | 421.326,70 | 421.325,82 | 421.325,82 | 0,88 | 0,00 | 36.957,84 |
| 01 PODER LEGISLATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.887,00 | 43.887,00 | 43.887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0101 Câmara Municipal de Queimada Nova | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.887,00 | 43.887,00 | 43.887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 PODER EXECUTIVO | 26.759,62 | 238.137,89 | 171.972,39 | 55.967,28 | 36.957,84 | 0,00 | 377.439,70 | 377.438,82 | 377.438,82 | 0,88 | 0,00 | 36.957,84 |
| 0215 Fundo Municipal de Saúde | 1.845,16 | 43.792,96 | 34.959,16 | 570,90 | 10.108,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.108,06 |
| 0216 Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento | 0,00 | 1.430,00 | 0,00 | 0,00 | 1.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.430,00 |
| 0217 Fundo Municipal de Assistência Social | 0,00 | 21.934,80 | 19.861,04 | 209,58 | 1.864,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.864,18 |
| 0218 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania | 0,00 | 4.312,56 | 2.606,85 | 0,00 | 1.705,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.705,71 |
| 0219 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | 0,00 | 3.311,61 | 3.311,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0220 Secretaria Municipal de Educação | 0,00 | 37.843,24 | 36.526,69 | 425,20 | 891,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 891,35 |
| 0221 Gabinete do Prefeito Municipal | 0,00 | 14.222,81 | 7.741,50 | 6.481,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0222 Secretaria Municipal de Finanças e Tesouraria | 24.014,46 | 35.379,94 | 19.524,98 | 28.195,42 | 11.674,00 | 0,00 | 90,00 | 89,12 | 89,12 | 0,88 | 0,00 | 11.674,00 |
| 0223 Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | 0,00 | 1.406,16 | 1.406,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0224 Secretaria Municipal de Transportes e Serviços Públicos | 900,00 | 62.362,75 | 36.163,66 | 19.744,55 | 7.354,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.354,54 |
| 0225 Secretaria de Desenvolvimento Rural, Rec Hídricos e Meio Amb | 0,00 | 11.841,06 | 9.870,74 | 340,32 | 1.630,00 | 0,00 | 377.349,70 | 377.349,70 | 377.349,70 | 0,00 | 0,00 | 1.630,00 |
| 0226 Secretaria Municipal de Relações Institucionais | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 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) | 26.759,62 | 238.137,89 | 171.972,39 | 55.967,28 | 36.957,84 | 0,00 | 421.326,70 | 421.325,82 | 421.325,82 | 0,88 | 0,00 | 36.957,84 |

RAIMUNDO JULIO COELHO
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF nº 099.569.803-15

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
 CONTADOR - CRC-PE 021.438/O-1

JEVANI FRANCISCO ROSA
 CONTRALADOR INTERNO
 CPF(MF) Nº 177.125.588-92

RODRIGO JULIO CAVALCANTI COELHO
 SEC FINANÇAS
 033.593.513-39

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.508], Prefeitura Municipal de Queimada Nova

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA
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 Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Page 1 of 4

RREO – 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 DEZ | (c) = (b/a)x100 (%) |
| | | | RECEITAS DO ENSINO | |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS | 1.097.237,99 | 1.097.237,99 | 3.867.506,26 | 352,48 |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 36.055,73 | 36.055,73 | 37.418,60 | 103,78 |
| 1.1.1- IPTU | 30.000,00 | 30.000,00 | 29.582,18 | 98,61 |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 6.055,73 | 6.055,73 | 7.836,42 | 129,41 |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 5.719,89 | 5.719,89 | 7.123,93 | 124,55 |
| 1.2.1- ITBI | 5.000,00 | 5.000,00 | 7.123,93 | 142,48 |
| 1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 719,89 | 719,89 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 721.559,78 | 721.559,78 | 3.623.898,59 | 502,23 |
| 1.3.1- ISS | 700.000,00 | 700.000,00 | 3.584.264,81 | 512,04 |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 21.559,78 | 21.559,78 | 39.633,78 | 183,83 |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 333.902,59 | 333.902,59 | 199.065,14 | 59,62 |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 9.895.347,91 | 9.895.347,91 | 9.151.545,60 | 92,48 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 8.181.831,33 | 8.181.831,33 | 7.549.728,56 | 92,27 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 7.521.818,70 | 7.521.818,70 | 6.925.742,19 | 92,08 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d | 334.073,22 | 334.073,22 | 311.660,95 | 93,29 |
| 2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e | 325.939,41 | 325.939,41 | 312.325,42 | 95,82 |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 1.624.704,77 | 1.624.704,77 | 1.492.047,64 | 91,84 |
| 2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996 | 2.238,25 | 2.238,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação | 711,94 | 711,94 | 456,42 | 64,11 |
| 2.5- Cota-Parte ITR | 7.054,58 | 7.054,58 | 6.701,10 | 94,99 |
| 2.6- Cota-Parte IPVA | 78.807,04 | 78.807,04 | 102.611,88 | 130,21 |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 10.992.585,90 | 10.992.585,90 | 13.019.051,86 | 118,43 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|------------------|-------------------------|---|---------------------|
| | | | JAN A DEZ | (c) = (b/a)x100 (%) |
| | | | 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 | 843.000,00 | 843.000,00 | 589.355,90 | 69,91 |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação | 133.000,00 | 133.000,00 | 85.534,36 | 64,31 |
| 5.2- Transferências Diretas - PDDE | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3- Transferências Diretas - PNAE | 280.000,00 | 280.000,00 | 297.807,60 | 106,36 |
| 5.4- Transferências Diretas - PNAE | 220.000,00 | 220.000,00 | 193.065,88 | 87,76 |
| 5.5- Outras Transferências do FNDE | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | 5.000,00 | 5.000,00 | 12.948,06 | 258,96 |
| 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1- Transferências de Convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) | 843.000,00 | 843.000,00 | 589.355,90 | 69,91 |

LRF: Publicações Obrigatórias

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA
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 Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Page 2 of 4

