Caderno C
Não pode ser vendido separadamente

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

"Verba Volant, Escripta Manent"

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

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

Capital: R$ 6,51 (S/ Remessa)

Ano XIX • Teresina (PI) - Quarta-Feira, 03 de Março de 2021 • Edição IVCCLXXIII

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:

Alto Longá (LRF)..... Pag. 500
Assunção do Piauí (LRF)..... Pag. 502
Batalha (LRF)..... Pag. 504
Boqueirão do Piauí (LRF)..... Pag. 505
Buriti dos Montes (LRF)..... Pag. 508
Coronel José Dias (LRF)..... Pag. 512
Juazeiro do Piauí (LRF)..... Pag. 514
Lagoa Alegre (LRF)..... Pag. 517
Marcolândia (LRF)..... Pag. 518
Monsenhor Gil (LRF)..... Pag. 520
Nossa Senhora de Nazaré (LRF) Pag. 524
Patos do Piauí (LRF)..... Pag. 525
Pau D'Arco do Piauí (LRF)..... Pag. 527
Paulistana (LRF)..... Pag. 528
Porto Alegre do Piauí (LRF)..... Pag. 530
Santa Filomena (LRF)..... Pag. 532
São Francisco do Piauí (LRF).... Pag. 534
São Lourenço do Piauí (LRF).... Pag. 536
Tamboril do Piauí (LRF)..... Pag. 361
Uruçuí (LRF)..... Pag. 359

Poder Executivo:

Cajueiro da Praia..... Pag. 02
Castelo do Piauí (LRF)..... Pag. 327
Esperantina (LRF)..... Pag. 111
Jaicós (LRF)..... Pag. 138
José de Freitas (LRF)..... Pag. 176
Juazeiro do Piauí (LRF)..... Pag. 205
Lagoa de São Francisco (LRF).. Pag. 234
Lagoinha do Piauí (LRF)..... Pag. 294
Landri Sales (LRF)..... Pag. 264
Marcolândia (LRF)..... Pag. 366
Massapê do Piauí (LRF)..... Pag. 394
Monsenhor Gil (LRF)..... Pag. 420
Monte Alegre do Piauí (LRF)..... Pag. 447
Murici dos Portelas (LRF)..... Pag. 472
Nazária (LRF)..... Pag. 474
Pavussu (LRF)..... Pag. 321
São Julião (LRF)..... Pag. 538

Id:01AB12A238AAF70A

Anexos - Instrução Normativa nº 7/2019

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
016126200001-44 Exercício: 2020

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2020

DESPESA EMPENHADA

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**2.925.154,96**	**25.195.502,85**
RECEITAS CORRENTES		**2.757.814,83**	**24.568.918,51**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçõES DE M	138.779,49	860.572,40
12	CONTRIBUIÇÕES	408.886,12	1.568.849,37
13	RECEITA PATRIMONIAL	27.101,08	369.161,88
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.181.483,04	21.753.408,95
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.565,10	16.925,91
RECEITAS DE CAPITAL		**135.425,00**	**1.255.927,97**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	135.425,00	1.255.927,97
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		**209.460,25**	**1.031.350,28**
72	CONTRIBUIÇÕES	209.460,25	1.031.350,28
DEDUÇÕES		**-177.545,12**	**-1.660.693,91**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-177.545,12	-1.660.693,91
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**-974.459,91**	**18.578.651,93**
DESPESA		**-1.966.607,89**	**12.673.179,08**
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAF	7.791,45	14.687.581,77
	ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES-	1.974.399,34	-2.014.402,69
DEVEDORES DIVERSOS		**1.763,07**	**8.219,50**
9405	ISS CAMARA	26,90	26,90
9103	SALÁRIO FAMILIA ADM	531,52	4.840,65
9104	SALÁRIO MATERNIDADE ADM	1.204,65	1.204,65
9251	DESPESA A REGULARIZAR FMS		2.147,30
CONSIGNACOES		**343.979,28**	**2.506.514,12**
9100	EMPREST CONSIG BRADESCO ADM	7.359,82	89.421,35
9215	CAJUEIRO PREV		669,39
9095	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB ADM	1.712,73	20.492,24
9254	CAJUEIRO PREV - RPPS	793,16	3.821,06
9101	INSS ADM	9.630,72	80.954,51
9099	INSS SEDUC	5.635,25	45.323,92
9253	EMP CONSIGNADO BB- CAMARA	2.359,25	28.055,16
9439	CAJUPREV	101,66	483,76
9229	IRRF	8.788,03	62.481,72
9089	ISS - SEDUC		1.231,82
9255	INSS - CAMARA	2.962,51	2.962,51
9097	PENSÃO ALIMENTÍCIA ADM	522,50	6.246,50
9214	INSS CAMARA		35.294,58
9096	CONTRIB CAJUPREV ADM	9.089,06	61.725,05
9212	IRRF CAMARA MUNICIPAL	963,59	10.807,79
9443	SALÁRIO ADIANTADO - PENSIONISTAS	1.871,70	1.871,70
9453	CONSIGNADO CAIXA - CEF	928,82	8.288,78
9098	CONTRIBUIÇÃO SINDFUP ADM	348,09	4.128,42
9442	SALÁRIO ADIANTADO - INATIVOS	31.094,51	31.094,51
9102	CONTRIB SINDSEMPI ADM		208,88
9446	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	6.819,50	79.081,27
9202	CONSIGNADO BRADESCO FMAS	810,73	11.464,21
9197	SINDFUP FMAS		31,36
9449	CONSIGNAÇÃO CEF FMAS		278,97
9201	CONSIGNADO BB FMAS	253,16	3.037,92
9204	CONTRIB CAJUPREV FMAS	1.242,56	8.087,17
9199	CONTRIB SINDFUP FMAS	31,36	344,78
9200	INSS FMAS	4.875,47	33.675,44
9203	IRRF FMAS	446,05	3.212,67
9144	CONSIGNADO BB FEB	6.170,16	70.963,40
9145	CONSIGNADO BRADESCO FEB	25.987,46	348.137,89
9146	CONTRIB SINDFUP FEB	2.954,71	35.632,12
9186	CONSIGNADO B.BRASIL FMS	2.613,19	28.284,28
9151	IRRF FEB	59.270,65	300.593,42

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**222.767,68**	**23.803.005,74**
01	Legislativa	22.724,01	739.787,03
04	Administração	-323.643,89	2.603.112,13
08	Assistência Social	-112.307,82	1.052.608,95
09	Previdência Social	201.555,62	1.171.827,67
10	Saúde	-559.714,17	5.994.434,58
12	Educação	616.889,64	8.228.419,17
13	Cultura		133.363,74
15	Urbanismo	54.227,57	2.373.397,13
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental	-3.676,50	91.017,29
20	Agricultura		
23	Comércio e Serviços		
25	Energia	357.197,47	1.020.659,02
26	Transporte	-2.772,00	26.976,00
27	Desporto e Lazer		
28	Encargos Especiais	-27.712,25	367.403,03
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**2.546.384,85**	**19.125.029,16**
DESPESA		**1.369.957,33**	**12.372.387,63**
	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	1.369.957,33	12.372.447,51
	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI		-59,88
DEVEDORES DIVERSOS		**388,96**	**8.191,90**
9105	AUXILIO DOENÇA ADM		522,50
9103	SALÁRIO FAMILIA ADM	388,96	4.511,93
9104	SALÁRIO MATERNIDADE ADM		1.010,17
9251	DESPESA A REGULARIZAR FMS		2.147,30
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		**159.222,37**	**876.094,15**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		298.816,28
8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	137.986,30	174.472,80
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		20.995,99
8004	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		46.820,49
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	21.236,07	211.834,45
8006	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		103.961,96
8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		15.202,18
8008	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		3.990,00
CONSIGNACOES		**364.746,20**	**2.478.141,50**
9100	EMPREST CONSIG BRADESCO ADM	7.359,82	89.421,35
9215	CAJUEIRO PREV		669,39
9095	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB ADM	1.712,73	20.492,24
9254	CAJUEIRO PREV - RPPS	793,16	3.821,06
9101	INSS ADM	9.418,62	78.456,18
9099	INSS SEDUC	4.443,70	41.596,86
9253	EMP CONSIGNADO BB- CAMARA	4.718,50	28.055,16
9229	IRRF	42.969,02	53.693,69
9255	INSS - CAMARA	2.903,33	2.903,33
9097	PENSÃO ALIMENTÍCIA ADM	522,50	6.246,50
9214	INSS CAMARA		35.294,58
9096	CONTRIB CAJUPREV ADM	9.215,25	61.514,18
9212	IRRF CAMARA MUNICIPAL	1.898,61	10.807,79
9443	SALÁRIO ADIANTADO - PENSIONISTAS		1.871,70
9453	CONSIGNADO CAIXA - CEF	928,82	8.288,78
9098	CONTRIBUIÇÃO SINDFUP ADM	348,09	4.128,42
9442	SALÁRIO ADIANTADO - INATIVOS		31.094,51
9446	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	6.339,14	78.825,72
9202	CONSIGNADO BRADESCO FMAS	810,73	11.464,21
9197	SINDFUP FMAS		31,36
9449	CONSIGNAÇÃO CEF FMAS		278,97
9201	CONSIGNADO BB FMAS	253,16	3.037,92
9204	CONTRIB CAJUPREV FMAS	1.242,56	8.066,35
9199	CONTRIB SINDFUP FMAS	31,36	344,78
9200	INSS FMAS	4.383,01	32.774,81

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

BALANCETE FINANCEIRO

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

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

Rua Gov. Raimundo Artur de Vasconcelos, nº 173
Ed. Ana Cecilia - salas 201 / 206 - Teresina - PI • Cep. 64000-450
Fone: (86) 3226-1930 • (86) 3301-1700
Envio de documentos: app.diarioficialdosmunicipios.org:8080/controlepublicacao/

ICP Brasil

EDIÇÃO ASSINADA DIGITALMENTE COM CARIMBO DO TEMPO

Anexos - Instrução Normativa nº 7/2019

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
016126200001-44 Exercício: 2020
CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2020

DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	-974.459,91	18.578.651,93
CONSIGNACOES	343.979,28	2.506.514,12
9152 PENSÃO ALIMENTÍCIA FEB	2.627,80	16.998,90
9147 CONTRIB CAJUPREV FEB	72.220,40	485.978,94
9183 CONTRIB SINDFUP FMS	1.053,11	12.950,11
9450 CONSIGNADO CEF FUNDEB	3.912,99	17.253,55
9192 INSS FMS	7.007,79	49.871,62
9451 FALTAS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO		638,07
9184 IRRF FMS	13.667,54	102.999,45
9190 PENSÃO ALIMENTÍCIA FMS	4.329,34	34.078,73
9187 CONSIGNADO BRADESCO FMS	8.838,23	120.882,96
9194 ISS - FMS	3.591,23	26.254,89
9448 CONSIGNADO CEF FMS	5.007,55	49.667,60
9185 CONTRIB CAJUPREV FMS	26.086,90	170.550,75
RESTITUICOES A PAGAR	903,64	7.093,25
9258 REND. APLICAÇÃO-CÂMARA		0,01
9207 ISS - FMAS	903,64	7.093,24
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	645.501,99	3.383.645,98
7052 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	61.666,00	739.992,00
7051 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	55.589,68	476.589,68
7050 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	528.246,31	2.167.064,30
Total ->	1.950.695,05	43.774.154,78
=> SALDO ANTERIOR	13.257.662,03	11.593.084,67
BANCO CONTA MOVIMENTO	108.230,24	81.216,71
BANCO CONTA APLICAÇÃO	13.149.237,60	11.511.673,77
BANCO CONTA VINCULADA	194,19	194,19
Total SALDO ANTERIOR	13.257.662,03	11.593.084,67
TOTAL DA RECEITA	15.208.357,08	55.367.239,45

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.546.384,85	19.125.029,16
CONSIGNACOES	364.746,20	2.478.141,50
9144 CONSIGNADO BB FEB	6.170,16	70.754,21
9145 CONSIGNADO BRADESCO FEB	25.987,46	347.940,59
9146 CONTRIB SINDFUP FEB	2.954,71	35.630,69
9186 CONSIGNADO B.BRASIL FMS	2.613,19	28.493,47
9151 IRRF FEB	60.183,02	339.810,38
9152 PENSÃO ALIMENTÍCIA FEB	2.627,80	16.998,90
9147 CONTRIB CAJUPREV FEB	108.909,86	484.973,47
9183 CONTRIB SINDFUP FMS	1.772,97	12.950,11
9450 CONSIGNADO CEF FUNDEB	3.912,99	16.973,41
9192 INSS FMS	5.056,10	47.431,66
9451 FALTAS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO		6.746,32
9184 IRRF FMS		62.917,98
9190 PENSÃO ALIMENTÍCIA FMS	4.329,34	34.078,73
9187 CONSIGNADO BRADESCO FMS	8.838,23	121.080,26
9194 ISS - FMS		17.214,07
9448 CONSIGNADO CEF FMS	5.007,55	51.317,80
9185 CONTRIB CAJUPREV FMS	26.090,71	169.649,61
RESTITUICOES A PAGAR	6.568,00	6.568,00
9207 ISS - FMAS	6.568,00	6.568,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	645.501,99	3.383.645,98
7052 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	61.666,00	739.992,00
7051 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	55.589,68	476.589,68
7050 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	528.246,31	2.167.064,30
Total ->	2.769.152,53	42.928.034,90
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	12.439.204,55	12.439.204,55
BANCO CONTA MOVIMENTO	169.250,97	169.250,97
BANCO CONTA APLICAÇÃO	12.269.697,58	12.269.697,58
BANCO CONTA VINCULADA	256,00	256,00
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	12.439.204,55	12.439.204,55
TOTAL DA DESPESA	15.208.357,08	55.367.239,45

Girvaldo Albuquerque da Silva
Prefeito Municipal

MARIZ ASSOSCIADOS LTDA - EPP
CONTADOR CRC/PI 0000060/O-9

Id:10EF0ECE3D98F710

Anexos - Instrução Normativa nº 7/2019

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
016126200001-44 Exercício: 2020

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	24.779.907,57	11.108.492,83	12.036.074,87	23.852.325,53
100000000	01	**ATIVO**	-	6.876.860,15	5.326.261,75	5.775.809,37	6.427.312,53
100000000	02	**ATIVO**	-	2.645.925,90	2.363.023,54	2.721.042,85	2.287.906,59
100000000	03	**ATIVO**	-	4.277.837,63	2.327.384,24	2.592.731,62	4.012.490,25
100000000	04	**ATIVO**	-	569.825,78	320.829,45	336.019,70	554.635,53
100000000	05	**ATIVO**	-	125.174,56	91.752,56	93.198,63	123.728,49
100000000	06	**ATIVO**	-	10.283.346,55	679.241,29	517.272,70	10.445.315,14
100000000	07	**ATIVO**	-	937,00	0,00	0,00	937,00
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	14.823.660,12	10.871.959,09	12.036.074,87	13.659.544,34
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.693.968,94	5.188.275,45	5.775.809,37	2.106.435,02
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	931.117,70	2.300.734,06	2.721.042,85	510.808,91
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	666.320,53	2.327.384,24	2.592.731,62	400.973,15
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	191.938,10	320.829,45	336.019,70	176.747,85
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	58.494,30	72.429,60	93.198,63	37.725,27
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	10.280.883,55	662.306,29	517.272,70	10.425.917,14
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**	-	937,00	0,00	0,00	937,00
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	13.257.662,03	9.668.735,89	10.487.193,37	12.439.204,55
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.140.201,68	4.453.937,13	5.174.558,21	1.419.580,60
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	539.077,44	2.078.102,67	2.368.531,48	248.648,63
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	120.955,81	2.095.216,08	2.044.664,19	171.507,70
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	188.441,10	308.634,21	323.824,46	173.250,85
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	21.068,66	71.979,60	92.748,63	299,63
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	10.247.917,34	660.866,20	482.866,40	10.425.917,14
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	13.257.662,03	9.668.735,89	10.487.193,37	12.439.204,55
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.140.201,68	4.453.937,13	5.174.558,21	1.419.580,60
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	539.077,44	2.078.102,67	2.368.531,48	248.648,63
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	120.955,81	2.095.216,08	2.044.664,19	171.507,70
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	188.441,10	308.634,21	323.824,46	173.250,85
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	21.068,66	71.979,60	92.748,63	299,63
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	10.247.917,34	660.866,20	482.866,40	10.425.917,14
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.257.662,03	9.668.735,89	10.487.193,37	12.439.204,55
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.140.201,68	4.453.937,13	5.174.558,21	1.419.580,60
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	539.077,44	2.078.102,67	2.368.531,48	248.648,63
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	120.955,81	2.095.216,08	2.044.664,19	171.507,70
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	188.441,10	308.634,21	323.824,46	173.250,85
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	21.068,66	71.979,60	92.748,63	299,63
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.247.917,34	660.866,20	482.866,40	10.425.917,14
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	56.811,59 D	258.987,05	258.925,24	56.873,40 D
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:16.695-2 (FMAS DBL PSB 16.695-2)		0,00	27.025,66	27.025,66	0,00
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:17.376-2 (CRIANÇA FELIZ 17.376-2)		0,00	20.444,52	20.444,52	0,00
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:17.463-7 (BB EJA 17.463-7)			71.967,27	71.967,27	0,00
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:17.713-X (SESAPI CONVENIO 17.713-X)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:17.998-1 (EDUC-MP 81 17.998-1)			1.501,49	1.501,49	0,00
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:18.381-4 (18.381-4 EDUC PAR)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:19.499-9 (FMAS COVID 19.499-9)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:19.608-8 (AFM INCISO I 19.608-8)		56.556,77			56.556,77
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:19.609-6 (AFM INCISO II 19.609-6)		254,82			254,82
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:7.108-0 (PM CAJ FEP 7.108-0)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:7.244-3 (PM CAJ ARRECADAÇÃO 7.244-3)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:647.014-4 (CONV CEF 647.014-4)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:647.015-2 (CONV CEF 647.015-2)		0,00	138.048,11	137.986,30	61,81
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:647.018-7 (CONVENIO CEF 647.018-7)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:647.019-5 (CEF 647.019-5)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:647.021-7 (CONV. CEF 647.021-7)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:672.001-9 (CONV CEF 672.001-9)		0,00			0,00
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	56.811,59 D	211.516,87	211.455,06	56.873,40 D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
	04	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	47.470,18	47.470,18	0,00 D