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

| FUNDEB | | | | | | | | |
|---|------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------|---|--|
| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | | |
| | | | JAN A DEZ (b) | (c)=(b/a)x100 (%) | | | | |
| 10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 1.847.067,06 | 1.847.067,06 | 1.705.511,49 | 92,34 | | | | |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) | 1.504.363,74 | 1.504.363,74 | 1.385.148,13 | 92,08 | | | | |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) | 324.940,95 | 324.940,95 | 298.409,28 | 91,83 | | | | |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) | 447,65 | 447,65 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) | 142,39 | 142,39 | 91,34 | 64,15 | | | | |
| 10.5- Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5) | 1.410,92 | 1.410,92 | 1.340,13 | 94,98 | | | | |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) | 15.761,41 | 15.761,41 | 20.522,61 | 130,21 | | | | |
| 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 6.475.826,04 | 6.475.826,04 | 6.709.850,10 | 103,61 | | | | |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB | 5.148.499,58 | 5.148.499,58 | 5.050.365,53 | 98,09 | | | | |
| 11.2- Complementação da União ao FUNDEB | 1.277.326,46 | 1.277.326,46 | 1.654.164,71 | 129,50 | | | | |
| 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB | 50.000,00 | 50.000,00 | 5.319,86 | 10,64 | | | | |
| 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) | 3.301.432,52 | 3.301.432,52 | 3.344.854,04 | 101,32 | | | | |
| DESPESAS DO FUNDEB | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) | |
| | | | JAN A DEZ (e) | % (f)=(e/d)x100 | JAN A DEZ (g) | % (h)=(g/d)x100 | | |
| 13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 3.890.495,63 | 4.201.934,38 | 4.201.934,38 | 100,00 | 4.201.934,38 | 100,00 | 0,00 | |
| 13.1- Com Educação Infantil | 435.000,00 | 212.000,00 | 212.000,00 | 100,00 | 212.000,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 13.2- Com Ensino Fundamental | 3.455.495,63 | 3.989.934,38 | 3.989.934,38 | 100,00 | 3.989.934,38 | 100,00 | 0,00 | |
| 14- OUTRAS DESPESAS | 2.585.330,41 | 2.632.107,45 | 2.631.807,45 | 99,99 | 2.629.174,38 | 99,89 | 2.633,07 | |
| 14.1- Com Educação Infantil | 363.000,00 | 5.900,17 | 5.900,17 | 100,00 | 5.900,17 | 100,00 | 0,00 | |
| 14.2- Com Ensino Fundamental | 2.222.330,41 | 2.626.207,28 | 2.625.907,28 | 99,99 | 2.623.274,21 | 99,89 | 2.633,07 | |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 6.475.826,04 | 6.834.041,83 | 6.833.741,83 | 100,00 | 6.831.108,76 | 99,96 | 2.633,07 | |
| DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB | | | | | | | Valor | |
| 16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB | | | | | | | 0,00 | |
| 16.1 - FUNDEB 60% | | | | | | | 0,00 | |
| 16.2 - FUNDEB 40% | | | | | | | 0,00 | |
| 17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | | | | | | | 0,00 | |
| 17.1 - FUNDEB 60% | | | | | | | 0,00 | |
| 17.2 - FUNDEB 40% | | | | | | | 0,00 | |
| 18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) | | | | | | | 0,00 | |
| INDICADORES DO FUNDEB | | | | | | | Valor | |
| 19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) | | | | | | | 6.833.741,83 | |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) % | | | | | | | 62,62 | |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) % | | | | | | | 39,22 | |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) % | | | | | | | -1,84 | |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE | | | | | | | Valor | |
| 20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | | | | | | | 42.534,09 | |
| 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020 | | | | | | | 0,00 | |

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA
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 Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Page 3 of 4

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 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 DEZ (e) | % (f)=(e/d)x100 | JAN A DEZ (g) | % (h)=(g/d)x100 | | |
| 22- EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.143.000,00 | 765.873,38 | 765.162,89 | 99,91 | 759.694,33 | 99,19 | 5.468,56 | |
| 22.1 - Creche | 366.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 366.000,00 | 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 | 777.000,00 | 765.873,38 | 765.162,89 | 99,91 | 759.694,33 | 99,19 | 5.468,56 | |
| 22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 432.000,00 | 217.900,17 | 217.900,17 | 100,00 | 217.900,17 | 100,00 | 0,00 | |
| 22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 345.000,00 | 547.973,21 | 547.262,72 | 99,87 | 541.794,16 | 98,87 | 5.468,56 | |
| 23- ENSINO FUNDAMENTAL | 6.518.826,04 | 8.943.625,62 | 8.943.325,62 | 100,00 | 8.940.692,55 | 99,97 | 2.633,07 | |
| 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 5.677.826,04 | 6.616.141,66 | 6.615.841,66 | 100,00 | 6.613.208,59 | 99,96 | 2.633,07 | |
| 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 841.000,00 | 2.327.483,96 | 2.327.483,96 | 100,00 | 2.327.483,96 | 100,00 | 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) | 7.661.826,04 | 9.709.499,00 | 9.708.488,51 | 99,99 | 9.700.386,88 | 99,91 | 8.101,63 | |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | | | | | | | Valor | |
| 29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | | | | | | | 3.344.854,04 | |
| 30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | | | | | | | 1.496.985,46 | |
| 31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | | | | | | | 388.685,25 | |
| 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) | | | | | | | 425,20 | |
| 35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34) | | | | | | | 5.230.949,95 | |
| 36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (35) | | | | | | | 4.477.538,56 | |
| 37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% | | | | | | | 34,39 | |
| 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 DEZ (e) | % (f)=(e/d)x100 | JAN A DEZ (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 | 133.000,00 | 100,00 | 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 | 1.210.000,00 | 627.950,92 | 289.724,19 | 46,14 | 289.724,19 | 46,14 | 0,00 | |
| 42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41) | 1.343.000,00 | 628.050,92 | 289.724,19 | 46,13 | 289.724,19 | 46,13 | 0,00 | |
| 43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42) | 9.004.826,04 | 10.337.549,92 | 9.998.212,70 | 96,72 | 9.990.111,07 | 96,64 | 8.101,63 | |

QUEIMADA NOVA - PI

LRF: Publicações Obrigatórias

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA
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 Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 | 891,35 | 425,20 |
| 44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino | 860,00 | 425,20 |
| 44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB | 31,35 | 0,00 |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | FUNDEB | SALÁRIO EDUCAÇÃO |
|---|--------------|------------------|
| 45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 | 79.092,13 | 36.255,29 |
| 46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário) | 6.704.530,24 | 85.534,36 |
| 47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | 6.866.524,52 | 0,00 |
| 47.1 (-) Orçamento do Exercício | 6.829.997,83 | 0,00 |
| 47.2 (-) Restos a Pagar | 36.526,69 | 0,00 |
| 48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 5.319,86 | 154,48 |
| 49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | -77.582,29 | 121.944,13 |
| 50- (+) AJUSTES | -917,93 | 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 | -917,93 | 0,00 |
| 51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO | -78.500,22 | 121.944,13 |

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."

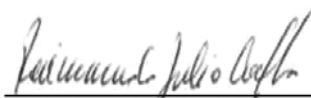
3) Caput do artigo 212 da CF/1988

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.

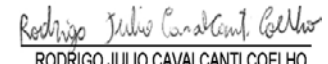
6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre


RAIMUNDO JULIO COELHO
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF nº 099.569.803-15


ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
 CONTADOR - CRC-PE 021.438/O-1


JEOVANI FRANCISCO ROSA
 CONTRALADOR INTERNO
 CPF(MF) Nº 177.125.588-92


RODRIGO JULIO CAVALCANTI COELHO
 SEC FINANÇAS
 033.593.513-39

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R\$ 1

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ (b) | SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b) |
|--|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) | 3.000.000,00 | | 0,00 |
| | | | 3.000.000,00 |
| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (e) | SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e) |
| DESPESAS DE CAPITAL | 4.809.727,04 | 3.853.079,70 | 956.647,34 |
| Investimentos | 4.808.194,62 | 3.851.855,60 | 956.339,02 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 1.532,42 | 1.224,10 | 308,32 |
| (-) 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) | 4.809.727,04 | 3.853.079,70 | 956.647,34 |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I) | 1.809.727,04 <(d - a)> | 3.853.079,70 <(e - b)> | -2.043.352,66 <(f - c)> |

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.

RAIMUNDO JULIO COELHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF nº 099.569.803-15

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR - CRC-PE 021.438/O-1

JEOVANI FRANCISCO ROSA
CONTRALADOR INTERNO
CPF(MF) Nº 177.125.588-92

RODRIGO JULIO CAVALCANTI COELHO
SEC FINANÇAS
033.593.513-39

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.508], Prefeitura Municipal de Queimada Nova

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

QUEIMADA NOVA - PI

Publicações
Obrigatórias

Prefeitura Municipal de Queimada Nova
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) |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2046 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2047 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2048 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2049 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2051 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2052 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2053 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2054 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2055 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2056 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2057 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2058 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2059 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2060 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2061 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2062 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2063 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2064 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2065 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2066 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2067 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2068 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2069 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2070 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2071 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2072 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2073 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2074 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2075 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2076 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Queimada Nova
 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

| | | | | |
|------|------|------|------|------|
| 2077 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2078 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2079 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2080 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2081 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2082 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2083 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2084 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2085 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2086 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2087 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2088 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2089 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2090 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2091 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2092 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.508], Prefeitura Municipal de Queimada Nova

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

Notas:

1. Projeção atuarial elaborada em 31/12/2020 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

Nota Explicativa

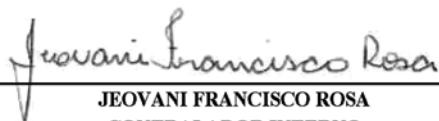
Não Instituição de Regime Próprio de Previdência Social.



RAIMUNDO JULIO COELHO
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF nº 099.569.803-15



ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
 CONTADOR - CRC-PE 021.438/O-1



JEOVANI FRANCISCO ROSA
 CONTRALADOR INTERNO
 CPF(MF) Nº 177.125.588-92



RODRIGO JULIO CAVALCANTI COELHO
 SEC FINANÇAS
 033.593.513-39

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA
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 Dezembro

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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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


Nota Explicativa

Nada a Registrar

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.



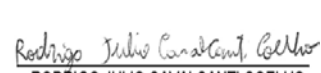
RAIMUNDO JULIO COELHO
PREFEITO MUNICIPAL
 CPF nº 099.569.803-15



ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR - CRC-PE 021.438/O-1



JEOVANI FRANCISCO ROSA
CONTRALADOR INTERNO
 CPF(MF) Nº 177.125.588-92



RODRIGO JULIO CAVALCANTI COELHO
SEC FINANÇAS
 033.593.513-39

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.508], Prefeitura Municipal de Queimada Nova

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA
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 Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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) | 1.097.237,99 | 1.097.237,99 | 3.867.506,26 | 352,48 |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 36.055,73 | 36.055,73 | 37.418,60 | 103,78 |
| IPTU | 30.000,00 | 30.000,00 | 29.582,18 | 98,61 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 6.055,73 | 6.055,73 | 7.836,42 | 129,41 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 5.719,89 | 5.719,89 | 7.123,93 | 124,55 |
| ITBI | 5.000,00 | 5.000,00 | 7.123,93 | 142,48 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 719,89 | 719,89 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 721.559,78 | 721.559,78 | 3.623.898,59 | 502,23 |
| ISS | 700.000,00 | 700.000,00 | 3.584.264,81 | 512,04 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 21.559,78 | 21.559,78 | 39.633,78 | 183,83 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF | 333.902,59 | 333.902,59 | 199.065,14 | 59,62 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 9.235.335,28 | 9.235.335,28 | 8.527.559,23 | 92,34 |
| Cota-Parte FPM | 7.521.818,70 | 7.521.818,70 | 6.925.742,19 | 92,08 |
| Cota-Parte ITR | 7.054,58 | 7.054,58 | 6.701,10 | 94,99 |
| Cota-Parte IPVA | 78.807,04 | 78.807,04 | 102.611,88 | 130,21 |
| Cota-Parte ICMS | 1.624.704,77 | 1.624.704,77 | 1.492.047,64 | 91,84 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 711,94 | 711,94 | 456,42 | 64,11 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 2.238,25 | 2.238,25 | 0,00 | 0,00 |
| Desoneração ICMS - LC 87/1996 | 2.238,25 | 2.238,25 | 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) | 10.332.573,27 | 10.332.573,27 | 12.395.065,49 | 119,96 |