Anexos - Instrução Normativa nº 7/2019

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
016126200001-44 Exercício: 2020

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
111110200	(2)						
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	30.352,37	506.138,30	432.897,38	103.593,29
111110600	06	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	30.352,37	506.138,30	432.897,38	103.593,29
111110601	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	P F	30.352,37 D	506.138,30	432.897,38	103.593,29 D
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:12-0 (CEF CAJU PREV 12-0)				30.352,37	506.138,30	432.897,38	103.593,29
111110601	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	P F	30.352,37 D	506.138,30	432.897,38	103.593,29 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	21.260,47 D	6.877.936,25	6.890.156,44	9.040,28 D
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:11.528-2 (PM CAJ PRAIA FEB 11.528-2)				0,00	1.697.238,85	1.697.238,85	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:11.897-4 (PM CAJ SNA SIMPLES11.897-4)				0,00	89.768,49	89.768,49	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:12.605-5 (PM ICMS ESTADO 12.605-5)				0,00	334.547,17	334.547,17	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:12.901-1 (PM EDUC PNAE 12.901-1)				0,00	75.773,88	75.773,88	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:12.914-3 (PM CAJ IPI EXPORT 12.914-3)				0,00	31,49	31,49	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:13.580-1 (PM CAJ COSIP 13.580-1)				0,00	504.985,37	504.985,37	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:13.798-7 (PM SEDUC 13.798-7)				0,00	195.953,70	195.953,70	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:14.103-8 (PM EDUC PDDE 14.103-8)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:14.516-5 (PM EDUC PAR 14.516-5)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:15.695-7 (PM EDUC PAR 15.695-7)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:16.690-1 (FMAS DBL GBF 16.690-1)				0,00	12.556,08	12.556,08	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:16.692-8 (FMAS BL GSUAS 16.692-8)				0,00	890,00	890,00	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:16.695-2 (FMAS DBL PSB 16.695-2)				0,00	36.198,26	36.198,26	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:17.197-2 (PM CP EDUC PAR 17.197-2)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:17.713-X (SESAPI CONVENIO 17.713-X)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:17.728-8 (17728-8 FMS CUSTEIO SUS)				0,00	416.244,46	416.244,46	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:17.739-3 (INVEST SUS 17.739-3)				0,00	156.661,07	156.661,07	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:17.824-1 (17.824-1 SIS COFIN SAUDE)				0,00	40.553,01	40.553,01	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:18737-2 (18737-2 FUNDO M A SOCIAL)				0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:24.505-4 (PM CAJ FPM 24.505-4)				0,00	1.833.257,11	1.833.257,11	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:283.142-2 (PM CAJ ICMS EXP 283.142-2)					6.614,98	66,14	6.548,84
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:5.236-1 (CAMARA 5.236-1)				21.066,28	71.979,60	92.748,63	297,25
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:7.108-0 (PM CAJ FEP 7.108-0)				0,00	108.747,85	108.747,85	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:7.109-9 (PM CAJ ITR 7.109-9)				0,00	19,83	19,83	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:7.244-3 (PM CAJ ARRECADAÇÃO 7.244-3)				0,00	202.207,42	202.207,42	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:7.310-5 (PM CAJ ECT 7.310-5)				0,00	4.248,29	4.248,29	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:7.386-5 (FMAS PM CAJ 7.386-5)				0,00	123.671,80	123.671,80	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:7.861-1 (FMS FUS EC29 7.861-1)				0,00	922.321,06	922.321,06	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:9.052-2 (PM EDUC QSE 9.052-2)				0,00	33.057,85	33.057,85	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:9.298-3 (PM CP PNAT 9.298-3)				0,00	1.837,04	1.837,04	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:9.426-9 (PM CAJ CIDE 9.426-9)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:135-2 (CEF HAB BRASIL 135-1)				75,50			75,50
BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:197-2 (CEF ESP 197-2)				95,93			95,93
BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:269-3 (CEF AB AGU 269-3)				22,21			22,21
BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:388-6 (CEF IPVA 388-6)				0,00	1.817,31	1.817,31	0,00
BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:647.151-2 (CEF MTUR PCA MATRIZ)				0,55			0,55
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:10-3 (CEF PMCP ISS 10-3)				0,00	4.754,28	4.754,28	0,00
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	194,19 D	3.397.622,06	3.391.073,22	6.743,03 D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	1.697.238,85	1.697.238,85	0,00 D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	1.535.779,60	1.535.779,60	0,00 D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	175.316,14	173.316,14	2.000,00 D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	21.066,28 D	71.979,60	92.748,63	297,25 D
111115000	00	**APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	-	13.149.237,60	2.025.674,29	2.905.214,31	12.269.697,58
111115000	01	**APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	-	2.083.195,90	844.798,20	1.572.029,93	1.355.964,17
111115000	02	**APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	-	539.077,44	380.863,82	671.292,63	248.648,63
111115000	03	**APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	-	120.955,81	559.436,48	508.884,59	171.507,70
111115000	04	**APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	-	188.441,10	85.847,89	103.038,14	171.250,85
111115000	05	**APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	-	2,38	0,00	0,00	2,38
111115000	06	**APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	-	10.217.564,97	154.727,90	49.969,02	10.322.323,85
111115003	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	13.149.237,60 D	2.025.674,29	2.905.214,31	12.269.697,58 D
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:10.919-3 (FMS AFB APLIC 10.919-3)				221,03	0,03	0,00	221,06
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:11.528-2 (PM CAJ PRAIA FEB APLIC 11.528-2)				539.077,44	380.863,82	671.292,63	248.648,63
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:11.815-X (FMDDCA APLIC 11.815-X)				3.684,04	0,42	0,00	3.684,46
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:11.897-4 (PM SNA APLIC 11.897-4)				1.103,63	42.545,15	43.632,60	16,18
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:12.605-5 (PM ICMS APLIC 12.605-5)				428,76	70.994,14	71.400,00	22,90
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:12.613-6 (FMS AFB APLIC 12.613-6)				107,10	0,01	0,00	107,11

Anexos - Instrução Normativa nº 7/2019

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
016126200001-44 Exercício: 2020

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:12.614-4 (FMS BLATB APLIC 12.614-4)		106,85	0,01	0,00	106,86
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:12.615-2 (FMS ECD APLIC 12.615-2)		29,84	0,01	0,00	29,85
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:12.638-1 (PM CAUÇÃO APLIC 12.638-1)		384,97	0,04	0,00	385,01
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:12.901-1 (PM EDUC PNAE APLIC 12.901-1)		202.127,47	20.510,29	55.285,08	167.352,68
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:12.914-3 (PM IPI APLI 12.914-3)		244,71	25,60	0,00	270,31
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:13.580-1 (PM COSIP APLIC 13.580-1)		331.688,19	69.889,11	239.600,79	161.976,51
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:13.798-7 (PM SEDUC 13.798-7)		12.710,56	82.140,62	88.206,34	6.644,84
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:14.103-8 (PM EDUC PDDE APLIC 14.103-8)		3.422,11	0,39	0,00	3.422,50
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:14.516-5 (PM EDUC PAR APLIC 14.516-5)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:14.840-7 (FMS CEGON APLIC 14.840-78)		160,47	0,02	0,00	160,49
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:15.695-7 (PM EDUC PAR APLIC 15.695-7)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:15.804-6 (FMS ACADE APLIC 15.804-6)		4.833,82	0,54	0,00	4.834,36
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:15.812-7 (FMS INVAN APLIC 15.812-7)		41,65			41,65
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:15.918-0 (FMS NASF APLIC. 15.918-2)		325,94	0,03	0,00	325,97
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:15.919-0 (FMS PAB FIXO APLIC 15.919-0)		1,31			1,31
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:15.920-4 (FMS SB APLIC 15.920-4)		993,05	0,11	0,00	993,16
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:15.921-2 (FMS PSF APLIC 15.921-2)		261,83	0,03	0,00	261,86
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:16.062-8 (FMS PERMAN APLIC 16.062-8)		2,79			2,79
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:16.254-X (FMS QLFAR APLIC 16.254-X)		43,13			43,13
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:16.689 (FMAS BPC ESC APLIC 16.689)		894,17	0,11	0,00	894,28
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:16.690-1 (FMAS DBL GBF APLIC 16.690-1)		26.037,89	5.775,20	3.607,76	28.205,33
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:16.692-8 (FMAS BL GSUAS FNAS APLIC 16.692-8)		1.485,64	0,16	445,00	1.040,80
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:16.695-2 (FMAS DBL PSB APLIC 16.695-2)		145.338,82	18.800,54	27.025,66	137.113,70
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:17.197-2 (APLIC EDUC PAR 17.197-2)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:17.376-2AP (APLICAÇÃO CRIANÇA FELIZ 17.376-2)		654,92	9.120,25	9.652,52	122,65
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:17.463-7 (APLIC EJA 17.463-7)		71.961,21	6,06	71.967,27	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:17.713-XAP (APLICAÇÃO SESAPI 17.713-XAP)		1.235,00	0,14	0,00	1.235,14
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:17.728-8AP (APLICAÇÃO FMS CUSTEIO SUS 17728-8AP)		37.383,67	131.027,99	167.800,00	611,66
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:17.739-3 (APLIC INVEST SUS 17.739-3)		30.987,10	135.438,72	21.236,07	145.189,75
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:17.824-1 (APLIC CONFIN 17824-1)		2.716,69	25.360,61	15.193,63	12.883,67
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:17.998-1 (APLIC EDUC-MP 81 17.998-1)		1.501,37	0,12	1.501,49	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:18.381-4 (18.381-4 EDUC PAR APLIC)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:18.430-6 (APLIC EDUC BRASIL CAR 18.430-6)		268,50	0,03	0,00	268,53
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:19.499-9 (APLIC COVID 19.499-9)		35,57	0,01	0,00	35,58
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:19.608-8 (AFM INCISO I 19.608-8)		42.438,46	4,98	0,00	42.443,44
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:19.609-6 (AFM INCISO II 19.609-6)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:24.505-4 (PM CAJ FPM APLIC 24.505-4)		207.576,20	472.649,23	679.892,98	332,45
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:283.142-2 (PM ICMS DES. APLIC 283.142-2)		9,41			9,41
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:5.236-1 (APLIC CAMARA 5.236-1)		2,38			2,38
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:6.918-3 (FMS ECD/FNS APLIC 6.918-3)		126,64	0,01	0,00	126,65
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:7.108-0 (PM FEP APLIC 7.108-0)		107.781,34	9.706,79	87.783,05	29.705,08
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:7.109-9 (PM ITR APLIC 7.109-9)		2.887,46	13,07	0,00	2.900,53
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:7.244-3 (PM ARRECADAÇÃO APLIC 7.244-3)		1.752,03	61.660,33	63.361,74	50,62
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:7.310-5 (PM ECT APLIC 7.310-5)		1.427,95	1.420,40	2.828,00	20,35
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:7.386-5 (FMAS PM CAJ APLIC 7.386-5)		10.310,05	52.151,20	62.307,20	154,05
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:7.861-1 (FMS FUS EC29 APLIC 7.861-1)		37.372,62	267.608,22	304.654,89	325,95
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:9.052-2 (PM EDUC QSE APLC 9.052-2)		36.757,05	7.429,07	25.632,48	18.553,64
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:9.079-4 (PM CP CEX APLIC 9.079-4)		9,71			9,71
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:9.102-2 (PM ESC IDEAL APLIC 9.102-2)		7,19	0,01	0,00	7,20
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:9.298-3 (PM CP PNAT APLIC 9.298-3)		58.658,55	1.843,76	0,00	60.502,31
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:9.426-9 (PM CIDE APLIC 9.426-9)		172,11	0,02	0,00	172,13
BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:10-3 (APLIC CEF PMCP ISS 10-3)		1.204,73	1.762,12	2.841,00	125,85
BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:122.455-2 (PM CEF APLIC 122.455-2)		63.583,58	317,92	0,00	63.901,50
BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:128.713-9 (PM CEF APLIC. 128.713-9)		17.664,55	351,64	0,00	18.016,19
BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:388-6 (PM IPVA APLIC 388-6)		0,04	1.414,76	49,00	1.365,80
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:12-0 (CEF CAJU PREV APLIC 12-0)		9.970.625,34	154.018,63	49.969,02	10.074.674,95
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:13-8 (CEF CAJU PREV ADM APLIC 13-8)		246.939,63	709,27	0,00	247.648,90
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:40-5 (FMS LRPD APLIC 40-5)		4.005,28			4.005,28
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:647.014-4 (APLIC CONV CEF 647.014-4)		230.613,89	31,49	0,00	230.645,38
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:647.015-2 (APLIC CEF 647.015-2)		138.042,06	6,05	138.048,11	0,00
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:647.017-7 (APLIC CONV 647.018-7)		244.576,07	33,38	0,00	244.609,45
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:647.019-5 (APLIC CEF 647.019-5)		38.223,35	5,22	0,00	38.228,57
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:647.021-7 (APLIC CEF 647.021-7)		23.882,33	3,26	0,00	23.885,59
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:672.001-9 (APLIC CONV CEF 672.001-9)		240.086,36	33,15	0,00	240.119,51
111115003 (2) 01 FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	2.083.195,90 D	844.798,20	1.572.029,93	1.355.964,17 D
111115003 (2) 02 FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	539.077,44 D	380.863,82	671.292,63	248.648,63 D
111115003 (2) 03 FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	120.955,81 D	559.436,48	508.884,59	171.507,70 D

Anexos - Instrução Normativa nº 7/2019

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
016126200001-44 Exercício: 2020

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro **Página 4 de 57**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
111115003	(2) 04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P	F	188.441,10 D	85.847,89	103.038,14	171.250,85 D
111115003	(2) 05	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P	F	2,38 D	0,00	0,00	2,38 D
111115003	(2) 06	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P	F	10.217.564,97 D	154.727,90	49.969,02	10.322.323,85 D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
112000000	01	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
112100000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
112110000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
112110100	00	**IMPOSTOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
112110100	01	**IMPOSTOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
112110105	(4) 00	IPTU	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
112110105	(4) 01	IPTU	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.527.293,20	701.274,31	1.046.932,61	1.181.634,90
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	540.266,96	384.542,19	251.455,03	673.354,12
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	392.040,26	222.631,39	352.511,37	262.160,28
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	523.657,13	94.100,73	410.000,00	207.757,86
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	37.425,64	0,00	0,00	37.425,64
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	32.966,21	0,00	32.966,21	0,00
113000000	07	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	937,00	0,00	0,00	937,00
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS**		-	86.503,20	0,00	0,00	86.503,20
113500000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS**		-	57.769,77	0,00	0,00	57.769,77
113500000	02	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS**		-	13.785,03	0,00	0,00	13.785,03
113500000	03	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS**		-	14.948,40	0,00	0,00	14.948,40
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	86.503,20	0,00	0,00	86.503,20
113510000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	57.769,77	0,00	0,00	57.769,77
113510000	02	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	13.785,03	0,00	0,00	13.785,03
113510000	03	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	14.948,40	0,00	0,00	14.948,40
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	86.503,20	0,00	0,00	86.503,20
113510800	01	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	57.769,77	0,00	0,00	57.769,77
113510800	02	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	13.785,03	0,00	0,00	13.785,03
113510800	03	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	14.948,40	0,00	0,00	14.948,40
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	86.503,20 D	0,00	0,00	86.503,20 D
113510802	(2) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	57.769,77 D	0,00	0,00	57.769,77 D
113510802	(2) 02	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	13.785,03 D	0,00	0,00	13.785,03 D
113510802	(2) 03	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	14.948,40 D	0,00	0,00	14.948,40 D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.440.790,00	701.274,31	1.046.932,61	1.095.131,70
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	482.497,19	384.542,19	251.455,03	615.584,35
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	378.255,23	222.631,39	352.511,37	248.375,25
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	508.708,73	94.100,73	410.000,00	192.809,46
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	37.425,64	0,00	0,00	37.425,64
113800000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	32.966,21	0,00	32.966,21	0,00
113800000	07	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	937,00	0,00	0,00	937,00
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.440.790,00	701.274,31	1.046.932,61	1.095.131,70
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	482.497,19	384.542,19	251.455,03	615.584,35
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	378.255,23	222.631,39	352.511,37	248.375,25
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	508.708,73	94.100,73	410.000,00	192.809,46
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	37.425,64	0,00	0,00	37.425,64