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA
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 Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (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/c) x 100 | ATÉ BIMESTRE (f) | % (f/c) x 100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV) | 1.565.616,24 | 2.633.492,92 | 2.632.471,13 | 99,96 | 2.631.513,84 | 99,92 | 2.590.822,60 | 98,38 | 957,29 |
| Despesas Correntes | 1.468.416,24 | 1.940.121,82 | 1.939.100,03 | 99,95 | 1.938.142,74 | 99,90 | 1.897.451,50 | 97,80 | 957,29 |
| Despesas de Capital | 97.200,00 | 693.371,10 | 693.371,10 | 100,00 | 693.371,10 | 100,00 | 693.371,10 | 100,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 55.000,00 | 32.663,90 | 32.663,90 | 100,00 | 32.663,90 | 100,00 | 32.663,90 | 100,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 55.000,00 | 32.663,90 | 32.663,90 | 100,00 | 32.663,90 | 100,00 | 32.663,90 | 100,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 12.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 100,00 | 3.500,00 | 100,00 | 3.500,00 | 100,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 12.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 100,00 | 3.500,00 | 100,00 | 3.500,00 | 100,00 | 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) | 332.100,00 | 186.810,54 | 183.978,23 | 98,48 | 183.978,23 | 98,48 | 183.978,23 | 98,48 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 306.900,00 | 181.493,54 | 181.449,23 | 99,98 | 181.449,23 | 99,98 | 181.449,23 | 99,98 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 25.200,00 | 5.317,00 | 2.529,00 | 47,56 | 2.529,00 | 47,56 | 2.529,00 | 47,56 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 5.000,00 | 117.000,00 | 37.000,00 | 31,62 | 37.000,00 | 31,62 | 37.000,00 | 31,62 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 5.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 100,00 | 37.000,00 | 100,00 | 37.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 80.000,00 | 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) | 1.969.716,24 | 2.973.467,36 | 2.889.613,26 | 97,18 | 2.888.655,97 | 97,15 | 2.847.964,73 | 95,78 | 957,29 |

| 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) | 2.889.613,26 | 2.888.655,97 | 2.847.964,73 |
| (-) 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) | 2.889.613,26 | 2.888.655,97 | 2.847.964,73 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | 0,00 | 1.859.259,82 | 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 | 1.030.353,44 | 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) | 23,31 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA
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 Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 | Saldo Inicial (no Exercício atual) (h) | LIMITE NÃO CUMPRIDO Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | Saldo Final (não aplicado) (i) = (h - (j ou k)) |
|---|--|--|-------------------|--------------|---|
| | | Empenhadas (j) | Liquidadas (l) | 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 |

| 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 (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 |

QUEIMADA NOVA - PI

LRF: Publicações Obrigatórias

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA
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 Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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) (sa) = (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 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|---------------------|----------------------------|---------------------|---------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | (%) (b/a)x100 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) | 3.262.000,00 | 5.119.896,53 | 6.060.122,61 | 118,36 |
| Proveniente da União | 3.064.000,00 | 4.739.416,53 | 5.453.561,27 | 115,07 |
| Proveniente dos Estados | 198.000,00 | 380.480,00 | 606.561,34 | 159,42 |
| 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) | 35.000,00 | 35.000,00 | 7.749,02 | 22,14 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) | 3.297.000,00 | 5.154.896,53 | 6.067.871,63 | 117,71 |

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA
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 Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R\$ 1

| DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|--|--------------------|------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|--|
| | | | ATÉ BIMESTRE (d) | % (d/c) x 100 | ATÉ BIMESTRE (e) | % (e/c) x 100 | ATÉ BIMESTRE (f) | % (f/c) x 100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) | 3.076.000,00 | 5.100.981,15 | 5.097.007,97 | 99,92 | 5.097.007,97 | 99,92 | 5.012.557,95 | 98,27 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 2.221.000,00 | 4.930.402,57 | 4.926.429,39 | 99,92 | 4.926.429,39 | 99,92 | 4.841.979,37 | 98,21 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 855.000,00 | 170.578,58 | 170.578,58 | 100,00 | 170.578,58 | 100,00 | 170.578,58 | 100,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 721.000,00 | 298.258,64 | 297.412,90 | 99,72 | 297.412,90 | 99,72 | 295.797,64 | 99,17 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 698.500,00 | 298.258,64 | 297.412,90 | 99,72 | 297.412,90 | 99,72 | 295.797,64 | 99,17 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 22.500,00 | 0,00 | 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) | 40.000,00 | 21.479,88 | 21.479,38 | 100,00 | 21.479,38 | 100,00 | 21.479,38 | 100,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 38.500,00 | 21.479,88 | 21.479,38 | 100,00 | 21.479,38 | 100,00 | 21.479,38 | 100,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 0,00 | 199.535,66 | 140.695,34 | 70,51 | 140.695,34 | 70,51 | 138.564,42 | 69,44 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 199.535,66 | 140.695,34 | 70,51 | 140.695,34 | 70,51 | 138.564,42 | 69,44 | 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 | 1.498.360,87 | 1.210.944,71 | 80,82 | 1.183.526,13 | 78,99 | 1.029.059,78 | 68,68 | 27.418,58 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 1.498.360,87 | 1.210.944,71 | 80,82 | 1.183.526,13 | 78,99 | 1.029.059,78 | 68,68 | 27.418,58 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | 3.837.000,00 | 7.118.616,20 | 6.767.540,30 | 95,07 | 6.740.121,72 | 94,68 | 6.497.459,17 | 91,27 | 27.418,58 |

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA
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 Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RRBO - 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 (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 | |
| | | | RS 1 | | | | | | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) | 4.641.616,24 | 7.734.474,07 | 7.729.479,10 | 99,94 | 7.728.521,81 | 99,92 | 7.603.380,55 | 98,31 | 957,29 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 776.000,00 | 330.922,54 | 330.076,80 | 99,74 | 330.076,80 | 99,74 | 328.461,54 | 99,26 | 0,00 |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 12.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 100,00 | 3.500,00 | 100,00 | 3.500,00 | 100,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 372.100,00 | 208.290,42 | 205.457,61 | 98,64 | 205.457,61 | 98,64 | 205.457,61 | 98,64 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 5.000,00 | 316.535,66 | 177.695,34 | 56,14 | 177.695,34 | 56,14 | 175.564,42 | 55,46 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) | 0,00 | 1.498.360,87 | 1.210.944,71 | 80,82 | 1.183.526,13 | 78,99 | 1.029.059,78 | 68,68 | 27.418,58 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) | 5.806.716,24 | 10.092.083,56 | 9.657.153,56 | 95,69 | 9.628.777,69 | 95,41 | 9.345.423,90 | 92,60 | 28.375,87 |
| (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes | 3.837.000,00 | 7.118.616,20 | 6.767.540,30 | 95,07 | 6.740.121,72 | 94,68 | 6.497.459,17 | 91,27 | 27.418,58 |
| TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII) | 1.969.716,24 | 2.973.467,36 | 2.889.613,26 | 97,18 | 2.888.655,97 | 97,15 | 2.847.964,73 | 95,78 | 957,29 |

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

RAIMUNDO JULIO COELHO
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF nº 099.569.803-15

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
 CONTADOR - CRC-PE 021.438/O-1

JEOVANI FRANCISCO ROSA
 CONTRALADOR INTERNO
 CPF(MF) Nº 177.125.588-92

RODRIGO JULIO CAVALCANTI COELHO
 SEC FINANÇAS
 033.593.513-39

Prefeitura Municipal de Queimada Nova
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Page 1 of 1

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

| ESPECIFICAÇÃO | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a) | REGISTROS EFETUADOS EM 2020 | | SALDO TOTAL (b) |
|--|---|-----------------------------|---------------|-----------------|
| | | NO BIMESTRE (d) | JAN A DEZ (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 DEPENDI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (II) = (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 |

Nota Explicativa

Nada a Registrar


RAIMUNDO JULIO COELHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF nº 099.569.803-15


ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR - CRC-PE 021.438/O-1


JEOVANI FRANCISCO ROSA
CONTRALADOR INTERNO
CPF(MF) Nº 177.125.588-92


RODRIGO JULIO CAVALCANTI COELHO
SEC FINANÇAS
033.593.513-39

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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 Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | Até o Bimestre | | |
|---|-------------------|---|---|----------------------------|
| RECEITAS | | | | |
| Previsão Inicial | | | | 26.772.307,40 |
| Previsão Atualizada | | | | 28.955.884,79 |
| Receitas Realizadas | | | | 27.674.935,13 |
| Déficit Orçamentário | | | | 0,00 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | | | | 0,00 |
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS | | Até o Bimestre | | |
| DESPESAS | | | | |
| Dotação Inicial | | | | 26.772.307,40 |
| Créditos Adicionais | | | | 2.323.577,39 |
| Dotação Atualizada | | | | 29.095.884,79 |
| Despesas Empenhadas | | | | 27.480.230,27 |
| Despesas Liquidadas | | | | 27.345.207,66 |
| Despesas Pagas | | | | 26.822.732,80 |
| Superávit Orçamentário | | | | 194.704,86 |
| DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | | Até o Bimestre | | |
| Despesas Empenhadas | | | | 27.480.230,27 |
| Despesas Liquidadas | | | | 27.345.207,66 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | Até o Bimestre | | |
| Receita Corrente Líquida | | | | 27.324.346,77 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | | | | 27.084.346,77 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | | | | 26.834.346,77 |
| 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 | 260.128,22 | 0,00 |
| Resultado Primário - Acima da Linha | | 0,00 | 226.949,27 | 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 | 264.897,51 | 55.967,28 | 171.972,39 | 36.957,84 |
| 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 | 421.326,70 | 0,88 | 421.325,82 | 0,00 |
| Poder Legislativo | 377.439,70 | 0,88 | 377.438,82 | 0,00 |
| Poder Judiciário | 43.887,00 | 0,00 | 43.887,00 | 0,00 |
| Ministério Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Defensoria Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 686.224,21 | 55.968,16 | 593.298,21 | 36.957,84 |

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

**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 Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 | 4.477.538,56 | 25,00 | 34,39 |
| 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 Fundamer | 4.201.934,38 | 60,00 | 62,62 |
| Complementação da União ao FUNDEB | 1.496.985,46 | 0,00 | 90,50 |


| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor Apurado até o Bimestre | Saldo Não Realizado |
|--|------------------------------|---------------------|
| Receita de Operação de Crédito | 0,00 | 3.000.000,00 |
| Despesa de Capital Líquida | 3.853.079,70 | 956.647,34 |

| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | Exercício em Referência | 10º Exercício | 20º Exercício | 35º Exercício |
|--|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Plano Previdenciário | | | | |
| Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plano Financeiro | | | | |
| Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | Valor apurado até o Bimestre | Saldo 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 | 2.889.613,26 | 15,00 | 23,31 |

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



RAIMUNDO JULIO COELHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF nº 099.569.803-15



ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR - CRC-PE 021.438/O-1



JEOVANI FRANCISCO ROSA
CONTRALADOR INTERNO
CPF(MF) Nº 177.125.588-92



RODRIGO JULIO CAVALCANTI COELHO
SEC FINANÇAS
033.593.513-39

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/2020 A DEZ/2020

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) | | | | | | | | | | | | TOTAL (últimos 12 meses) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) |
|---|--|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------------------|---|
| | LIQUIDADAS | | | | | | | | | | | | | |
| | JAN/2020 | FEV/2020 | MAR/2020 | ABR/2020 | MAI/2020 | JUN/2020 | JUL/2020 | AGO/2020 | SET/2020 | OCT/2020 | NOV/2020 | DEZ/2020 | | |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I) | 800.934,46 | 951.876,97 | 920.858,06 | 910.227,25 | 938.847,76 | 1.090.925,32 | 1.024.059,80 | 1.079.889,98 | 1.075.100,96 | 1.204.416,09 | 971.037,82 | 1.592.052,78 | 12.560.227,25 | 0,00 |
| Pessoal Ativo | 800.934,46 | 951.876,97 | 920.858,06 | 910.227,25 | 938.847,76 | 1.090.925,32 | 1.024.059,80 | 1.079.889,98 | 1.075.100,96 | 1.204.416,09 | 971.037,82 | 1.592.052,78 | 12.560.227,25 | 0,00 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 671.551,74 | 784.410,13 | 767.648,81 | 753.943,79 | 781.808,32 | 924.374,36 | 861.088,90 | 905.612,17 | 915.186,08 | 993.182,68 | 803.481,53 | 1.331.433,36 | 10.493.721,87 | 0,00 |
| Obrigações Patronais | 129.382,72 | 167.466,84 | 153.209,25 | 156.283,46 | 157.039,44 | 166.550,96 | 162.970,90 | 174.277,81 | 159.914,88 | 211.233,41 | 167.556,29 | 260.619,42 | 2.066.505,38 | 0,00 |
| Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art. 19 da LRF) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 800.934,46 | 951.876,97 | 920.858,06 | 910.227,25 | 938.847,76 | 1.090.925,32 | 1.024.059,80 | 1.079.889,98 | 1.075.100,96 | 1.204.416,09 | 971.037,82 | 1.592.052,78 | 12.560.227,25 | 0,00 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | | | | | | | | | | | | | VALOR | % SOBRE RCL |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | | | | | | | | | | | | | 27.324.346,77 | |
| (c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | | | | | | | | | | | | | 240.000,00 | |
| (c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI) | | | | | | | | | | | | | 250.000,00 | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI) | | | | | | | | | | | | | 26.834.346,77 | |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + III b) | | | | | | | | | | | | | 12.560.227,25 | 46,81 |
| LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | | | | | | | | | | | | | 16.100.608,06 | 60,00 |
| LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | | | | | | | | | | | | | 15.295.577,66 | 57,00 |
| LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) | | | | | | | | | | | | | 14.490.547,25 | 54,00 |