Anexos - Instrução Normativa nº 7/2019

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44 Exercício: 2020

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro **Página 5 de 57**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113810000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	32.966,21	0,00	32.966,21	0,00	
113810000	07	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	937,00	0,00	0,00	937,00	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	209.051,08 D	0,00	32.966,21	176.084,87	D
		BANCO BRADESCO SA COD:1848 TP:1 60746948177390		2.200,00			2.200,00	
		BANCO DO BRASIL SA COD:1 TP:1 00000000283711		6.730,09			6.730,09	
		CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO COD:1624 TP:1 10827235000105		32.446,71	0,00	32.966,21	(519,50)	
		CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA COD:115 TP:1 02949509000100		37.425,64			37.425,64	
		FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS COD:2855 TP:3 2855		519,50			519,50	
		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COD:1803 TP:1 10423482000146		97.058,53			97.058,53	
		GIRVALDO ALBUQUERQUE DA SILVA COD:864 TP:2 09983775387		127,69			127,69	
		LAIANE MACHADO CAMAPUM COD:2941 TP:2 03997070342		1.848,00			1.848,00	
		OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA COD:3161 TP:2 46728260315		10.080,92			10.080,92	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA COD:1294 TP:1 01612620000144		12.093,19			12.093,19	
		SAFIRA MARIA SILVA MOURA COD:1342 TP:2 24016772320		6.937,50			6.937,50	
		VANIA REGINA DE CARVALHO RIBEIRO COD:1988 TP:2 74732404391		1.583,31			1.583,31	
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	14.206,64 D	0,00	0,00	14.206,64	D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	25.743,86 D	0,00	0,00	25.743,86	D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	98.708,73 D	0,00	0,00	98.708,73	D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	37.425,64 D	0,00	0,00	37.425,64	D
113810600	(3) 06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	32.966,21 D	0,00	32.966,21	0,00	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	6.666,43 D	388,96	531,52	6.523,87	D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	6.666,43 D	388,96	531,52	6.523,87	D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	5.685,67 D	0,00	1.204,65	4.481,02	D
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	4.748,67 D	0,00	1.204,65	3.544,02	D
113810900	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
113810900	(3) 07	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	937,00 D	0,00	0,00	937,00	D
113811100	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	5.742,88 D	0,00	0,00	5.742,88	D
113811100	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	5.742,88 D	0,00	0,00	5.742,88	D
113811100	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
113811100	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
113811100	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
113812800	(3) 00	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	1.012.230,23 D	700.885,35	1.012.230,23	700.885,35	D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA COD:1294 TP:1 01612620000144		1.012.230,23	700.885,35	1.012.230,23	700.885,35	
113812800	(3) 01	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	249.718,86 D	384.153,23	249.718,86	384.153,23	D
113812800	(3) 02	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	352.511,37 D	222.631,39	352.511,37	222.631,39	D
113812800	(3) 03	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	410.000,00 D	94.100,73	410.000,00	94.100,73	D
113819900	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P P	201.413,71 D	0,00	0,00	201.413,71	D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA COD:1294 TP:1 01612620000144		201.413,71			201.413,71	
113819900	(3) 01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P P	201.413,71 D	0,00	0,00	201.413,71	D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	0,00	501.948,89	501.948,89	0,00	
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	349.796,13	349.796,13	0,00	

Anexos - Instrução Normativa nº 7/2019

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
016126200001-44 Exercício: 2020

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro **Página 6 de 57**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115000000	02	**ESTOQUES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115000000	03	**ESTOQUES**		-	0,00	138.067,43	138.067,43	0,00	
115000000	04	**ESTOQUES**		-	0,00	12.195,24	12.195,24	0,00	
115000000	05	**ESTOQUES**		-	0,00	450,00	450,00	0,00	
115000000	06	**ESTOQUES**		-	0,00	1.440,09	1.440,09	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	501.948,89	501.948,89	0,00	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	349.796,13	349.796,13	0,00	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	138.067,43	138.067,43	0,00	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	12.195,24	12.195,24	0,00	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	450,00	450,00	0,00	
115600000	06	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	1.440,09	1.440,09	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	501.948,89	501.948,89	0,00	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	349.796,13	349.796,13	0,00	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	138.067,43	138.067,43	0,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	12.195,24	12.195,24	0,00	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	450,00	450,00	0,00	
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.440,09	1.440,09	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	74.381,57	74.381,57	0,00	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	34.550,54	34.550,54	0,00	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	33.113,76	33.113,76	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	4.827,18	4.827,18	0,00	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	450,00	450,00	0,00	D
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	1.440,09	1.440,09	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	79.479,18	79.479,18	0,00	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	58.912,08	58.912,08	0,00	D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	13.199,04	13.199,04	0,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	7.368,06	7.368,06	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	220.276,99	220.276,99	0,00	D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	220.276,99	220.276,99	0,00	D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	59.196,17	59.196,17	0,00	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	36.056,52	36.056,52	0,00	D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	23.139,65	23.139,65	0,00	D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	68.614,98	68.614,98	0,00	D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	68.614,98	68.614,98	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	38.704,89	0,00	0,00	38.704,89	
119000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	13.500,30	0,00	0,00	13.500,30	
119000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	21.707,59	0,00	0,00	21.707,59	
119000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	3.497,00	0,00	0,00	3.497,00	
119800000	00	**DEMAIS VPD A APROPRIAR**		-	38.704,89	0,00	0,00	38.704,89	
119800000	01	**DEMAIS VPD A APROPRIAR**		-	13.500,30	0,00	0,00	13.500,30	
119800000	03	**DEMAIS VPD A APROPRIAR**		-	21.707,59	0,00	0,00	21.707,59	
119800000	04	**DEMAIS VPD A APROPRIAR**		-	3.497,00	0,00	0,00	3.497,00	
119810000	(3) 00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	38.704,89 D	0,00	0,00	38.704,89	D
119810000	(3) 01	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	13.500,30 D	0,00	0,00	13.500,30	D
119810000	(3) 03	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	21.707,59 D	0,00	0,00	21.707,59	D
119810000	(3) 04	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	3.497,00 D	0,00	0,00	3.497,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	9.956.247,45	236.533,74	0,00	10.192.781,19	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	4.182.891,21	137.986,30	0,00	4.320.877,51	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.714.808,20	62.289,48	0,00	1.777.097,68	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	3.611.517,10	0,00	0,00	3.611.517,10	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	377.887,68	0,00	0,00	377.887,68	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	66.680,26	19.322,96	0,00	86.003,22	

Anexos - Instrução Normativa nº 7/2019

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
016126200001-44 Exercício: 2020

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.463,00	16.935,00	0,00	19.398,00	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	9.956.247,45	236.533,74	0,00	10.192.781,19	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	4.182.891,21	137.986,30	0,00	4.320.877,51	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	1.714.808,20	62.289,48	0,00	1.777.097,68	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	3.611.517,10	0,00	0,00	3.611.517,10	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	377.887,68	0,00	0,00	377.887,68	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	66.680,26	19.322,96	0,00	86.003,22	
123000000	06	**IMOBILIZADO**		-	2.463,00	16.935,00	0,00	19.398,00	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	4.768.485,49	154.921,30	0,00	4.923.406,79	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	2.187.220,64	137.986,30	0,00	2.325.206,94	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	398.096,08	0,00	0,00	398.096,08	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	1.789.059,78	0,00	0,00	1.789.059,78	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	361.878,93	0,00	0,00	361.878,93	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	29.767,06	0,00	0,00	29.767,06	
123100000	06	**BENS MOVEIS**		-	2.463,00	16.935,00	0,00	19.398,00	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.768.485,49	154.921,30	0,00	4.923.406,79	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.187.220,64	137.986,30	0,00	2.325.206,94	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	398.096,08	0,00	0,00	398.096,08	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.789.059,78	0,00	0,00	1.789.059,78	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	361.878,93	0,00	0,00	361.878,93	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	29.767,06	0,00	0,00	29.767,06	
123110000	06	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.463,00	16.935,00	0,00	19.398,00	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	951.203,78	137.986,30	0,00	1.089.190,08	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	119.150,00	137.986,30	0,00	257.136,30	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	198.248,24	0,00	0,00	198.248,24	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	530.063,22	0,00	0,00	530.063,22	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	93.981,47	0,00	0,00	93.981,47	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	9.588,85	0,00	0,00	9.588,85	
123110100	06	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	172,00	0,00	0,00	172,00	
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	1.953,60 D	0,00	0,00	1.953,60	D
123110101	(21)03	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	1.953,60 D	0,00	0,00	1.953,60	D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	3.101,00 D	0,00	0,00	3.101,00	D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	800,00 D	0,00	0,00	800,00	D
123110102	(21)05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	2.301,00 D	0,00	0,00	2.301,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	96.172,63 D	0,00	0,00	96.172,63	D
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	96.172,63 D	0,00	0,00	96.172,63	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	5.459,00 D	0,00	0,00	5.459,00	D
123110105	(21)01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	460,00 D	0,00	0,00	460,00	D
123110105	(21)05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	4.999,00 D	0,00	0,00	4.999,00	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	272.277,65 D	0,00	0,00	272.277,65	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	28.060,20 D	0,00	0,00	28.060,20	D
123110107	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	241.723,05 D	0,00	0,00	241.723,05	D
123110107	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	2.494,40 D	0,00	0,00	2.494,40	D
123110112	(21)00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	600,00 D	0,00	0,00	600,00	D
123110112	(21)03	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	600,00 D	0,00	0,00	600,00	D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	22.250,00 D	137.986,30	0,00	160.236,30	D
123110120	(21)01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	19.400,00 D	137.986,30	0,00	157.386,30	D
123110120	(21)03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	2.850,00 D	0,00	0,00	2.850,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	38.265,00 D	0,00	0,00	38.265,00	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	18.870,00 D	0,00	0,00	18.870,00	D
123110121	(21)02	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	1.890,00 D	0,00	0,00	1.890,00	D
123110121	(21)03	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	15.789,60 D	0,00	0,00	15.789,60	D
123110121	(21)04	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	1.560,00 D	0,00	0,00	1.560,00	D
123110121	(21)05	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	155,40 D	0,00	0,00	155,40	D

Anexos - Instrução Normativa nº 7/2019

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
016126200001-44 Exercício: 2020

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro **Página 8 de 57**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	511.124,90 D	0,00	0,00	511.124,90	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	51.559,80 D	0,00	0,00	51.559,80	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	196.358,24 D	0,00	0,00	196.358,24	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	170.974,34 D	0,00	0,00	170.974,34	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	89.927,07 D	0,00	0,00	89.927,07	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	2.133,45 D	0,00	0,00	2.133,45	D
123110199	(21)06	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	172,00 D	0,00	0,00	172,00	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	467.766,21	0,00	0,00	467.766,21	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	99.646,77	0,00	0,00	99.646,77	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	7.550,62	0,00	0,00	7.550,62	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	314.224,93	0,00	0,00	314.224,93	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	39.109,89	0,00	0,00	39.109,89	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	7.234,00	0,00	0,00	7.234,00	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	467.766,21 D	0,00	0,00	467.766,21	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	99.646,77 D	0,00	0,00	99.646,77	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	7.550,62 D	0,00	0,00	7.550,62	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	314.224,93 D	0,00	0,00	314.224,93	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	39.109,89 D	0,00	0,00	39.109,89	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	7.234,00 D	0,00	0,00	7.234,00	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	931.477,38	16.935,00	0,00	948.412,38	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	438.038,65	0,00	0,00	438.038,65	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	181.147,22	0,00	0,00	181.147,22	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	236.459,25	0,00	0,00	236.459,25	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	62.218,05	0,00	0,00	62.218,05	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	11.323,21	0,00	0,00	11.323,21	
123110300	06	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	2.291,00	16.935,00	0,00	19.226,00	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	44.994,45 D	0,00	0,00	44.994,45	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	5.617,42 D	0,00	0,00	5.617,42	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	3.804,60 D	0,00	0,00	3.804,60	D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	7.347,43 D	0,00	0,00	7.347,43	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	24.634,66 D	0,00	0,00	24.634,66	D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	3.590,34 D	0,00	0,00	3.590,34	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	1.750,00 D	16.935,00	0,00	18.685,00	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	765,00 D	0,00	0,00	765,00	D
123110302	(21)06	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	985,00 D	16.935,00	0,00	17.920,00	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	884.732,93 D	0,00	0,00	884.732,93	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	431.656,23 D	0,00	0,00	431.656,23	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	177.342,62 D	0,00	0,00	177.342,62	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	229.111,82 D	0,00	0,00	229.111,82	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	37.583,39 D	0,00	0,00	37.583,39	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	7.732,87 D	0,00	0,00	7.732,87	D
123110303	(21)06	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	1.306,00 D	0,00	0,00	1.306,00	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	41.074,92	0,00	0,00	41.074,92	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	19.883,00	0,00	0,00	19.883,00	
123110400	03	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	18.487,40	0,00	0,00	18.487,40	
123110400	04	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	1.083,52	0,00	0,00	1.083,52	
123110400	05	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	1.621,00	0,00	0,00	1.621,00	
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	15.411,00 D	0,00	0,00	15.411,00	D
123110404	(21)01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	15.411,00 D	0,00	0,00	15.411,00	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	25.663,92 D	0,00	0,00	25.663,92	D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	4.472,00 D	0,00	0,00	4.472,00	D
123110405	(21)03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	18.487,40 D	0,00	0,00	18.487,40	D
123110405	(21)04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	1.083,52 D	0,00	0,00	1.083,52	D
123110405	(21)05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	2.298.864,63	0,00	0,00	2.298.864,63	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	1.501.126,63	0,00	0,00	1.501.126,63	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	648.917,00	0,00	0,00	648.917,00	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	148.821,00	0,00	0,00	148.821,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.021.285,63 D	0,00	0,00	1.021.285,63	D

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Escripta Manet"

Anexos - Instrução Normativa nº 7/2019

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

BALANCETE FINANCEIRO

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44 Exercício: 2020

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro **Página 9 de 57**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	806.626,63 D	0,00	0,00	806.626,63	D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	178.328,00 D	0,00	0,00	178.328,00	D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	36.331,00 D	0,00	0,00	36.331,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	1.277.579,00 D	0,00	0,00	1.277.579,00	D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	694.500,00 D	0,00	0,00	694.500,00	D
123110503	(21)03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	470.589,00 D	0,00	0,00	470.589,00	D
123110503	(21)04	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	112.490,00 D	0,00	0,00	112.490,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	78.098,57	0,00	0,00	78.098,57	
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	9.375,59	0,00	0,00	9.375,59	
123119900	02	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	11.150,00	0,00	0,00	11.150,00	
123119900	03	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	40.907,98	0,00	0,00	40.907,98	
123119900	04	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	16.665,00	0,00	0,00	16.665,00	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	78.098,57 D	0,00	0,00	78.098,57	D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	9.375,59 D	0,00	0,00	9.375,59	D
123119999	(21)02	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	11.150,00 D	0,00	0,00	11.150,00	D
123119999	(21)03	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	40.907,98 D	0,00	0,00	40.907,98	D
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	16.665,00 D	0,00	0,00	16.665,00	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	5.187.761,96	81.612,44	0,00	5.269.374,40	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	1.995.670,57	0,00	0,00	1.995.670,57	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	1.316.712,12	62.289,48	0,00	1.379.001,60	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	1.822.457,32	0,00	0,00	1.822.457,32	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	16.008,75	0,00	0,00	16.008,75	
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	36.913,20	19.322,96	0,00	56.236,16	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	5.187.761,96	81.612,44	0,00	5.269.374,40	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.995.670,57	0,00	0,00	1.995.670,57	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.316.712,12	62.289,48	0,00	1.379.001,60	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.822.457,32	0,00	0,00	1.822.457,32	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	16.008,75	0,00	0,00	16.008,75	
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	36.913,20	19.322,96	0,00	56.236,16	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.323.932,95	0,00	0,00	1.323.932,95	
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	808.012,49	0,00	0,00	808.012,49	
123210100	02	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	51.037,03	0,00	0,00	51.037,03	
123210100	03	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	464.883,43	0,00	0,00	464.883,43	
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	1.085.476,68 D	0,00	0,00	1.085.476,68	D
123210103	(21)01	EDIFÍCIOS	P	P	799.712,49 D	0,00	0,00	799.712,49	D
123210103	(21)02	EDIFÍCIOS	P	P	39.135,89 D	0,00	0,00	39.135,89	D
123210103	(21)03	EDIFÍCIOS	P	P	246.628,30 D	0,00	0,00	246.628,30	D
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	21.800,00 D	0,00	0,00	21.800,00	D
123210104	(21)01	TERRENOS/GLEBAS	P	P	8.300,00 D	0,00	0,00	8.300,00	D
123210104	(21)02	TERRENOS/GLEBAS	P	P	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00	D
123210104	(21)03	TERRENOS/GLEBAS	P	P	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	8.401,14 D	0,00	0,00	8.401,14	D
123210108	(21)02	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	8.401,14 D	0,00	0,00	8.401,14	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	128.255,13 D	0,00	0,00	128.255,13	D
123210115	(21)03	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	128.255,13 D	0,00	0,00	128.255,13	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	80.000,00 D	0,00	0,00	80.000,00	D
123210198	(21)03	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	80.000,00 D	0,00	0,00	80.000,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	529.530,81	0,00	0,00	529.530,81	
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	529.530,81	0,00	0,00	529.530,81	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	295.035,05 D	0,00	0,00	295.035,05	D
123210501	(21)01	RUAS	P	P	295.035,05 D	0,00	0,00	295.035,05	D
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	234.495,76 D	0,00	0,00	234.495,76	D
123210502	(21)01	PRAÇAS	P	P	234.495,76 D	0,00	0,00	234.495,76	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	3.008.873,50	81.612,44	0,00	3.090.485,94	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	457.555,51	0,00	0,00	457.555,51	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	1.265.675,09	62.289,48	0,00	1.327.964,57	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	1.269.634,15	0,00	0,00	1.269.634,15	
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	16.008,75	0,00	0,00	16.008,75	
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	0,00	19.322,96	0,00	19.322,96	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	2.980.972,99 D	81.612,44	0,00	3.062.585,43	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	429.655,00 D	0,00	0,00	429.655,00	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.265.675,09 D	62.289,48	0,00	1.327.964,57	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.269.634,15 D	0,00	0,00	1.269.634,15	D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	16.008,75 D	0,00	0,00	16.008,75	D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	0,00 D	19.322,96	0,00	19.322,96	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	27.900,51 D	0,00	0,00	27.900,51	D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	27.900,51 D	0,00	0,00	27.900,51	D

Anexos - Instrução Normativa nº 7/2019

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
016126200001-44 Exercício: 2020