Nota:

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

RAIMUNDO JULIO COELHO
RAIMUNDO JULIO COELHO
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF nº 099.569.803-15

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
 CONTADOR - CRC-PE 021.438/O-1

JEOVANI FRANCISCO ROSA
JEOVANI FRANCISCO ROSA
 CONTRALADOR INTERNO
 CPF(MF) Nº 177.125.588-92

RODRIGO JULIO CAVALCANTI COELHO
RODRIGO JULIO CAVALCANTI COELHO
 SEC FINANÇAS
 033.593.513-39

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2020

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não inscritos por insuficiência financeira) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) |
|--|--------------------------------|---------------------------------------|--------------|---|-------------------------------|--|---|---|---|---|
| | | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores | Demais Obrigações Financeiras | | | | | |
| | | De Exercícios Anteriores | Do Exercício | | | | | | | |
| (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (g) = (a)-(b)+(d)-(e)-(f) | (h) | (i) | (j) = (g - h) | |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rátioc | 958.046,46 | 23.020,27 | 70.953,62 | 0,00 | 4.943,00 | 0,00 | 859.129,57 | 2.316,79 | 0,00 | 856.812,78 |
| Recursos Ordinários | 958.046,46 | 23.020,27 | 70.953,62 | 0,00 | 4.943,00 | 0,00 | 859.129,57 | 2.316,79 | 0,00 | 856.812,78 |
| Outros Recursos não Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II) | 2.463.864,22 | 13.937,57 | 451.521,24 | 0,00 | 345.955,25 | 0,00 | 1.652.450,16 | 132.705,82 | 0,00 | 1.519.744,34 |
| Recitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 237.087,07 | 860,00 | 138.051,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.175,72 | 5.468,56 | 0,00 | 92.707,16 |
| Transferências do FUNDEB | 283.463,54 | 31,35 | 1.110,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282.321,26 | 2.633,07 | 0,00 | 279.688,19 |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 496.769,27 | 0,00 | 1.339,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495.430,22 | 0,00 | 0,00 | 495.430,22 |
| Recitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 104,89 | 9.662,57 | 40.691,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.248,92 | 957,29 | 0,00 | -51.206,21 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | 665.923,29 | 1.875,49 | 242.662,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 421.385,25 | 27.418,58 | 0,00 | 393.966,67 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 260.326,80 | 1.508,16 | 27.612,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231.206,52 | 0,00 | 0,00 | 231.206,52 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à S | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos Vinculados | 520.189,36 | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 345.955,25 | 0,00 | 174.180,11 | 96.228,32 | 0,00 | 77.951,79 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 3.421.910,68 | 36.957,84 | 522.474,86 | 0,00 | 350.898,25 | 0,00 | 2.511.579,73 | 135.022,61 | 0,00 | 2.376.557,12 |

RAIMUNDO JULIO COELHO
RAIMUNDO JULIO COELHO
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF nº 099.569.803-15

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
 CONTADOR - CRC-PE 021.438/O-1

JEOVANI FRANCISCO ROSA
JEOVANI FRANCISCO ROSA
 CONTRALADOR INTERNO
 CPF(MF) Nº 177.125.588-92

RODRIGO JULIO CAVALCANTI COELHO
RODRIGO JULIO CAVALCANTI COELHO
 SEC FINANÇAS
 033.593.513-39

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

LRF, art. 48 – Anexo 6

R\$ 1

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | VALOR |
|---|---------------|
| Receita Corrente líquida | 27.324.346,77 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 27.084.346,77 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 26.834.346,77 |

| DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|---------------|---------------|
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 12.560.227,25 | 46,81 |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%> | 16.100.608,06 | 60,00 |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%> | 15.295.577,66 | 57,00 |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%> | 14.490.547,25 | 54,00 |

| DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|---------------|---------------|
| Dívida Consolidada Líquida | -2.782.187,26 | -10,27 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 32.501.216,12 | 120,00 |

| GARANTIAS DE VALORES | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|--------------|---------------|
| Total das Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 5.958.556,29 | 22,00 |

| OPERAÇÕES DE CRÉDITOS | VALOR | % SOBRE A RCL |
|--|--------------|---------------|
| Operações de Crédito Internas e Externas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | 4.333.495,48 | 16,00 |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 1.895.904,27 | 7,00 |



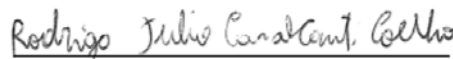
RAIMUNDO JULIO COELHO
PREFEITO MUNICIPAL
 CPF nº 099.569.803-15



ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR - CRC-PE 021.438/O-1



JEOVANI FRANCISCO ROSA
CONTRALADOR INTERNO
 CPF(MF) Nº 177.125.588-92



RODRIGO JULIO CAVALCANTI COELHO
SEC FINANÇAS
 033.593.513-39

QUEIMADA NOVA - PI

LRF: Publicações Obrigatórias

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/2020 A DEZ/2020

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) | | | | | | | | | | | | TOTAL (últimos 12 meses) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|---|--|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------------------|---|
| | LIQUIDADAS | | | | | | | | | | | | | |
| | JAN/2020 | FEV/2020 | MAR/2020 | ABR/2020 | MAI/2020 | JUN/2020 | JUL/2020 | AGO/2020 | SET/2020 | OCT/2020 | NOV/2020 | DEZ/2020 | | |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I) | 800.934,46 | 951.876,97 | 920.858,06 | 910.227,25 | 938.847,76 | 1.090.925,32 | 1.024.059,80 | 1.079.889,98 | 1.075.100,96 | 1.204.416,09 | 971.037,82 | 1.068.148,72 | 12.036.323,19 | 0,00 |
| Pessoal Ativo | 800.934,46 | 951.876,97 | 920.858,06 | 910.227,25 | 938.847,76 | 1.090.925,32 | 1.024.059,80 | 1.079.889,98 | 1.075.100,96 | 1.204.416,09 | 971.037,82 | 1.068.148,72 | 12.036.323,19 | 0,00 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 671.551,74 | 784.410,13 | 767.648,81 | 753.943,79 | 781.808,32 | 924.374,36 | 861.088,90 | 905.612,17 | 915.186,08 | 993.182,68 | 803.481,53 | 894.122,40 | 10.056.410,91 | 0,00 |
| Obrigações Patronais | 129.382,72 | 167.466,84 | 153.209,25 | 156.283,46 | 157.039,44 | 166.550,96 | 162.970,90 | 174.277,81 | 159.914,88 | 211.233,41 | 167.556,29 | 174.026,32 | 1.979.912,28 | 0,00 |
| Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art. 19 da LRF) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II) | 800.934,46 | 951.876,97 | 920.858,06 | 910.227,25 | 938.847,76 | 1.090.925,32 | 1.024.059,80 | 1.079.889,98 | 1.075.100,96 | 1.204.416,09 | 971.037,82 | 1.068.148,72 | 12.036.323,19 | 0,00 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | | | | | | | | | | | | | VALOR | % SOBRE RCL |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | | | | | | | | | | | | | 27.324.346,77 | |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | | | | | | | | | | | | | 240.000,00 | |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI) | | | | | | | | | | | | | 250.000,00 | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI) | | | | | | | | | | | | | 26.834.346,77 | |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b) | | | | | | | | | | | | | 12.036.323,19 | 44,85 |
| LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | | | | | | | | | | | | | 14.490.547,26 | 54,00 |
| LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | | | | | | | | | | | | | 13.766.019,90 | 51,30 |
| LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) | | | | | | | | | | | | | 13.041.492,53 | 48,60 |

Nota:

1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
 - b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64
- 2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal

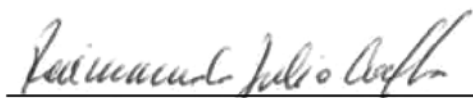
| | | | |
|---|---|---|--|
| RAIMUNDO JULIO COELHO PREFEITO MUNICIPAL CPF nº 099.569.803-15 | ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA CONTADOR - CRC-PE 021.438/O-1 | JEOVANI FRANCISCO ROSA CONTRALADOR INTERNO CPF(MF) Nº 177.125.588-92 | RODRIGO JULIO CAVALCANTI COELHO SEC FINANÇAS 033.593.513-39 |
|---|---|---|--|

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

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

R\$ 1

| DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020 | | |
|---|-----------------------------|----------------------------|---------------|---|
| | | 1º Semestre | 2º Semestre | - |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 96.432,54 | 96.432,54 | 96.432,54 | - |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Dívida Contratual | 96.432,54 | 96.432,54 | 96.432,54 | - |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Internos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Internos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Financiamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas | 96.432,54 | 96.432,54 | 96.432,54 | - |
| De Tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| De Contribuições Previdenciárias | 91.869,08 | 91.869,08 | 91.869,08 | - |
| De Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Do FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Com Instituição Não financeira | 4.563,46 | 4.563,46 | 4.563,46 | - |
| Demais Dívidas Contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| DEDUÇÕES (II) | 2.767.458,68 | 5.038.355,36 | 2.874.056,34 | - |
| Disponibilidade de Caixa | 2.759.588,81 | 5.028.013,38 | 2.862.477,98 | - |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 3.024.486,32 | 5.194.896,63 | 3.421.910,68 | - |
| (-) Restos a Pagar Processados | 264.897,51 | 166.883,25 | 559.432,70 | - |
| Demais Haveres Financeiros | 7.869,87 | 10.341,98 | 11.578,36 | - |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA* (DCL) (III) = (I - II) | -2.671.026,14 | -4.941.922,82 | -2.777.623,80 | - |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 20.928.541,89 | 23.871.491,66 | 27.324.346,77 | - |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) | 0,00 | 200.000,00 | 240.000,00 | - |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LÍMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 20.928.541,89 | 23.671.491,66 | 27.084.346,77 | - |
| % da DC sobre a RCL (I/VI) | 0,46 | 0,41 | 0,36 | - |
| % da DCL sobre a RCL (III/VI) | -12,76 | -20,88 | -10,26 | - |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%> | 25.114.250,27 | 28.405.789,99 | 32.501.216,12 | - |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%> | 22.602.825,24 | 25.565.210,99 | 29.251.094,51 | - |
| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | | | | |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| PASSIVO ATUARIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA | 205.386,55 | 354.166,51 | 350.898,25 | - |
| RP NÃO-PROCESSADOS | 421.326,70 | 421.237,58 | 135.022,61 | - |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |



RAIMUNDO JULIO COELHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF nº 099.569.803-15



ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR - CRC-PE 021.438/O-1



JEOVANI FRANCISCO ROSA
CONTRALADOR INTERNO
CPF(MF) Nº 177.125.588-92



RODRIGO JULIO CAVALCANTI COELHO
SEC FINANÇAS
033.593.513-39


PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

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

RS 1

| GARANTIAS CONCEDIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020 | | |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | 1º Semestre | 2º Semestre | - |
| AOS ESTADOS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| AOS MUNICÍPIOS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI) | 20.928.541,89 | 23.871.491,66 | 27.324.346,77 | - |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII) | 0,00 | 200.000,00 | 240.000,00 | - |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII) | 20.928.541,89 | 23.671.491,66 | 27.084.346,77 | - |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%> | 4.604.279,22 | 5.207.728,17 | 5.958.556,29 | - |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%> | 4.143.851,29 | 4.686.955,35 | 5.362.700,66 | - |

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



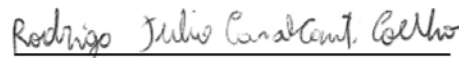
RAIMUNDO JULIO COELHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF nº 099.569.803-15



ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR - CRC-PE 021.438/O-1



JEOVANI FRANCISCO ROSA
CONTRALADOR INTERNO
CPF(MF) Nº 177.125.588-92



RODRIGO JULIO CAVALCANTI COELHO
SEC FINANÇAS
033.593.513-39

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

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

RS 1

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

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES | VALOR | % SOBRE A RCL |
|--|---------------|---------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV) | 27.324.346,77 | 0,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V) | 240.000,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 27.084.346,77 | 0,00 |
| OPERAÇÕES VEDADAS (VII) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa) | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS | 4.333.495,48 | 16,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%> | 3.900.145,93 | 14,40 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 1.895.904,27 | 7,00 |

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




RAIMUNDO JULIO COELHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF nº 099.569.803-15



ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR - CRC-PE 021.438/O-1



JEOVANI FRANCISCO ROSA
CONTRALADOR INTERNO
CPF(MF) Nº 177.125.588-92



RODRIGO JULIO CAVALCANTI COELHO
SEC FINANÇAS
033.593.513-39

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2020

1 of 1

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) |
|--|--------------------------------|---------------------------------------|--------------|---|-------------------------------|---------------------------|--|---|---|---|---|
| | | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores | Demais Obrigações Financeiras | | | | | | |
| | | De Exercícios Anteriores | Do Exercício | | | | | | | | |
| (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (g) = (a)-(b)+(d)-(e)-(f) | (h) | (i) = (g-h) | | | |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio (| 953.041,41 | 23.020,27 | 68.733,62 | 0,00 | 4.976,00 | 0,00 | 856.311,52 | 2.316,79 | 0,00 | 853.994,73 | |
| Recursos Ordinários | 953.041,41 | 23.020,27 | 68.733,62 | 0,00 | 4.976,00 | 0,00 | 856.311,52 | 2.316,79 | 0,00 | 853.994,73 | |
| Outros Recursos não Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II) | 2.466.649,27 | 13.937,57 | 451.521,24 | 0,00 | 345.298,52 | 0,00 | 1.655.891,94 | 132.705,82 | 0,00 | 1.523.186,12 | |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 237.087,07 | 860,00 | 138.051,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.175,72 | 5.468,56 | 0,00 | 92.707,16 | |
| Transferências do FUNDEB | 283.463,54 | 31,35 | 1.110,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282.321,26 | 2.633,07 | 0,00 | 279.688,19 | |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 496.769,27 | 0,00 | 1.339,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495.430,22 | 0,00 | 0,00 | 495.430,22 | |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 104,89 | 9.662,57 | 40.691,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.248,92 | 957,29 | 0,00 | -51.206,21 | |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | 665.923,29 | 1.875,49 | 242.662,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 421.385,25 | 27.418,58 | 0,00 | 393.966,67 | |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 260.326,80 | 1.508,16 | 27.612,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231.206,52 | 0,00 | 0,00 | 231.206,52 | |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à S | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outros Recursos Vinculados | 522.974,41 | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 345.298,52 | 0,00 | 177.621,89 | 96.228,32 | 0,00 | 81.393,57 | |
| TOTAL (III) = (I + II) | 3.419.690,68 | 36.957,84 | 520.254,86 | 0,00 | 350.274,52 | 0,00 | 2.512.203,46 | 135.022,61 | 0,00 | 2.377.180,85 | |

RAIMUNDO JULIO COELHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF nº 099.569.803-15

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR - CRC-PE 021.438/O-1

JEOVANI FRANCISCO ROSA
CONTADOR INTERNO
CPF(MF) Nº 177.125.588-92

RODRIGO JULIO CAVALCANTI COELHO
SEC FINANÇAS
033.593.513-39

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

LRF, art. 48 – Anexo 6

RS 1

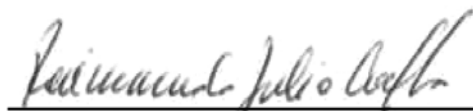
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | VALOR |
|---|---------------|
| Receita Corrente Líquida | 27.324.346,77 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 27.084.346,77 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 26.834.346,77 |

| DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|---------------|---------------|
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 12.036.323,19 | 44,85 |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%> | 14.490.547,26 | 54,00 |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%> | 13.766.019,90 | 51,30 |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%> | 13.041.492,53 | 48,60 |

| DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|---------------|---------------|
| Dívida Consolidada Líquida | -2.782.187,26 | -10,27 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 32.501.216,12 | 120,00 |

| GARANTIAS DE VALORES | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|--------------|---------------|
| Total das Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 5.958.556,29 | 22,00 |

| OPERAÇÕES DE CRÉDITOS | VALOR | % SOBRE A RCL |
|--|--------------|---------------|
| Operações de Crédito Internas e Externas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | 4.333.495,48 | 16,00 |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 1.895.904,27 | 7,00 |



RAIMUNDO JULIO COELHO
PREFEITO MUNICIPAL
 CPF nº 099.569.803-15



ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR - CRC-PE 021.438/O-1



JEOVANI FRANCISCO ROSA
CONTRALADOR INTERNO
 CPF(MF) Nº 177.125.588-92

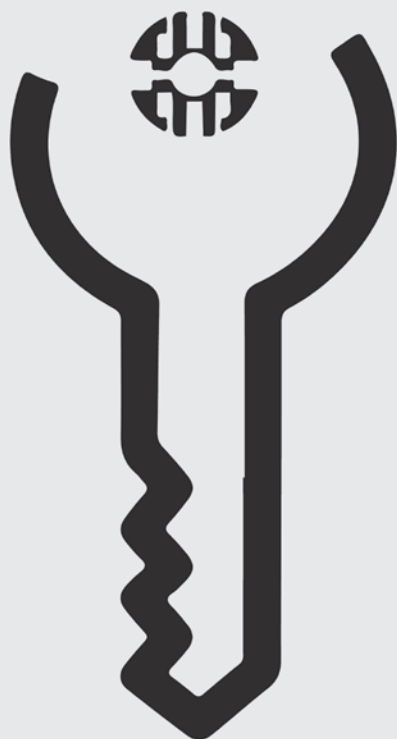


RODRIGO JULIO CAVALCANTI COELHO
SEC FINANÇAS
 033.593.513-39

QUEIMADA NOVA - PI

LRF: 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.