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	325.424,70	0,00	0,00	325.424,70	
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	200.571,76	0,00	0,00	200.571,76	
123219900	03	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	87.939,74	0,00	0,00	87.939,74	
123219900	05	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	36.913,20	0,00	0,00	36.913,20	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	325.424,70 D	0,00	0,00	325.424,70	D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	200.571,76 D	0,00	0,00	200.571,76	D
123219999	(21)03	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	87.939,74 D	0,00	0,00	87.939,74	D
123219999	(21)05	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	36.913,20 D	0,00	0,00	36.913,20	D
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(21.971.078,44)	4.188.050,22	3.488.190,66	(21.271.218,88)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(5.699.880,92)	1.695.505,13	1.428.319,87	(5.432.695,66)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.024.884,79)	1.129.014,68	1.023.697,42	(1.919.567,53)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(4.124.456,79)	894.896,40	627.472,95	(3.857.033,34)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(497.971,25)	122.221,24	92.055,36	(467.805,37)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(106.960,75)	89.540,44	86.780,25	(104.200,56)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(9.515.986,94)	256.872,33	229.864,81	(9.488.979,42)	
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(937,00)	0,00	0,00	(937,00)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.817.575,98)	4.171.071,98	3.485.628,82	(1.132.132,82)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(694.593,49)	1.678.526,89	1.425.758,03	(441.824,63)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(369.474,85)	1.129.014,68	1.023.697,42	(264.157,59)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(581.343,52)	894.896,40	627.472,95	(313.920,07)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(116.794,93)	122.221,24	92.055,36	(86.629,05)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	14.899,02	89.540,44	86.780,25	17.659,21	
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(59.849,90)	256.872,33	229.864,81	(32.842,38)	
210000000	07	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(10.418,31)	0,00	0,00	(10.418,31)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(254.746,96)	1.807.654,82	1.638.483,32	(85.575,46)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(139.928,80)	377.509,51	295.351,20	(57.770,49)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(50.203,51)	833.959,20	783.755,69	0,00	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(47.485,70)	343.105,88	310.576,45	(14.956,27)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(12.489,70)	54.240,42	41.750,72	0,00	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	418,00	43.624,97	44.042,97	0,00	
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(5.057,25)	155.214,84	163.006,29	(12.848,70)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(136.541,47)	1.357.538,15	1.298.772,10	(77.775,42)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(79.814,77)	255.067,01	233.022,01	(57.769,77)	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	684.278,89	684.278,89	0,00	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(47.007,45)	336.260,61	304.201,56	(14.948,40)	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	(5.080,00)	45.934,90	40.854,90	0,00	
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	418,00	35.996,74	36.414,74	0,00	
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**		-	(5.057,25)	0,00	0,00	(5.057,25)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(136.541,47)	1.357.538,15	1.298.772,10	(77.775,42)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(79.814,77)	255.067,01	233.022,01	(57.769,77)	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	684.278,89	684.278,89	0,00	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(47.007,45)	336.260,61	304.201,56	(14.948,40)	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.080,00)	45.934,90	40.854,90	0,00	
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	418,00	35.996,74	36.414,74	0,00	
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.057,25)	0,00	0,00	(5.057,25)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(42.823,30)	1.316.601,68	1.278.835,63	(5.057,25)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(1.045,00)	214.130,54	213.085,54	0,00	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	684.278,89	684.278,89	0,00	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(32.059,05)	336.260,61	304.201,56	0,00	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(5.080,00)	45.934,90	40.854,90	0,00	
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	418,00	35.996,74	36.414,74	0,00	
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(5.057,25)	0,00	0,00	(5.057,25)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(43.241,30) C	854.125,45	815.941,40	(5.057,25)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(1.045,00) C	143.152,00	142.107,00	0,00	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	402.693,94	402.693,94	0,00	C

Anexos - Instrução Normativa nº 7/2019

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
016126200001-44 Exercício: 2020

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro **Página 11 de 57**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(32.059,05) C	242.625,04	210.565,99	0,00	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(5.080,00) C	31.743,00	26.663,00	0,00	C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	33.911,47	33.911,47	0,00	C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(5.057,25) C	0,00	0,00	(5.057,25)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	370.784,22	370.784,22	0,00	C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	65.330,54	65.330,54	0,00	C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	202.189,53	202.189,53	0,00	C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	87.752,73	87.752,73	0,00	C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	13.426,15	13.426,15	0,00	C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	2.085,27	2.085,27	0,00	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	0,00 C	91.692,01	91.692,01	0,00	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	P	418,00 C	0,00	418,00	0,00	C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P	F	0,00 C	5.648,00	5.648,00	0,00	C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P	F	0,00 C	79.395,42	79.395,42	0,00	C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P	F	0,00 C	5.882,84	5.882,84	0,00	C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P	F	0,00 C	765,75	765,75	0,00	C
211110103	(20)05	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110103	(20)05	FÉRIAS	P	P	418,00 C	0,00	418,00	0,00	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(93.718,17)	40.936,47	19.936,47	(72.718,17)	
211110400	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(78.769,77)	40.936,47	19.936,47	(57.769,77)	
211110400	03	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(14.948,40)	0,00	0,00	(14.948,40)	
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(93.718,17) C	22.936,47	1.936,47	(72.718,17)	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	18.000,00	18.000,00	0,00	C
211110403	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(78.769,77) C	22.936,47	1.936,47	(57.769,77)	C
211110403	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	18.000,00	18.000,00	0,00	C
211110403	(21)03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(14.948,40) C	0,00	0,00	(14.948,40)	C
211110403	(21)03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	155.214,84	163.006,29	(7.791,45)	
211200000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	155.214,84	163.006,29	(7.791,45)	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	155.214,84	163.006,29	(7.791,45)	
211210000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	155.214,84	163.006,29	(7.791,45)	
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00 C	155.214,84	163.006,29	(7.791,45)	C
211210100	(20)06	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00 C	155.214,84	163.006,29	(7.791,45)	C
211300000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	(470,38)	3.095,86	2.625,48	0,00	
211300000	01	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	0,00	923,78	923,78	0,00	
211300000	02	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	0,00	1.166,88	1.166,88	0,00	
211300000	03	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	(470,38)	956,58	486,20	0,00	
211300000	04	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	0,00	48,62	48,62	0,00	
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(470,38)	3.095,86	2.625,48	0,00	
211310000	01	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	923,78	923,78	0,00	
211310000	02	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.166,88	1.166,88	0,00	
211310000	03	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(470,38)	956,58	486,20	0,00	
211310000	04	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	48,62	48,62	0,00	
211310100	(20)00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	(470,38) C	3.095,86	2.625,48	0,00	C
211310100	(20)01	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	0,00 C	923,78	923,78	0,00	C
211310100	(20)02	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.166,88	1.166,88	0,00	C
211310100	(20)03	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	(470,38) C	956,58	486,20	0,00	C
211310100	(20)04	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	0,00 C	48,62	48,62	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(117.735,11)	291.805,97	174.079,45	(8,59)	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(60.114,03)	121.518,72	61.405,41	(0,72)	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(50.203,51)	148.513,43	98.309,92	0,00	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(7,87)	5.888,69	5.888,69	(7,87)	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(7.409,70)	8.256,90	847,20	0,00	
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	7.628,23	7.628,23	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.388,21)	21.366,45	16.978,24	0,00	
		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		-	(4.388,21)	21.366,45	16.978,24	0,00	

Anexos - Instrução Normativa nº 7/2019

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
016126200001-44 Exercício: 2020

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro **Página 12 de 57**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211410000	01							
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211410101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	(4.388,21) C	21.366,45	16.978,24	0,00 C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	(4.388,21) C	21.366,45	16.978,24	0,00 C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(75.484,85)	199.433,88	123.956,88	(7,85)
211420000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(24.426,29)	42.255,79	17.829,50	0,00
211420000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(50.203,51)	148.513,43	98.309,92	0,00
211420000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(7,85)	5.888,69	5.888,69	(7,85)
211420000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(847,20)	1.694,40	847,20	0,00
211420000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	1.081,57	1.081,57	0,00
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(75.484,85) C	199.433,88	123.956,88	(7,85) C
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(24.426,29) C	42.255,79	17.829,50	0,00 C
211420100	(20)02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(50.203,51) C	148.513,43	98.309,92	0,00 C
211420100	(20)03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(7,85) C	5.888,69	5.888,69	(7,85) C
211420100	(20)04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(847,20) C	1.694,40	847,20	0,00 C
211420100	(20)05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	1.081,57	1.081,57	0,00 C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(37.862,05)	71.005,64	33.144,33	(0,74)
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(31.299,53)	57.896,48	26.597,67	(0,72)
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(0,02)	0,00	0,00	(0,02)
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(6.562,50)	6.562,50	0,00	0,00
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	6.546,66	6.546,66	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(37.862,05)	67.801,95	29.940,64	(0,74)
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	(31.299,53)	54.692,79	23.393,98	(0,72)
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	(0,02)	0,00	0,00	(0,02)
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	(6.562,50)	6.562,50	0,00	0,00
211430100	05	**INSS A PAGAR**		-	0,00	6.546,66	6.546,66	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(35.091,03) C	65.030,95	29.940,64	(0,72) C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(31.059,53) C	54.452,79	23.393,98	(0,72) C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(4.031,50) C	4.031,50	0,00	0,00 C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	6.546,66	6.546,66	0,00 C
211430103	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	P	F	(2.771,02) C	2.771,00	0,00	(0,02) C
211430103	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	P	F	(240,00) C	240,00	0,00	0,00 C
211430103	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	P	F	(0,02) C	0,00	0,00	(0,02) C
211430103	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	P	F	(2.531,00) C	2.531,00	0,00	0,00 C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	3.203,69	3.203,69	0,00 C
211439800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	3.203,69	3.203,69	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(954.682,07)	1.878.933,86	1.429.572,79	(505.321,00)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(398.030,34)	1.160.348,75	992.180,74	(229.862,33)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(196.647,25)	84.309,48	66.797,56	(179.135,33)
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(315.307,69)	492.882,43	243.321,62	(65.746,88)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(43.496,79)	53.642,00	40.691,67	(30.546,46)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	35.601,87	35.631,87	(30,00)
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO**		-	(1.200,00)	52.149,33	50.949,33	0,00

Anexos - Instrução Normativa nº 7/2019

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
016126200001-44 Exercício: 2020

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro **Página 13 de 57**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PRAZO					
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(954.682,07)	1.878.933,86	1.429.572,79	(505.321,00)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(398.030,34)	1.160.348,75	992.180,74	(229.862,33)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(196.647,25)	84.309,48	66.797,56	(179.135,33)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(315.307,69)	492.882,43	243.321,62	(65.746,88)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(43.496,79)	53.642,00	40.691,67	(30.546,46)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	35.601,87	35.631,87	(30,00)
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(1.200,00)	52.149,33	50.949,33	0,00
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(954.682,07)	1.878.933,86	1.429.572,79	(505.321,00)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(398.030,34)	1.160.348,75	992.180,74	(229.862,33)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(196.647,25)	84.309,48	66.797,56	(179.135,33)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(315.307,69)	492.882,43	243.321,62	(65.746,88)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(43.496,79)	53.642,00	40.691,67	(30.546,46)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	35.601,87	35.631,87	(30,00)
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.200,00)	52.149,33	50.949,33	0,00
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(940.897,04)	1.878.933,86	1.429.572,79	(491.535,97)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(398.030,34)	1.160.348,75	992.180,74	(229.862,33)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(182.862,22)	84.309,48	66.797,56	(165.350,30)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(315.307,69)	492.882,43	243.321,62	(65.746,88)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(43.496,79)	53.642,00	40.691,67	(30.546,46)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	35.601,87	35.631,87	(30,00)
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.200,00)	52.149,33	50.949,33	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(923.261,00) C	1.793.891,31	1.362.166,28	(491.535,97) C
		A P S MACEDO EIRELI COD:3457 TP:1 35369804000147		0,00			0,00
		A. C. DOS SANTOS PEREIRA - BORRACHARIA - ME COD:2886 TP:1 21983578000185		0,00			0,00
		A. J. GOMES DE SOUSA - ME COD:2975 TP:1 27944226000105		(200,00)	2.150,00	1.950,00	0,00
		A. O. S. SOFTWARE LTDA. COD:1601 TP:1 10368980000133		(2.800,00)			(2.800,00)
		A. V. DE CARVALHO VIEIRA ME COD:2334 TP:1 01574179000153		(2.400,00)			(2.400,00)
		ADAILTON DOS SANTOS PESSOA COD:3082 TP:2 04599991333		(1.358,65)	2.581,43	1.222,78	0,00
		Adecilio Souza dos Santos COD:3052 TP:2 02247032346		0,00			0,00
		ADI PINTO BARROS ARQUITETURA LTDA COD:3482 TP:1 17210874000176			2.000,00	2.000,00	0,00
		AGILIZA ENGENHARIA E SERVIÇOS IMOBILIÁRIOA LTDA-ME COD:3059 TP:1 19455407000131		0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
		AGNELO PEREIRA DA SILVA ADVOCACIA COD:3478 TP:1 13790122000170		0,00			0,00
		AGUA MARINHA CONSULTORIA E PROJETO LTDA COD:2395 TP:1 08888508000180		(3.950,00)			(3.950,00)
		AGUA SOLUCOES COMERCIO DE MAQUINAS LTDA. COD:3477 TP:1 18545013000101		0,00			0,00
		ÁGUAS E ESGOTOS - AGESPISA COD:946 TP:1 06845747000127		0,00	2.057,40	2.057,40	0,00
		ALESSANDRA DE FARIAS FERREIRA COD:3480 TP:2 33776032391			714,00	714,00	0,00
		ALEXANDRE VIEIRA DA SILVA COD:915 TP:2 45396477334		0,00			0,00
		ALINE RODRIGUES DE CASTRO COD:2202 TP:2 04190486345		(788,00)	1.049,44	1.049,44	(788,00)
		ALMEIDA & ALENCAR ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:2935 TP:1 22439402000120		0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
		AMANDA MARIA LOPES DA SILVA COD:3084 TP:2 02497046336		(3.080,00)	4.620,00	1.540,00	0,00
		ANA GISELE SOARES PAIVA COD:3442 TP:2 02045420302		0,00			0,00
		ANA JÉSSICA DA ROCHA FLORENCIO COD:3428 TP:2 05501573369		(1.045,00)	1.776,50	731,50	0,00
		ANA PAULA VERAS DE SEIXAS SILVA COD:2911 TP:2 01019460318		0,00	1.567,50	1.567,50	0,00
		ANDREIA SANTOS DA ROCHA COD:1578 TP:2 01541976371		0,00			0,00
		ANIKELY ARAÚJO DA SILVA COD:2951 TP:2 02585107302		0,00	1.567,50	1.567,50	0,00
		Antenor Alves de Castro Filho COD:3248 TP:2 74354680378		(600,00)	1.200,00	600,00	0,00
		ANTÔNIO ARAÚJO SANTANA COD:3423 TP:2 84739720310		0,00			0,00
		ANTONIO CARVALHO FILHO COD:2505 TP:2 03505779350		(700,00)			(700,00)
		ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS COD:2096 TP:2 15307085320		(233,00)			(233,00)
		ANTONIO FRANCISCO SOUSA FILHO - ME COD:2920 TP:1 22295309000199		0,00	3.240,00	3.240,00	0,00
		ANTONIO HOLANDA E SILVA COD:2265 TP:2 13411934387		(1.195,81)			(1.195,81)
		ANTONIO JOSE SANTOS POMPEU COD:1506 TP:2 04033257306		(1.650,00)			(1.650,00)
		ANTONIO MARIA DAMASCENO VERAS COD:81 TP:2 82160929387		0,00			0,00
		ANTONIO RODRIGUES ARRUDA FILHO MEE COD:2198 TP:1 02347049000140		(4.277,00)			(4.277,00)
		ASINARA SOUSA DIOGO COD:2315 TP:1 16877034000107		(12.091,20)			(12.091,20)

Anexos - Instrução Normativa nº 7/2019

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
016126200001-44 Exercício: 2020

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro **Página 14 de 57**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO - ME COD:2966 TP:1 17431830000176	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
AUTO CENTER & COMERCIO DE CONSTRUCAO RODRIGUES EIR COD:2954 TP:1 16782524000111	(16.290,00)	16.290,00	0,00	0,00
BANCO BRADESCO SA COD:1848 TP:1 60746948177390	0,00			0,00
BANCO DO BRASIL SA COD:1 TP:1 00000000283711	(407,55)	3.605,25	3.197,70	0,00
BARBARA NUNES BARBOSA SANTOS EIRELI COD:2898 TP:1 02705744000218	0,00			0,00
BLESS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E ARMAR COD:3459 TP:1 35250807000167	0,00			0,00
BR COMERCIO DE VEICULOS EIRELI COD:3450 TP:1 29228039000142	0,00			0,00
BRASIL DIÁRIOS - E. C. NOGUEIRA COD:896 TP:1 01748335000155	0,00			0,00
BRASIL NORDESTE LTDA COD:2094 TP:1 05263940000197	(165.349,50)			(165.349,50)
Bruno Delmiro de Brito Cavalcante COD:2968 TP:2 08107426320	0,00	1.622,40	1.622,40	0,00
C J FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI COD:3475 TP:1 73852873000287	0,00			0,00
C M CARVALHO CONSTRUTORA EIRELI COD:3483 TP:1 36236573000166		19.322,96	19.322,96	0,00
C. CARVALHO DA SILVA COD:3474 TP:1 27248296000110	(25.861,43)	25.861,43	0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:1572 TP:1 00360305000104	0,00	271,40	271,40	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA COD:115 TP:1 02949509000100	30,00	0,00	30,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA COD:115 TP:1 02949509000100	(30,00)			(30,00)
CARLOS WALDENES DE SOUSA CARDOSO COD:3414 TP:2 39643280306	0,00			0,00
CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA- ME COD:2309 TP:1 09581616000259	(6.410,00)			(6.410,00)
CATIANA ALVES DOS REIS COD:2972 TP:2 04389299344	(1.045,00)	1.567,50	522,50	0,00
CELIA MARIA DE JESUS DA SILVA CARVALHO COD:3091 TP:2 71739874315	0,00			0,00
CENTRO MEDICO PARNAIBANO SOCIEDADE SIMPLES COD:1592 TP:1 35146141000100	(16.365,00)	16.365,00	0,00	0,00
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A COD:2728 TP:1 01554285000175	0,00			0,00
CLAUDICILENE DE SOUZA ROCHA COD:836 TP:2 00088167356	(500,00)	1.000,00	500,00	0,00
CLEIDIANE ROCHA QUEIROZ COD:3447 TP:2 60356843351	0,00	1.567,50	1.567,50	0,00
CLJ VEICULOS EIRELI COD:3463 TP:1 30262049000183	0,00			0,00
CLODOALDO MELO CARVALHO COD:3454 TP:1 09011674000166	0,00			0,00
COMERCIAL DE GASES EQUIPAMENTOS LTDA COD:2863 TP:1 05462867000182	0,00	1.702,00	1.702,00	0,00
COMUNICAÇÕES SEM FRONTEIRAS LTDA COD:1447 TP:1 09067803000138	0,00			0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DO PIAUÍ COD:2504 TP:1 06687545000102	0,00			0,00
CONSENGE - CONSULTORIA & ENGENHARIA LTDA - ME COD:2957 TP:1 05689055000174	(996,19)	996,19	0,00	0,00
CONSTRUTORA CONVITA LTDA-ME COD:3311 TP:1 19486408000143	0,00	62.289,48	62.289,48	0,00
CONSTRUTORA STIL EIRELI COD:3413 TP:1 04390096000100	(10.500,00)	23.950,00	13.450,00	0,00
CONSULPREV CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA - ME COD:2858 TP:1 20130105000172	0,00			0,00
CONTAB-INST. DE ADM. PÚBLICA LTDA COD:112 TP:1 05441330000136	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT COD:2180 TP:1 12378206000139	0,00	950,00	950,00	0,00
Cristivane Pereira de Sousa COD:2969 TP:2 06883956352	0,00	1.567,50	1.567,50	0,00
DARIO DE SOUZA MESQUITA ME COD:1374 TP:1 03028229000122	0,00			0,00
David Vale dos Santos COD:3284 TP:2 01835796311	0,00			0,00
DEASSIS PEREIRA CAVALCANTE 79374069334 COD:3421 TP:1 29405505000118	0,00			0,00
DELTA DO PARNAIBA-EIRELI-ME COD:2620 TP:1 18429808000154	(2.500,00)			(2.500,00)
DENIS ANDRADE VERAS COD:1732 TP:2 54764980363	0,00			0,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO COD:2882 TP:1 06535926000168	0,00			0,00
DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA COD:1602 TP:1 07989781000138	0,00	5.204,00	5.204,00	0,00
DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA COD:2837 TP:1 08516958000141	(122.770,77)	186.015,84	68.614,98	(5.369,91)
DOMINGOS DOS SANTOS MONTEIRO VELOSO JUNIOR COD:3115 TP:2 14256270809	0,00			0,00
DOMINGOS SAVIO DOS SANTOS COD:538 TP:2 69935963349	0,00			0,00
DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:2092 TP:1 05348580000126	(0,14)			(0,14)
E. M. C. S. NERES IND. E COMERCIO MEE COD:1832 TP:1 69607869000103	0,00			0,00
EDIVANIA SILVA DA ROCHA COD:3439 TP:2 08182059380	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00
EDVALDO DE MORAES BESSA -ME COD:2197 TP:1 18656415000183	(2.500,00)			(2.500,00)
Eline Souza Damasceno COD:2955 TP:2 00310167310	0,00			0,00
EMÍLIA RITA BARBOSA COD:860 TP:2 74810200353	(1.500,00)	3.600,00	2.100,00	0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:154 TP:1 06840748000189	(1.099,57)	209.663,76	209.663,76	(1.099,57)
ERICA MARIA DOS SANTOS COD:3266 TP:2 61344310362	0,00	3.735,00	3.735,00	0,00
EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA COD:3302 TP:1 23776061000140	(9.612,00)	72.296,87	62.684,87	0,00
F B FONTENELE SERVICOS DE REBOQUE - ME COD:2896 TP:1 27285362000122	(3.100,00)	4.700,00	1.600,00	0,00
F RODRIGUES FEIRAS E EVENTOS LTDA COD:3299 TP:1 12710447000133	0,00			0,00
F. A. CAMINHA MEE COD:344 TP:1 04736355000102	(830,00)			(830,00)
FABIO DE ARAUJO SILVA COD:1393 TP:2 70021872368	0,00			0,00
FABRÍCIA SIQUEIRA LOPES COD:3448 TP:2 06793946307	0,00	1.724,10	1.724,10	0,00

Anexos - Instrução Normativa nº 7/2019

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
016126200001-44 Exercício: 2020

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FAPSA CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS CONSULTORIA E P COD:1114 TP:1 05685639000171	0,00			0,00
FELIPE SIQUEIRA LOPES 05408798356 COD:3420 TP:1 29415915000140	0,00			0,00
Fernanda dos Santos Castro COD:3255 TP:2 03929246333	0,00	1.149,40	1.149,40	0,00
FERROLESTE LTDA COD:3069 TP:1 01972480000387	0,00			0,00
Flávio Reis da Silva COD:3253 TP:2 01293667307	0,00			0,00
FOLHA DE PAGAMENTO PACS EFETIVOS COD:2815 TP:3 2815	(30,00)			(30,00)
FRANCISCA PINHEIRO DE FREITAS COD:2501 TP:2 15517896200	(600,00)			(600,00)
Francisco Antônio da Silva COD:2850 TP:2 02923696204	(1.250,00)	2.500,00	1.250,00	0,00
FRANCISCO ASSIS DA SILVA NETO COD:1277 TP:2 81260270378	0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA COD:534 TP:2 34286071391		538,00	538,00	0,00
Francisco das Chagas Castro de Sousa COD:2888 TP:2 14269120215	(550,00)	1.100,00	550,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO COD:3435 TP:2 27334724372	0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS SILVA COD:97 TP:2 81381948391	(4,00)			(4,00)
FRANCISCO DAS CHAGAS MACHADO BRANDAO 91441951334 COD:3100 TP:1 27008882000198	0,00			0,00
FRANCISCO DE ARAUJO COD:1209 TP:2 13131788372	(0,80)			(0,80)
FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA CRISPIM COD:2556 TP:2 00577957384	(788,00)			(788,00)
Francisco de Oliveira Sousa COD:3074 TP:2 71188207334	0,00			0,00
FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME COD:2358 TP:1 11731655000156	(1.650,00)			(1.650,00)
FRANCISCO EUDES DE SOUSA LINHARES ME COD:1921 TP:1 14039651000108	(470,00)			(470,00)
FRANCISCO JOSE GOMES DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL COD:3419 TP:1 34092147000170	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
Francisco José Soares Botelho COD:3097 TP:2 06610846391	0,00			0,00
FRANCISCO RENATO SOUZA ROCHA COD:1568 TP:2 56572883353	(1.200,00)	1.800,00	600,00	0,00
FRANCISCO ROGÉRIO SANTOS DE ARAÚJO COD:3046 TP:2 02247029396	0,00			0,00
FRANCISCO SAVIO ARAUJO COD:2328 TP:2 00523537379	(207,80)			(207,80)
FRANCISCO SILVA DA ROCHA COD:2132 TP:2 01350566322	0,00	1.567,50	1.567,50	0,00
FUNDACAO ESCOLA DO GESTOR E DO AGENTE PUBLICO MUNI COD:2961 TP:1 10550261000139	0,00			0,00
G. B. PEREIRA ENGENHARIA COD:3288 TP:1 29020209000107	(21.236,07)	21.236,07	0,00	0,00
G. DA SILVA ME COD:1928 TP:1 14652829000183	0,00			0,00
GEANNY BATISTA DOS SANTOS COD:3061 TP:1 29390047000190	0,00	2.499,92	2.499,92	0,00
GIROTOUR VIAGENS E TURISMO LTDA COD:3090 TP:1 13904108000150	0,00			0,00
GLOBAL MAIS VEICULOS EIRELI COD:3451 TP:1 32247281000178	0,00			0,00
GUILHERME ALENCAR DE CARVALHO - ME COD:1298 TP:1 00198857000168	(8.199,14)	35.223,39	27.024,25	0,00
HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA COD:2854 TP:1 18918807000173	(4.500,00)	9.000,00	4.500,00	0,00
Heliomario Lopes Amarante COD:2950 TP:2 60004392370	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00
HIGILAR CONSTRUCOES LTDA COD:3287 TP:1 20480650000199	0,00			0,00
IARA ARAÚJO BARROS COD:3445 TP:2 61853439320	0,00	1.567,50	1.567,50	0,00
ISAIAS DOS SANTOS SILVA 70646346199 COD:2960 TP:1 28563412000159	0,00			0,00
ISMAEL JOSE DE SOUSA COD:2936 TP:2 00068905394	0,00			0,00
Iuri Roberto Siqueira Souza COD:3292 TP:2 61660703301	0,00	1.724,10	1.724,10	0,00
IVANA DAMASCENO E SOUZA COD:2881 TP:2 02734495325	(1.216,80)	1.825,20	608,40	0,00
J R D BRANDAO EIRELI COD:3071 TP:1 23511454000122	(5.535,80)	5.535,80	0,00	0,00
J. CALDAS NETO EIRELI COD:3268 TP:1 30247574000120	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
JANICE CARVALHO DA SILVA COD:3427 TP:2 07409218355	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00
JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:1203 TP:1 05385026000542	0,00			0,00
JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:3122 TP:1 05385026000119	0,00			0,00
JESUS E FARIAS LTDA COD:3310 TP:1 05931583000198	0,00			0,00
JET RADIODIFUSÃO LTDA. COD:2140 TP:1 07714595000196	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
Joabe Carneiro Avelar COD:2949 TP:2 01109263317	0,00			0,00
JOAO BOSCO M FEITOSA COD:3118 TP:1 08358951000149	0,00			0,00
João Paulo dos Santos Silva COD:3080 TP:2 62325421341	0,00			0,00
JOCSA SANTOS BRITO COD:3308 TP:2 43454640300	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
JONES CASTRO DE SOUZA COD:1724 TP:2 02180079303	0,00			0,00
JOSÉ ADALBERTO ROQUE DE SOUZA COD:924 TP:2 02247036333	(400,00)	800,00	400,00	0,00
JOSE DION FREITAS ME COD:3460 TP:1 14621802000123	0,00			0,00
JOSE FELIX DE ARAUJO COD:2251 TP:2 68620276387	0,00			0,00
José Ribamar Texeira Lima COD:2851 TP:2 06889069234	(1.200,00)	1.800,00	600,00	0,00
JOSÉ RODRIGO DE CASTRO MONTEIRO COD:3440 TP:2 05501567393	0,00	1.149,40	1.149,40	0,00
JOSIELE NASCIMENTO DOS SANTOS COD:3446 TP:2 61182112307	0,00			0,00
JOSINO RIBEIRO NETO & ADV. ASSOCIADOS COD:1007 TP:1 03466177000176	(9.000,00)	18.000,00	9.000,00	0,00
K G DA ROCHA GUEDES - ME COD:2889 TP:1 24771810000100	0,00			0,00
KARINA CRISTINA ORBE SILVA COD:3471 TP:2 61660236347	0,00	1.358,65	1.358,65	0,00
KIT ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE COD:2253 TP:1 07264541000176	0,00			0,00
KRETZER & COELHO DE ORGANIZACAO DE FEIRAS LTDA COD:3461 TP:1 11179644000105	0,00			0,00
KROMUS DESIGN & GRAFICA LTDA COD:3064 TP:1 13653801000106	0,00	6.222,00	6.222,00	0,00

Anexos - Instrução Normativa nº 7/2019

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
016126200001-44 Exercício: 2020

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
L DE F VIANA CENTRO AUTOMOTIVO COD:3263 TP:1 08924163000172	0,00			0,00
L FONTENELE DOS SANTOS COD:3468 TP:1 13227709000176	0,00	300,00	300,00	0,00
L R SOARES EIRELI COD:3469 TP:1 41278128000280	0,00			0,00
L. R. SOARES COD:1337 TP:1 41278128000107	0,00			0,00
LAIANE MACHADO CAMAPUM COD:2941 TP:2 03997070342	(1.848,00)			(1.848,00)
LETICIA FONTENELE DE ARAUJO COD:2784 TP:2 07464883357	0,00	1.463,00	1.463,00	0,00
LIDERANCA CONSTRUTORA LTDA COD:3108 TP:1 29485438000199	(2.403,73)	2.403,73	0,00	0,00
LIQUIGAS-PARNAIBA GAS LTDA COD:895 TP:1 63520050000110	0,00			0,00
LOC CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA COD:3050 TP:1 13102245000171	(5.941,67)	11.883,34	5.941,67	0,00
LOJA VIANA LTDA COD:3430 TP:1 69614287000146	0,00			0,00
LUANA FROTA TELES COD:2939 TP:2 06743585386	(2.298,80)	1.149,40	1.149,40	(2.298,80)
LUCAS DE C NEVES ENGENHARIA COD:3132 TP:1 21071556000149	0,00			0,00
LUCAS MASCARENHAS DE CARVALHO COD:3456 TP:2 01148376356	(8.000,00)	12.800,00	4.800,00	0,00
LUCAS VIEIRA DA ROCHA COD:3436 TP:2 07314928380	0,00			0,00
LUCIA DA ROCHA PINTO COD:1819 TP:2 86773712300	(1.045,00)	1.776,50	731,50	0,00
LUCIA DE FÁTIMA MIRANDA SIPAHI DANTAS COD:2895 TP:2 37258931368	0,00	10.933,33	10.933,33	0,00
LUCIMARY DE OLIVEIRA SILVA-ME COD:2072 TP:1 23515935000106	0,00			0,00
LUDMILA OLIVEIRA GONÇALVES COD:3289 TP:2 05596232327	0,00	3.630,00	3.630,00	0,00
LUIZ DE MELO LIMA JUNIOS EIRELI-ME COD:2235 TP:1 15715736000113	(1.540,00)			(1.540,00)
M. DA C. SOUSA DE CASTRO - BETO CONSTRUÇÕES COD:2110 TP:1 09250488000180	(50,00)			(50,00)
M. G. OLIVEIRA SILVA EIRELI COD:3286 TP:1 21035276000185		137.986,30	137.986,30	0,00
MAILSON CAETANO DE BRITO COD:3309 TP:2 04513911360	0,00			0,00
MANOEL ARCANJO OLIVEIRA COD:1719 TP:1 63506398000152	0,00			0,00
MANOEL PINTO QUEIROZ COD:2885 TP:2 99469529391	(400,00)	800,00	400,00	0,00
MARCELO CASTRO DE SOUZA COD:2921 TP:2 06331757309	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
MARCIO AZEVEDO ALVES COD:2200 TP:2 28786784862	0,00			0,00
MARCIO MARTINS BACELAR COD:3466 TP:2 26497166300	0,00			0,00
MARCOS DE SOUZA SILVA COD:2314 TP:2 05501568365	0,00			0,00
MARIA CAROLINA MARTINS COD:2914 TP:2 84336226334	0,00			0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS COD:1477 TP:2 53688392353	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS COD:246 TP:2 15976360297	(600,00)	1.200,00	600,00	0,00
MARIA DE LOURDES CARVALHO PEREIRA COD:339 TP:2 00122691318	0,00	940,50	940,50	0,00
Maria do Livramento Monteiro COD:2847 TP:2 39580393320	0,00	840,00	840,00	0,00
MARIA DO SOCORRO DAS MERCES FIALHO COD:338 TP:2 00842859314	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00
MARIA EMANOELE DO NASCIMENTO DOS SANTOS COD:3056 TP:2 05112714336	(1.045,00)	1.567,50	522,50	0,00
MARIA MARGARIDA DA SILVA DAMASCENO COD:170 TP:2 91786690306	(500,00)	1.000,00	500,00	0,00
MARIA ONETE DOS SANTOS NASCIMENTO COD:3425 TP:2 87757010306	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00
MARIANO LUCAS LEODIDO FILHO COD:835 TP:1 06718431000174	0,00			0,00
MARINA DE BRITO MONTEIRO COD:3278 TP:2 06017432370	(1.045,00)	1.985,50	940,50	0,00
MARINA DISNEY REIS DAMASCENO COD:3438 TP:2 03857802308	0,00	1.072,77	1.072,77	0,00
MARIZ E ASSOCIADOS LTDA - EPP COD:2838 TP:1 05731060000106	(16.500,00)	33.000,00	16.500,00	0,00
MARLA PRISCILLA DE CARVALHO COD:3134 TP:2 02258762308	0,00	2.490,00	2.490,00	0,00
MATHEUS PROJETOS SERV. E LOCAÇÕES LTDA COD:1973 TP:1 11025621000146	(42.416,72)			(42.416,72)
MAURICIO T SANTOS COD:3432 TP:1 24648329000121	0,00			0,00
MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME COD:1356 TP:1 00852563000108	(1.194,00)			(1.194,00)
MEDFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS E EQU COD:3479 TP:1 11229270000195	(350,00)	350,00	0,00	0,00
MESQUITA IRMÃOS LTDA COD:301 TP:1 05590377000161	(265,15)	3.263,82	3.263,82	(265,15)
MICHELLY ABDALA FARAH COD:3279 TP:2 37226610809	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
MOTA & PINTO LTDA ME COD:2057 TP:1 35145689000127		600,00	600,00	0,00
MOVILOC LOCACAO DE AUTOMOVEIS LTDA - ME COD:2908 TP:1 26821585000102	0,00	37.078,00	37.078,00	0,00
MSI COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALA COD:3453 TP:1 29544048000142	0,00			0,00
NARCISIO CAETANO DE BRITO FILHO COD:1979 TP:1 41514332000171	(360,00)	55.735,08	55.735,08	(360,00)
NATALIA PEREIRA DE SOUZA COD:3437 TP:2 61380529352	0,00			0,00
NATANAEL MAYKON ANDRADE COD:3158 TP:2 04055734301		596,00	596,00	0,00
NEIVAN MENEZES DE FARIAS COD:2526 TP:1 19646708000142	0,00	247.776,99	247.776,99	0,00
NETWORK SOLUCOES INTERNET LTDA COD:2841 TP:1 15666248000163	(5.194,00)			(5.194,00)
OCIMAR FONTENELE VERAS MEE COD:1723 TP:1 36773133000148	(11.850,98)			(11.850,98)
Paulo Roberto da Silva COD:3119 TP:2 96327243304	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA COD:874 TP:1 04974814000188	(47.550,30)	16.845,60	16.845,60	(47.550,30)
PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. COD:2958 TP:1 04974814000269	0,00			0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA COD:1294 TP:1 01612620000144		8.544,00	0,00	8.544,00
PRIME HOSPITALAR LTDA COD:3452 TP:1 12844060000170	0,00			0,00
QUALITYSERV CONSTRUTORA SERVICOS E REFORMAS LTDA COD:3455 TP:1 21376282000104	0,00	19.057,40	19.057,40	0,00
R FRANCKLIN DO REGO LIMA EIRELI COD:3481 TP:1 27179006000124		18.375,09	18.375,09	0,00

Anexos - Instrução Normativa nº 7/2019

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
016126200001-44 Exercício: 2020

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
R. B. DA CUNHA COD:3047 TP:1 10515280000124	0,00			0,00
RAFAEL DOS SANTOS NASCIMENTO COD:3443 TP:2 04867990345	0,00			0,00
RAFAEL PINTO SIQUEIRA COD:3441 TP:2 05591653316	0,00	1.690,00	1.690,00	0,00
RAFAEL ROQUE DA PENHA COD:3415 TP:2 01024723003	0,00			0,00
RAIMUNDA EDUWIRGES PEREIRA LOPES COD:3444 TP:2 01049889169	0,00			0,00
Raimundo Ferreira de Medeiros Filho COD:3051 TP:2 56651198300	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS COD:693 TP:2 14507650259	(800,00)	1.600,00	800,00	0,00
RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS JUNIOR COD:1799 TP:2 00782516300	0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO SILVA DOS SANTOS COD:2907 TP:2 99395657391	(1.358,65)	2.581,43	1.222,78	0,00
RBTG BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA COD:3476 TP:1 18949207000172	0,00			0,00
REJANE DOS SANTOS SOUSA COD:2273 TP:2 02124471309	0,00	1.574,16	1.574,16	0,00
RENATO SOUZA DO MONTE COD:2916 TP:2 98070304200	0,00			0,00
RESTAURANTE MIRANTE LTDA MEE COD:1508 TP:1 08181301000170	0,00	7.348,50	7.348,50	0,00
Romário Souza do Monte COD:3285 TP:2 00337819238	0,00			0,00
ROZILDA SANTOS DE CASTRO 16579224215 COD:3271 TP:1 31187720000131	0,00	360,00	360,00	0,00
RUBENS FORTES PONTES COD:3433 TP:2 10701125349	0,00			0,00
RUTHE DA ROCHA FLORÊNCIO COD:3470 TP:2 07530629336	0,00	5.082,00	5.082,00	0,00
SABRINA DE CASTRO SANTOS VERAS COD:3426 TP:2 61172582327	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00
SABRINA DOS SANTOS PEREIRA COD:3143 TP:2 07229582342	0,00	1.268,07	1.268,07	0,00
SABRINA MAYRE DA SILVA ROCHA COD:3417 TP:2 05009056305	(1.045,00)	2.020,33	975,33	0,00
SAMELA CARVALHO DO AMARAL COD:2797 TP:2 04834515338	0,00			0,00
SAMYA MARTINS COELHO COD:3418 TP:2 06376677355	0,00			0,00
SANTOS IND E COM LTDA COD:2840 TP:1 23523384000980	(49.019,09)	106.271,39	57.252,30	0,00
SAO FRANCISCO AUTO CENTER FACIL EPP COD:2291 TP:1 16958000000139	0,00	3.405,00	3.405,00	0,00
SEBASTIÃO ROSELIO ALVES SANTOS ME COD:2853 TP:1 13893691000141	0,00			0,00
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA COD:3256 TP:1 09248608000104	0,00	13,29	13,29	0,00
SHOP BRASIL LTDA MEE COD:1662 TP:1 08337030000108	0,00			0,00
SIQUEIRA IRMAOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. COD:2557 TP:1 00375706000138	(1.035,25)			(1.035,25)
SOUSA E CAVALCANTE COMERCIO DE PETROLEO LTDA COD:1930 TP:1 11942121000179	(43.114,26)			(43.114,26)
STIL CONSTRUÇÕES LTDA COD:1749 TP:1 69605475000108	(182.668,75)	133.149,50	66.574,75	(116.094,00)
TELEMAR NORTE LESTE S/A COD:86 TP:1 33000118001060	(200,08)	606,59	606,59	(200,08)
Teresinha das Graças Leal Ferreira COD:2875 TP:2 03816563309	(1.045,00)	1.776,50	731,50	0,00
TEREZINHA DE JESUS DA COSTA VAZ COD:2318 TP:2 59181311320	(460,00)			(460,00)
THEMISTOCLES GOMES PEREIRA JUNIOR 06680655323 COD:3462 TP:1 36494290000114	0,00			0,00
THIAGO PAIXÃO SILVA COD:1968 TP:1 14807627000163	(4.683,70)			(4.683,70)
TV CIDADE VERDE COD:113 TP:1 09590480000162	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
UNIFARDAS SPORTS COD:1966 TP:1 08412479000185	0,00			0,00
V. E. ROCHA FERREIRA COD:3465 TP:1 33809045000160	0,00			0,00
VALDETE RIBEIRO ARAÚJO COD:3434 TP:2 00720820383	0,00			0,00
VICENTE DE PAULA ROQUE DA PENHA COD:3431 TP:2 88804798300	0,00			0,00
VICTOR FIGUEIREDO CARNEIRO COD:2906 TP:2 79576800382	0,00	10.933,33	10.933,33	0,00
Wildiney Junio Pereira Damasceno COD:3422 TP:2 07809073370	0,00	975,33	975,33	0,00
WILLEMSTAD & KOOLMAN DO BRASIL REPRESENTACOES COME COD:3458 TP:1 07213504000139	0,00			0,00
WILLIAN PEREIRA SOUZA COD:3472 TP:2 61999030303	(1.358,65)	2.853,16	1.494,51	0,00
XORÓ TURISMO E TRANSPORTE LTDA. COD:2570 TP:1 05129433000165	(2.000,00)			(2.000,00)
YVONETUR TRANSPORTE TURISMO LTDA. COD:1753 TP:1 08594784000135	0,00			0,00
213110101 (3) 00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR P P	**30,00 C**	**0,00**	**30,00**	**0,00 C**
A P S MACEDO EIRELI COD:3457 TP:1 35369804000147	0,00			0,00
A. C. DOS SANTOS PEREIRA - BORRACHARIA - ME COD:2886 TP:1 21983578000185	0,00			0,00
A. J. GOMES DE SOUSA - ME COD:2975 TP:1 27944226000105	(200,00)	2.150,00	1.950,00	0,00
A. O. S. SOFTWARE LTDA. COD:1601 TP:1 10368980000133	(2.800,00)			(2.800,00)
A. V. DE CARVALHO VIEIRA ME COD:2334 TP:1 01574179000153	(2.400,00)			(2.400,00)
ADAILTON DOS SANTOS PESSOA COD:3082 TP:2 04599991333	(1.358,65)	2.581,43	1.222,78	0,00
Adecilio Souza dos Santos COD:3052 TP:2 02247032346	0,00			0,00
ADI PINTO BARROS ARQUITETURA LTDA COD:3482 TP:1 17210874000176		2.000,00	2.000,00	0,00
AGILIZA ENGENHARIA E SERVIÇOS IMOBILIÁRIOA LTDA-ME COD:3059 TP:1 19455407000131	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
AGNELO PEREIRA DA SILVA ADVOCACIA COD:3478 TP:1 13790122000170	0,00			0,00
AGUA MARINHA CONSULTORIA E PROJETO LTDA COD:2395 TP:1 08888508000180	(3.950,00)			(3.950,00)
AGUA SOLUCOES COMERCIO DE MAQUINAS LTDA. COD:3477 TP:1 18545013000101	0,00			0,00
ÁGUAS E ESGOTOS - AGESPISA COD:946 TP:1 06845747000127	0,00	2.057,40	2.057,40	0,00
ALESSANDRA DE FARIAS FERREIRA COD:3480 TP:2 33776032391		714,00	714,00	0,00

Anexos - Instrução Normativa nº 7/2019

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
016126200001-44 Exercício: 2020

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ALEXANDRE VIEIRA DA SILVA COD:915 TP:2 45396477334	0,00			0,00
ALINE RODRIGUES DE CASTRO COD:2202 TP:2 04190486345	(788,00)	1.049,44	1.049,44	(788,00)
ALMEIDA & ALENCAR ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:2935 TP:1 22439402000120	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
AMANDA MARIA LOPES DA SILVA COD:3084 TP:2 02497046336	(3.080,00)	4.620,00	1.540,00	0,00
ANA GISELE SOARES PAIVA COD:3442 TP:2 02045420302	0,00			0,00
ANA JÉSSICA DA ROCHA FLORENCIO COD:3428 TP:2 05501573369	(1.045,00)	1.776,50	731,50	0,00
ANA PAULA VERAS DE SEIXAS SILVA COD:2911 TP:2 01019460318	0,00	1.567,50	1.567,50	0,00
ANDREIA SANTOS DA ROCHA COD:1578 TP:2 01541976371	0,00			0,00
ANIKELY ARAÚJO DA SILVA COD:2951 TP:2 02585107302	0,00	1.567,50	1.567,50	0,00
Antenor Alves de Castro Filho COD:3248 TP:2 74354680378	(600,00)	1.200,00	600,00	0,00
ANTÔNIO ARAÚJO SANTANA COD:3423 TP:2 84739720310	0,00			0,00
ANTONIO CARVALHO FILHO COD:2505 TP:2 03505779350	(700,00)			(700,00)
ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS COD:2096 TP:2 15307085320	(233,00)			(233,00)
ANTONIO FRANCISCO SOUSA FILHO - ME COD:2920 TP:1 22295309000199	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00
ANTONIO HOLANDA E SILVA COD:2265 TP:2 13411934387	(1.195,81)			(1.195,81)
ANTONIO JOSE SANTOS POMPEU COD:1506 TP:2 04033257306	(1.650,00)			(1.650,00)
ANTONIO MARIA DAMASCENO VERAS COD:81 TP:2 82160929387	0,00			0,00
ANTONIO RODRIGUES ARRUDA FILHO MEE COD:2198 TP:1 02347049000140	(4.277,00)			(4.277,00)
ASINARA SOUSA DIOGO COD:2315 TP:1 16877034000107	(12.091,20)			(12.091,20)
AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO - ME COD:2966 TP:1 17431830000176	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
AUTO CENTER & COMERCIO DE CONSTRUCAO RODRIGUES EIR COD:2954 TP:1 16782524000111	(16.290,00)	16.290,00	0,00	0,00
BANCO BRADESCO SA COD:1848 TP:1 60746948177390	0,00			0,00
BANCO DO BRASIL SA COD:1 TP:1 00000000283711	(407,55)	3.605,25	3.197,70	0,00
BARBARA NUNES BARBOSA SANTOS EIRELI COD:2898 TP:1 02705744000218	0,00			0,00
BLESS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E ARMAR COD:3459 TP:1 35250807000167	0,00			0,00
BR COMERCIO DE VEICULOS EIRELI COD:3450 TP:1 29228039000142	0,00			0,00
BRASIL DIÁRIOS - E. C. NOGUEIRA COD:896 TP:1 01748335000155	0,00			0,00
BRASIL NORDESTE LTDA COD:2094 TP:1 05263940000197	(165.349,50)			(165.349,50)
Bruno Delmiro de Brito Cavalcante COD:2968 TP:2 08107426320	0,00	1.622,40	1.622,40	0,00
C J FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI COD:3475 TP:1 73852873000287	0,00			0,00
C M CARVALHO CONSTRUTORA EIRELI COD:3483 TP:1 36236573000166		19.322,96	19.322,96	0,00
C. CARVALHO DA SILVA COD:3474 TP:1 27248296000110	(25.861,43)	25.861,43	0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:1572 TP:1 00360305000104	0,00	271,40	271,40	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA COD:115 TP:1 02949509000100	30,00	0,00	30,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA COD:115 TP:1 02949509000100	(30,00)			(30,00)
CARLOS WALDENES DE SOUSA CARDOSO COD:3414 TP:2 39643280306	0,00			0,00
CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA- ME COD:2309 TP:1 09581616000259	(6.410,00)			(6.410,00)
CATIANA ALVES DOS REIS COD:2972 TP:2 04389299344	(1.045,00)	1.567,50	522,50	0,00
CELIA MARIA DE JESUS DA SILVA CARVALHO COD:3091 TP:2 71739874315	0,00			0,00
CENTRO MEDICO PARNAIBANO SOCIEDADE SIMPLES COD:1592 TP:1 35146141000100	(16.365,00)	16.365,00	0,00	0,00
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A COD:2728 TP:1 01554285000175	0,00			0,00
CLAUDICILENE DE SOUZA ROCHA COD:836 TP:2 00088167356	(500,00)	1.000,00	500,00	0,00
CLEIDIANE ROCHA QUEIROZ COD:3447 TP:2 60356843351	0,00	1.567,50	1.567,50	0,00
CLJ VEICULOS EIRELI COD:3463 TP:1 30262049000183	0,00			0,00
CLODOALDO MELO CARVALHO COD:3454 TP:1 09011674000166	0,00			0,00
COMERCIAL DE GASES EQUIPAMENTOS LTDA COD:2863 TP:1 05462867000182	0,00	1.702,00	1.702,00	0,00
COMUNICAÇÕES SEM FRONTEIRAS LTDA COD:1447 TP:1 09067803000138	0,00			0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DO PIAUÍ COD:2504 TP:1 06687545000102	0,00			0,00
CONSENGE - CONSULTORIA & ENGENHARIA LTDA - ME COD:2957 TP:1 05689055000174	(996,19)	996,19	0,00	0,00
CONSTRUTORA CONVITA LTDA-ME COD:3311 TP:1 19486408000143	0,00	62.289,48	62.289,48	0,00
CONSTRUTORA STIL EIRELI COD:3413 TP:1 04390096000100	(10.500,00)	23.950,00	13.450,00	0,00
CONSULPREV CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA - ME COD:2858 TP:1 20130105000172	0,00			0,00
CONTAB-INST. DE ADM. PÚBLICA LTDA COD:112 TP:1 05441330000136	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT COD:2180 TP:1 12378206000139	0,00	950,00	950,00	0,00
Cristivane Pereira de Sousa COD:2969 TP:2 06883956352	0,00	1.567,50	1.567,50	0,00
DARIO DE SOUZA MESQUITA ME COD:1374 TP:1 03028229000122	0,00			0,00
David Vale dos Santos COD:3284 TP:2 01835796311	0,00			0,00
DEASSIS PEREIRA CAVALCANTE 79374069334 COD:3421 TP:1 29405505000118	0,00			0,00
DELTA DO PARNAIBA-EIRELI-ME COD:2620 TP:1 18429808000154	(2.500,00)			(2.500,00)
DENIS ANDRADE VERAS COD:1732 TP:2 54764980363	0,00			0,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO COD:2882 TP:1 06535926000168	0,00			0,00
DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA COD:1602 TP:1 07989781000138	0,00	5.204,00	5.204,00	0,00
DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA COD:2837 TP:1	(122.770,77)	186.015,84	68.614,98	(5.369,91)

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Escripta Manet"

Anexos - Instrução Normativa nº 7/2019

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44 Exercício: 2020

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
08516958000141				
DOMINGOS DOS SANTOS MONTEIRO VELOSO JUNIOR COD:3115 TP:2 14256270809	0,00			0,00
DOMINGOS SAVIO DOS SANTOS COD:538 TP:2 69935963349	0,00			0,00
DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:2092 TP:1 05348580000126	(0,14)			(0,14)
E. M. C. S. NERES IND. E COMERCIO MEE COD:1832 TP:1 69607869000103	0,00			0,00
EDIVANIA SILVA DA ROCHA COD:3439 TP:2 08182059380	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00
EDVALDO DE MORAES BESSA -ME COD:2197 TP:1 18656415000183	(2.500,00)			(2.500,00)
Eline Souza Damasceno COD:2955 TP:2 00310167310	0,00			0,00
EMÍLIA RITA BARBOSA COD:860 TP:2 74810200353	(1.500,00)	3.600,00	2.100,00	0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:154 TP:1 06840748000189	(1.099,57)	209.663,76	209.663,76	(1.099,57)
ERICA MARIA DOS SANTOS COD:3266 TP:2 61344310362	0,00	3.735,00	3.735,00	0,00
EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA COD:3302 TP:1 23776061000140	(9.612,00)	72.296,87	62.684,87	0,00
F B FONTENELE SERVICOS DE REBOQUE - ME COD:2896 TP:1 27285362000122	(3.100,00)	4.700,00	1.600,00	0,00
F RODRIGUES FEIRAS E EVENTOS LTDA COD:3299 TP:1 12710447000133	0,00			0,00
F. A. CAMINHA MEE COD:344 TP:1 04736355000102	(830,00)			(830,00)
FABIO DE ARAUJO SILVA COD:1393 TP:2 70021872368	0,00			0,00
FABRÍCIA SIQUEIRA LOPES COD:3448 TP:2 06793946307	0,00	1.724,10	1.724,10	0,00
FAPSA CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS CONSULTORIA E P COD:1114 TP:1 05685639000171	0,00			0,00
FELIPE SIQUEIRA LOPES 05408798356 COD:3420 TP:1 29415915000140	0,00			0,00
Fernanda dos Santos Castro COD:3255 TP:2 03929246333	0,00	1.149,40	1.149,40	0,00
FERROLESTE LTDA COD:3069 TP:1 01972480000387	0,00			0,00
Flávio Reis da Silva COD:3253 TP:2 01293667307	0,00			0,00
FOLHA DE PAGAMENTO PACS EFETIVOS COD:2815 TP:3 2815	(30,00)			(30,00)
FRANCISCA PINHEIRO DE FREITAS COD:2501 TP:2 15517896200	(600,00)			(600,00)
Francisco Antônio da Silva COD:2850 TP:2 02923696204	(1.250,00)	2.500,00	1.250,00	0,00
FRANCISCO ASSIS DA SILVA NETO COD:1277 TP:2 81260270378	0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA COD:534 TP:2 34286071391		538,00	538,00	0,00
Francisco das Chagas Castro de Sousa COD:2888 TP:2 14269120215	(550,00)	1.100,00	550,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO COD:3435 TP:2 27334724372	0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS SILVA COD:97 TP:2 81381948391	(4,00)			(4,00)
FRANCISCO DAS CHAGAS MACHADO BRANDAO 91441951334 COD:3100 TP:1 27008882000198	0,00			0,00
FRANCISCO DE ARAUJO COD:1209 TP:2 13131788372	(0,80)			(0,80)
FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA CRISPIM COD:2556 TP:2 00577957384	(788,00)			(788,00)
Francisco de Oliveira Sousa COD:3074 TP:2 71188207334	0,00			0,00
FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME COD:2358 TP:1 11731655000156	(1.650,00)			(1.650,00)
FRANCISCO EUDES DE SOUSA LINHARES ME COD:1921 TP:1 14039651000108	(470,00)			(470,00)
FRANCISCO JOSE GOMES DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL COD:3419 TP:1 34092147000170	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
Francisco José Soares Botelho COD:3097 TP:2 06610846391	0,00			0,00
FRANCISCO RENATO SOUZA ROCHA COD:1568 TP:2 56572883353	(1.200,00)	1.800,00	600,00	0,00
FRANCISCO ROGÉRIO SANTOS DE ARAÚJO COD:3046 TP:2 02247029396	0,00			0,00
FRANCISCO SAVIO ARAUJO COD:2328 TP:2 00523537379	(207,80)			(207,80)
FRANCISCO SILVA DA ROCHA COD:2132 TP:2 01350566322	0,00	1.567,50	1.567,50	0,00
FUNDACAO ESCOLA DO GESTOR E DO AGENTE PUBLICO MUNI COD:2961 TP:1 10550261000139	0,00			0,00
G. B. PEREIRA ENGENHARIA COD:3288 TP:1 29020209000107	(21.236,07)	21.236,07	0,00	0,00
G. DA SILVA ME COD:1928 TP:1 14652829000183	0,00			0,00
GEANNY BATISTA DOS SANTOS COD:3061 TP:1 29390047000190	0,00	2.499,92	2.499,92	0,00
GIROTOUR VIAGENS E TURISMO LTDA COD:3090 TP:1 13904108000150	0,00			0,00
GLOBAL MAIS VEICULOS EIRELI COD:3451 TP:1 32247281000178	0,00			0,00
GUILHERME ALENCAR DE CARVALHO - ME COD:1298 TP:1 00198857000168	(8.199,14)	35.223,39	27.024,25	0,00
HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA COD:2854 TP:1 18918807000173	(4.500,00)	9.000,00	4.500,00	0,00
Heliomario Lopes Amarante COD:2950 TP:2 60004392370	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00
HIGILAR CONSTRUCOES LTDA COD:3287 TP:1 20480650000199	0,00			0,00
IARA ARAÚJO BARROS COD:3445 TP:2 61853439320	0,00	1.567,50	1.567,50	0,00
ISAIAS DOS SANTOS SILVA 70646346199 COD:2960 TP:1 28563412000159	0,00			0,00
ISMAEL JOSE DE SOUSA COD:2936 TP:2 00068905394	0,00			0,00
Iuri Roberto Siqueira Souza COD:3292 TP:2 61660703301	0,00	1.724,10	1.724,10	0,00
IVANA DAMASCENO E SOUZA COD:2881 TP:2 02734495325	(1.216,80)	1.825,20	608,40	0,00
J R D BRANDAO EIRELI COD:3071 TP:1 23511454000122	(5.535,80)	5.535,80	0,00	0,00
J. CALDAS NETO EIRELI COD:3268 TP:1 30247574000120	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
JANICE CARVALHO DA SILVA COD:3427 TP:2 07409218355	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00
JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:1203 TP:1 05385026000542	0,00			0,00
JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:3122 TP:1 05385026000119	0,00			0,00
JESUS E FARIAS LTDA COD:3310 TP:1 05931583000198				

Anexos - Instrução Normativa nº 7/2019

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
016126200001-44 Exercício: 2020

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		0,00			0,00
JET RADIODIFUSÃO LTDA. COD:2140 TP:1 07714595000196		0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
Joabe Carneiro Avelar COD:2949 TP:2 01109263317		0,00			0,00
JOAO BOSCO M FEITOSA COD:3118 TP:1 08358951000149		0,00			0,00
João Paulo dos Santos Silva COD:3080 TP:2 62325421341		0,00			0,00
JOCSA SANTOS BRITO COD:3308 TP:2 43454640300		0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
JONES CASTRO DE SOUZA COD:1724 TP:2 02180079303		0,00			0,00
JOSÉ ADALBERTO ROQUE DE SOUZA COD:924 TP:2 02247036333		(400,00)	800,00	400,00	0,00
JOSE DION FREITAS ME COD:3460 TP:1 14621802000123		0,00			0,00
JOSE FELIX DE ARAUJO COD:2251 TP:2 68620276387		0,00			0,00
José Ribamar Texeira Lima COD:2851 TP:2 06889069234		(1.200,00)	1.800,00	600,00	0,00
JOSÉ RODRIGO DE CASTRO MONTEIRO COD:3440 TP:2 05501567393		0,00	1.149,40	1.149,40	0,00
JOSIELE NASCIMENTO DOS SANTOS COD:3446 TP:2 61182112307		0,00			0,00
JOSINO RIBEIRO NETO & ADV. ASSOCIADOS COD:1007 TP:1 03466177000176		(9.000,00)	18.000,00	9.000,00	0,00
K G DA ROCHA GUEDES - ME COD:2889 TP:1 24771810000100		0,00			0,00
KARINA CRISTINA ORBE SILVA COD:3471 TP:2 61660236347		0,00	1.358,65	1.358,65	0,00
KIT ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE COD:2253 TP:1 07264541000176		0,00			0,00
KRETZER & COELHO DE ORGANIZACAO DE FEIRAS LTDA COD:3461 TP:1 11179644000105		0,00			0,00
KROMUS DESIGN & GRAFICA LTDA COD:3064 TP:1 13653801000106		0,00	6.222,00	6.222,00	0,00
L DE F VIANA CENTRO AUTOMOTIVO COD:3263 TP:1 08924163000172		0,00			0,00
L FONTENELE DOS SANTOS COD:3468 TP:1 13227709000176		0,00	300,00	300,00	0,00
L R SOARES EIRELI COD:3469 TP:1 41278128000280		0,00			0,00
L. R. SOARES COD:1337 TP:1 41278128000107		0,00			0,00
LAIANE MACHADO CAMAPUM COD:2941 TP:2 03997070342		(1.848,00)			(1.848,00)
LETICIA FONTENELE DE ARAUJO COD:2784 TP:2 07464883357		0,00	1.463,00	1.463,00	0,00
LIDERANCA CONSTRUTORA LTDA COD:3108 TP:1 29485438000199		(2.403,73)	2.403,73	0,00	0,00
LIQUIGAS-PARNAIBA GAS LTDA COD:895 TP:1 63520050000110		0,00			0,00
LOC CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA COD:3050 TP:1 13102245000171		(5.941,67)	11.883,34	5.941,67	0,00
LOJA VIANA LTDA COD:3430 TP:1 69614287000146		0,00			0,00
LUANA FROTA TELES COD:2939 TP:2 06743585386		(2.298,80)	1.149,40	1.149,40	(2.298,80)
LUCAS DE C NEVES ENGENHARIA COD:3132 TP:1 21071556000149		0,00			0,00
LUCAS MASCARENHAS DE CARVALHO COD:3456 TP:2 01148376356		(8.000,00)	12.800,00	4.800,00	0,00
LUCAS VIEIRA DA ROCHA COD:3436 TP:2 07314928380		0,00			0,00
LUCIA DA ROCHA PINTO COD:1819 TP:2 86773712300		(1.045,00)	1.776,50	731,50	0,00
LUCIA DE FÁTIMA MIRANDA SIPAHI DANTAS COD:2895 TP:2 37258931368		0,00	10.933,33	10.933,33	0,00
LUCIMARY DE OLIVEIRA SILVA-ME COD:2072 TP:1 23515935000106		0,00			0,00
LUDMILA OLIVEIRA GONÇALVES COD:3289 TP:2 05596232327		0,00	3.630,00	3.630,00	0,00
LUIZ DE MELO LIMA JUNIOS EIRELI-ME COD:2235 TP:1 15715736000113		(1.540,00)			(1.540,00)
M. DA C. SOUSA DE CASTRO - BETO CONSTRUÇÕES COD:2110 TP:1 09250488000180		(50,00)			(50,00)
M. G. OLIVEIRA SILVA EIRELI COD:3286 TP:1 21035276000185			137.986,30	137.986,30	0,00
MAILSON CAETANO DE BRITO COD:3309 TP:2 04513911360		0,00			0,00
MANOEL ARCANJO OLIVEIRA COD:1719 TP:1 63506398000152		0,00			0,00
MANOEL PINTO QUEIROZ COD:2885 TP:2 99469529391		(400,00)	800,00	400,00	0,00
MARCELO CASTRO DE SOUZA COD:2921 TP:2 06331757309		0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
MARCIO AZEVEDO ALVES COD:2200 TP:2 28786784862		0,00			0,00
MARCIO MARTINS BACELAR COD:3466 TP:2 26497166300		0,00			0,00
MARCOS DE SOUZA SILVA COD:2314 TP:2 05501568365		0,00			0,00
MARIA CAROLINA MARTINS COD:2914 TP:2 84336226334		0,00			0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS COD:1477 TP:2 53688392353		0,00	1.045,00	1.045,00	0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS COD:246 TP:2 15976360297		(600,00)	1.200,00	600,00	0,00
MARIA DE LOURDES CARVALHO PEREIRA COD:339 TP:2 00122691318		0,00	940,50	940,50	0,00
Maria do Livramento Monteiro COD:2847 TP:2 39580393320		0,00	840,00	840,00	0,00
MARIA DO SOCORRO DAS MERCES FIALHO COD:338 TP:2 00842859314		0,00	1.045,00	1.045,00	0,00
MARIA EMANOELE DO NASCIMENTO DOS SANTOS COD:3056 TP:2 05112714336		(1.045,00)	1.567,50	522,50	0,00
MARIA MARGARIDA DA SILVA DAMASCENO COD:170 TP:2 91786690306		(500,00)	1.000,00	500,00	0,00
MARIA ONETE DOS SANTOS NASCIMENTO COD:3425 TP:2 87757010306		0,00	1.045,00	1.045,00	0,00
MARIANO LUCAS LEODIDO FILHO COD:835 TP:1 06718431000174		0,00			0,00
MARINA DE BRITO MONTEIRO COD:3278 TP:2 06017432370		(1.045,00)	1.985,50	940,50	0,00
MARINA DISNEY REIS DAMASCENO COD:3438 TP:2 03857802308		0,00	1.072,77	1.072,77	0,00
MARIZ E ASSOCIADOS LTDA - EPP COD:2838 TP:1 05731060000106		(16.500,00)	33.000,00	16.500,00	0,00
MARLA PRISCILLA DE CARVALHO COD:3134 TP:2 02258762308		0,00	2.490,00	2.490,00	0,00
MATHEUS PROJETOS SERV. E LOCAÇÕES LTDA COD:1973 TP:1 11025621000146		(42.416,72)			(42.416,72)
MAURICIO T SANTOS COD:3432 TP:1 24648329000121		0,00			0,00
MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME COD:1356 TP:1 00852563000108		(1.194,00)			(1.194,00)
MEDFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS E EQU COD:3479 TP:1 11229270000195		(350,00)	350,00	0,00	0,00
MESQUITA IRMÃOS LTDA COD:301 TP:1 05590377000161		(265,15)	3.263,82	3.263,82	(265,15)

Anexos - Instrução Normativa nº 7/2019

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44 Exercício: 2020

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MICHELLY ABDALA FARAH COD:3279 TP:2 37226610809	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
MOTA & PINTO LTDA ME COD:2057 TP:1 35145689000127		600,00	600,00	0,00
MOVILOC LOCACAO DE AUTOMOVEIS LTDA - ME COD:2908 TP:1 26821585000102	0,00	37.078,00	37.078,00	0,00
MSI COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALA COD:3453 TP:1 29544048000142	0,00			0,00
NARCISIO CAETANO DE BRITO FILHO COD:1979 TP:1 41514332000171	(360,00)	55.735,08	55.735,08	(360,00)
NATALIA PEREIRA DE SOUZA COD:3437 TP:2 61380529352	0,00			0,00
NATANAEL MAYKON ANDRADE COD:3158 TP:2 04055734301		596,00	596,00	0,00
NEIVAN MENEZES DE FARIAS COD:2526 TP:1 19646708000142	0,00	247.776,99	247.776,99	0,00
NETWORK SOLUCOES INTERNET LTDA COD:2841 TP:1 15666248000163	(5.194,00)			(5.194,00)
OCIMAR FONTENELE VERAS MEE COD:1723 TP:1 36773133000148	(11.850,98)			(11.850,98)
Paulo Roberto da Silva COD:3119 TP:2 96327243304	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA COD:874 TP:1 04974814000188	(47.550,30)	16.845,60	16.845,60	(47.550,30)
PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. COD:2958 TP:1 04974814000269	0,00			0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA COD:1294 TP:1 01612620000144		8.544,00	0,00	8.544,00
PRIME HOSPITALAR LTDA COD:3452 TP:1 12844060000170	0,00			0,00
QUALITYSERV CONSTRUTORA SERVICOS E REFORMAS LTDA COD:3455 TP:1 21376282000104	0,00	19.057,40	19.057,40	0,00
R FRANCKLIN DO REGO LIMA EIRELI COD:3481 TP:1 27179006000124		18.375,09	18.375,09	0,00
R. B. DA CUNHA COD:3047 TP:1 10515280000124	0,00			0,00
RAFAEL DOS SANTOS NASCIMENTO COD:3443 TP:2 04867990345	0,00			0,00
RAFAEL PINTO SIQUEIRA COD:3441 TP:2 05591653316	0,00	1.690,00	1.690,00	0,00
RAFAEL ROQUE DA PENHA COD:3415 TP:2 01024723003	0,00			0,00
RAIMUNDA EDUWIRGES PEREIRA LOPES COD:3444 TP:2 01049889169	0,00			0,00
Raimundo Ferreira de Medeiros Filho COD:3051 TP:2 56651198300	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS COD:693 TP:2 14507650259	(800,00)	1.600,00	800,00	0,00
RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS JUNIOR COD:1799 TP:2 00782516300	0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO SILVA DOS SANTOS COD:2907 TP:2 99395657391	(1.358,65)	2.581,43	1.222,78	0,00
RBTG BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA COD:3476 TP:1 18949207000172	0,00			0,00
REJANE DOS SANTOS SOUSA COD:2273 TP:2 02124471309	0,00	1.574,16	1.574,16	0,00
RENATO SOUZA DO MONTE COD:2916 TP:2 98070304200	0,00			0,00
RESTAURANTE MIRANTE LTDA MEE COD:1508 TP:1 08181301000170	0,00	7.348,50	7.348,50	0,00
Romário Souza do Monte COD:3285 TP:2 00337819238	0,00			0,00
ROZILDA SANTOS DE CASTRO 16579224215 COD:3271 TP:1 31187720000131	0,00	360,00	360,00	0,00
RUBENS FORTES PONTES COD:3433 TP:2 10701125349	0,00			0,00
RUTHE DA ROCHA FLORÊNCIO COD:3470 TP:2 07530629336	0,00	5.082,00	5.082,00	0,00
SABRINA DE CASTRO SANTOS VERAS COD:3426 TP:2 61172582327	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00
SABRINA DOS SANTOS PEREIRA COD:3143 TP:2 07229582342	0,00	1.268,07	1.268,07	0,00
SABRINA MAYRE DA SILVA ROCHA COD:3417 TP:2 05009056305	(1.045,00)	2.020,33	975,33	0,00
SAMELA CARVALHO DO AMARAL COD:2797 TP:2 04834515338	0,00			0,00
SAMYA MARTINS COELHO COD:3418 TP:2 06376677355	0,00			0,00
SANTOS IND E COM LTDA COD:2840 TP:1 23523384000980	(49.019,09)	106.271,39	57.252,30	0,00
SAO FRANCISCO AUTO CENTER FACIL EPP COD:2291 TP:1 16958000000139	0,00	3.405,00	3.405,00	0,00
SEBASTIÃO ROSELIO ALVES SANTOS ME COD:2853 TP:1 13893691000141	0,00			0,00
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA COD:3256 TP:1 09248608000104	0,00	13,29	13,29	0,00
SHOP BRASIL LTDA MEE COD:1662 TP:1 08337030000108	0,00			0,00
SIQUEIRA IRMAOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. COD:2557 TP:1 00375706000138	(1.035,25)			(1.035,25)
SOUSA E CAVALCANTE COMERCIO DE PETROLEO LTDA COD:1930 TP:1 11942121000179	(43.114,26)			(43.114,26)
STIL CONSTRUÇÕES LTDA COD:1749 TP:1 69605475000108	(182.668,75)	133.149,50	66.574,75	(116.094,00)
TELEMAR NORTE LESTE S/A COD:86 TP:1 33000118001060	(200,08)	606,59	606,59	(200,08)
Teresinha das Graças Leal Ferreira COD:2875 TP:2 03816563309	(1.045,00)	1.776,50	731,50	0,00
TEREZINHA DE JESUS DA COSTA VAZ COD:2318 TP:2 59181311320	(460,00)			(460,00)
THEMISTOCLES GOMES PEREIRA JUNIOR 06680655323 COD:3462 TP:1 36494290000114	0,00			0,00
THIAGO PAIXÃO SILVA COD:1968 TP:1 14807627000163	(4.683,70)			(4.683,70)
TV CIDADE VERDE COD:113 TP:1 09590480000162	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
UNIFARDAS SPORTS COD:1966 TP:1 08412479000185	0,00			0,00
V. E. ROCHA FERREIRA COD:3465 TP:1 33809045000160	0,00			0,00
VALDETE RIBEIRO ARAÚJO COD:3434 TP:2 00720820383	0,00			0,00
VICENTE DE PAULA ROQUE DA PENHA COD:3431 TP:2 88804798300	0,00			0,00
VICTOR FIGUEIREDO CARNEIRO COD:2906 TP:2 79576800382	0,00	10.933,33	10.933,33	0,00
Wildiney Junio Pereira Damasceno COD:3422 TP:2 07809073370	0,00	975,33	975,33	0,00
WILLEMSTAD & KOOLMAN DO BRASIL REPRESENTACOES COME COD:3458 TP:1 07213504000139	0,00			0,00
WILLIAN PEREIRA SOUZA COD:3472 TP:2 61999030303	(1.358,65)	2.853,16	1.494,51	0,00
XORÓ TURISMO E TRANSPORTE LTDA. COD:2570 TP:1 05129433000165	(2.000,00)			(2.000,00)

Anexos - Instrução Normativa nº 7/2019

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
016126200001-44 Exercício: 2020

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro **Página 22 de 57**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		YVONETUR TRANSPORTE TURISMO LTDA. COD:1753 TP:1 08594784000135			0,00			0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(391.069,32) C	1.126.497,05	965.290,06	(229.862,33) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(182.862,22) C	84.309,48	66.797,56	(165.350,30) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(308.518,39) C	481.566,93	238.795,42	(65.746,88) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(40.781,07) C	49.115,80	38.881,19	(30.546,46) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(30,00) C	34.026,96	34.026,96	(30,00) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	P	30,00 C	0,00	30,00	0,00 C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	18.375,09	18.375,09	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(17.666,04) C	85.042,55	67.376,51	0,00 C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(6.961,02) C	33.851,70	26.890,68	0,00 C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(6.789,30) C	11.315,50	4.526,20	0,00 C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(2.715,72) C	4.526,20	1.810,48	0,00 C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	1.574,91	1.574,91	0,00 C
213110199	(3) 06	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(1.200,00) C	33.774,24	32.574,24	0,00 C
213110500	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL**		-	(13.785,03)	0,00	0,00	(13.785,03)
213110500	02	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL**		-	(13.785,03)	0,00	0,00	(13.785,03)
213110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN	P	F	(13.785,03) C	0,00	0,00	(13.785,03) C
213110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110503	(21)02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN	P	F	(13.785,03) C	0,00	0,00	(13.785,03) C
213110503	(21)02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	(4.487,44)	15.670,34	15.670,34	(4.487,44)
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	(4.487,44)	15.670,34	15.670,34	(4.487,44)
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(4.487,44)	15.670,34	15.670,34	(4.487,44)
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(4.487,44)	15.670,34	15.670,34	(4.487,44)
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.487,44)	0,00	0,00	(4.487,44)
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.487,44)	0,00	0,00	(4.487,44)
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(4.487,44) C	0,00	0,00	(4.487,44) C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(4.487,44) C	0,00	0,00	(4.487,44) C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	15.670,34	15.670,34	0,00
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	15.670,34	15.670,34	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	15.670,34	15.670,34	0,00 C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	15.670,34	15.670,34	0,00 C
214300000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
214300000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
214310000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
214310000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
214310200	(20)00	IPTU/TLP A RECOLHER	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214310200	(20)01	IPTU/TLP A RECOLHER	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218000000	00	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(603.659,51)	468.812,96	401.902,37	(536.748,92)
218000000	01	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(152.146,91)	124.998,29	122.555,75	(149.704,37)
218000000	02	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(122.624,09)	210.746,00	173.144,17	(85.022,26)
218000000	03	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(218.550,13)	58.908,09	73.574,88	(233.216,92)
218000000	04	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(60.808,44)	14.338,82	9.612,97	(56.082,59)
218000000	05	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	14.481,02	10.313,60	7.105,41	17.689,21
218000000	06	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(53.592,65)	49.508,16	15.909,19	(19.993,68)
218000000	07	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(10.418,31)	0,00	0,00	(10.418,31)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(596.119,51)	371.314,20	311.943,61	(536.748,92)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(148.426,91)	33.949,53	35.226,99	(149.704,37)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(122.624,09)	210.746,00	173.144,17	(85.022,26)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(214.730,13)	53.708,09	72.194,88	(233.216,92)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(60.808,44)	13.288,82	8.562,97	(56.082,59)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	14.481,02	10.313,60	7.105,41	17.689,21
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(53.592,65)	49.308,16	15.709,19	(19.993,68)

Anexos - Instrução Normativa nº 7/2019

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
016126200001-44 Exercício: 2020

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro **Página 23 de 57**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218800000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(10.418,31)	0,00	0,00	(10.418,31)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(596.119,51)	371.314,20	311.943,61	(536.748,92)	
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(148.426,91)	33.949,53	35.226,99	(149.704,37)	
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(122.624,09)	210.746,00	173.144,17	(85.022,26)	
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(214.730,13)	53.708,09	72.194,88	(233.216,92)	
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(60.808,44)	13.288,82	8.562,97	(56.082,59)	
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	14.481,02	10.313,60	7.105,41	17.689,21	
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(53.592,65)	49.308,16	15.709,19	(19.993,68)	
218810000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(10.418,31)	0,00	0,00	(10.418,31)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(588.167,80)	371.314,20	311.943,61	(528.797,21)	
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	(122.656,24)	33.949,53	35.226,99	(123.933,70)	
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	(122.624,09)	210.746,00	173.144,17	(85.022,26)	
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(214.730,13)	53.708,09	72.194,88	(233.216,92)	
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(60.808,44)	13.288,82	8.562,97	(56.082,59)	
218810100	05	**CONSIGNACOES**		-	(3.337,94)	10.313,60	7.105,41	(129,75)	
218810100	06	**CONSIGNACOES**		-	(53.592,65)	49.308,16	15.709,19	(19.993,68)	
218810100	07	**CONSIGNACOES**		-	(10.418,31)	0,00	0,00	(10.418,31)	
218810102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(260.822,20) C	26.204,76	30.111,74	(264.729,18)	C
218810102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(79.755,33) C	13.862,32	15.265,97	(81.158,98)	C
218810102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(59.613,50) C	0,00	0,00	(59.613,50)	C
218810102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(86.241,16) C	5.056,10	7.007,79	(88.192,85)	C
218810102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(24.793,90) C	4.383,01	4.875,47	(25.286,36)	C
218810102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	0,00 C	2.903,33	2.962,51	(59,18)	C
218810102	(20)07	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(10.418,31) C	0,00	0,00	(10.418,31)	C
218810103	(3) 00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(584,50) C	0,00	0,00	(584,50)	C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA COD:1294 TP:1 01612620000144			(584,50)			(584,50)	
218810103	(3) 01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(123,50) C	0,00	0,00	(123,50)	C
218810103	(3) 02	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(461,00) C	0,00	0,00	(461,00)	C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(141.196,37) C	105.050,65	83.135,86	(119.281,58)	C
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(1.836,02) C	0,00	0,00	(1.836,02)	C
218810104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(23.009,62) C	60.183,02	59.270,65	(22.097,25)	C
218810104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(56.803,07) C	0,00	13.667,54	(70.470,61)	C
218810104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(10.082,93) C	0,00	446,05	(10.528,98)	C
218810104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(945,01) C	1.898,61	963,59	(9,99)	C
218810104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(48.519,72) C	42.969,02	8.788,03	(14.338,73)	C
218810108	(20)00	ISS	P	F	(37.150,72) C	6.568,00	4.521,77	(35.104,49)	C
218810108	(20)01	ISS	P	F	(1.261,42) C	0,00	0,00	(1.261,42)	C
218810108	(20)02	ISS	P	F	(1.927,76) C	0,00	0,00	(1.927,76)	C
218810108	(20)03	ISS	P	F	(14.256,41) C	0,00	3.591,23	(17.847,64)	C
218810108	(20)04	ISS	P	F	(19.705,13) C	6.568,00	903,64	(14.040,77)	C
218810108	(20)05	ISS	P	F	0,00 C	0,00	26,90	(26,90)	C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(10.971,39) C	7.479,64	7.479,64	(10.971,39)	C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(1.851,60) C	522,50	522,50	(1.851,60)	C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	138,29 C	2.627,80	2.627,80	138,29	C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(9.258,08) C	4.329,34	4.329,34	(9.258,08)	C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(63.058,55) C	146.251,54	109.533,74	(26.340,75)	C
218810111	(20)01	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(31.649,51) C	9.215,25	9.089,06	(31.523,32)	C
218810111	(20)02	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	7.911,38 C	108.909,86	72.220,40	44.600,84	C
218810111	(20)03	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(36.377,94) C	26.090,71	26.086,90	(36.374,13)	C
218810111	(20)04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(997,85) C	1.242,56	1.242,56	(997,85)	C
218810111	(20)05	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	0,38 C	793,16	793,16	0,38	C
218810111	(20)06	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(1.945,01) C	0,00	101,66	(2.046,67)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(23.275,09) C	5.107,13	4.387,27	(22.555,23)	C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(4.927,77) C	348,09	348,09	(4.927,77)	C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(9.740,65) C	2.954,71	2.954,71	(9.740,65)	C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(8.183,80) C	1.772,97	1.053,11	(7.463,94)	C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(354,14) C	31,36	31,36	(354,14)	C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(68,73) C	0,00	0,00	(68,73)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(27.206,12) C	70.739,49	68.860,60	(25.327,23)	C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	13.613,04 C	10.001,37	10.001,37	13.613,04	C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(27.430,64) C	32.157,62	32.157,62	(27.430,64)	C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(3.122,85) C	16.458,97	16.458,97	(3.122,85)	C

Anexos - Instrução Normativa nº 7/2019

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
016126200001-44 Exercício: 2020

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro **Página 24 de 57**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(4.813,17) C	1.063,89	1.063,89	(4.813,17)	C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(2.324,58) C	4.718,50	2.359,25	34,67	C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(3.127,92) C	6.339,14	6.819,50	(3.608,28)	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(23.902,86) C	3.912,99	3.912,99	(23.902,86)	C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(14.864,13) C	0,00	0,00	(14.864,13)	C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(8.490,59) C	3.912,99	3.912,99	(8.490,59)	C
218810199	(20)03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(486,82) C	0,00	0,00	(486,82)	C
218810199	(20)04	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(61,32) C	0,00	0,00	(61,32)	C
218810200	(3) 00	GARANTIAS	P	F	(25.704,76) C	0,00	0,00	(25.704,76)	C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA COD:1294 TP:1 01612620000144			(25.704,76)			(25.704,76)	
218810200	(3) 01	GARANTIAS	P	F	(25.704,76) C	0,00	0,00	(25.704,76)	C
218810400	00	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**		-	(819,60)	0,00	0,00	(819,60)	
218810400	01	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**		-	(819,60)	0,00	0,00	(819,60)	
218810401	(3) 00	DEPOSITOS E CAUCOES	P	F	(819,60) C	0,00	0,00	(819,60)	C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA COD:1294 TP:1 01612620000144			(819,60)			(819,60)	
218810401	(3) 01	DEPOSITOS E CAUCOES	P	F	(819,60) C	0,00	0,00	(819,60)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	18.572,65 C	0,00	0,00	18.572,65	C
		BANCO DO BRASIL SA COD:1 TP:1 00000000283711			(2,25)			(2,25)	
		CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA COD:115 TP:1 02949509000100			(3.584,47)			(3.584,47)	
		JAIRON COSTA CARVALHO COD:2982 TP:2 90916867315			21.405,68			21.405,68	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA COD:1294 TP:1 01612620000144			753,69			753,69	
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	753,69 C	0,00	0,00	753,69	C
218819900	(3) 05	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	17.818,96 C	0,00	0,00	17.818,96	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(7.540,00)	97.498,76	89.958,76	0,00	
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(3.720,00)	91.048,76	87.328,76	0,00	
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(3.820,00)	5.200,00	1.380,00	0,00	
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218900000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	200,00	200,00	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(7.540,00)	97.498,76	89.958,76	0,00	
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.720,00)	91.048,76	87.328,76	0,00	
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.820,00)	5.200,00	1.380,00	0,00	
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218910000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	200,00	200,00	0,00	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	73.468,76	73.468,76	0,00	
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	73.468,76	73.468,76	0,00	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	73.468,76	73.468,76	0,00	C
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	73.468,76	73.468,76	0,00	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	(7.540,00) C	24.030,00	16.490,00	0,00	C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	(3.720,00) C	17.580,00	13.860,00	0,00	C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P	F	(3.820,00) C	5.200,00	1.380,00	0,00	C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.050,00	1.050,00	0,00	C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	200,00	200,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(25.867.446,62)	16.978,24	2.561,84	(25.853.030,22)	
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(218.152,42)	16.978,24	2.561,84	(203.736,02)	
220000000	06	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(25.649.294,20)	0,00	0,00	(25.649.294,20)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(218.152,42)	16.978,24	2.561,84	(203.736,02)	
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(218.152,42)	16.978,24	2.561,84	(203.736,02)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(218.152,42)	16.978,24	2.561,84	(203.736,02)	
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(218.152,42)	16.978,24	2.561,84	(203.736,02)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(86.966,64)	16.978,24	2.561,84	(72.550,24)	
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(86.966,64)	16.978,24	2.561,84	(72.550,24)	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(86.966,64) C	16.978,24	2.561,84	(72.550,24)	C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(86.966,64) C	16.978,24	2.561,84	(72.550,24)	C

Anexos - Instrução Normativa nº 7/2019

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
016126200001-44 Exercício: 2020

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro **Página 25 de 57**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
221420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(131.185,78)	0,00	0,00	(131.185,78)	
221420000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(131.185,78)	0,00	0,00	(131.185,78)	
221420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	P	(131.185,78) C	0,00	0,00	(131.185,78)	C
221420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	P	(131.185,78) C	0,00	0,00	(131.185,78)	C
227000000	00	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**		-	(25.649.294,20)	0,00	0,00	(25.649.294,20)	
227000000	06	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**		-	(25.649.294,20)	0,00	0,00	(25.649.294,20)	
227200000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**		-	(25.649.294,20)	0,00	0,00	(25.649.294,20)	
227200000	06	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**		-	(25.649.294,20)	0,00	0,00	(25.649.294,20)	
227210000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(25.649.294,20)	0,00	0,00	(25.649.294,20)	
227210000	06	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(25.649.294,20)	0,00	0,00	(25.649.294,20)	
227210300	00	**PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**		-	(3.862.180,57)	0,00	0,00	(3.862.180,57)	
227210300	06	**PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**		-	(3.862.180,57)	0,00	0,00	(3.862.180,57)	
227210301	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	P	(3.864.588,49) C	0,00	0,00	(3.864.588,49)	C
227210301	(21)06	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	P	(3.864.588,49) C	0,00	0,00	(3.864.588,49)	C
227210303	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	P	2.407,92 D	0,00	0,00	2.407,92	D
227210303	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	P	2.407,92 D	0,00	0,00	2.407,92	D
227210400	00	**PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**		-	(21.787.113,63)	0,00	0,00	(21.787.113,63)	
227210400	06	**PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**		-	(21.787.113,63)	0,00	0,00	(21.787.113,63)	
227210401	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	P	(29.751.298,11) C	0,00	0,00	(29.751.298,11)	C
227210401	(21)06	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	P	(29.751.298,11) C	0,00	0,00	(29.751.298,11)	C
227210402	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	P	3.982.092,24 D	0,00	0,00	3.982.092,24	D
227210402	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	P	3.982.092,24 D	0,00	0,00	3.982.092,24	D
227210403	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	P	3.982.092,24 D	0,00	0,00	3.982.092,24	D
227210403	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	P	3.982.092,24 D	0,00	0,00	3.982.092,24	D
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	5.713.944,16	0,00	0,00	5.713.944,16	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(4.787.135,01)	0,00	0,00	(4.787.135,01)	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.655.409,94)	0,00	0,00	(1.655.409,94)	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.543.113,27)	0,00	0,00	(3.543.113,27)	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(381.176,32)	0,00	0,00	(381.176,32)	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(121.859,77)	0,00	0,00	(121.859,77)	
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	16.193.157,16	0,00	0,00	16.193.157,16	
230000000	07	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	9.481,31	0,00	0,00	9.481,31	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(3.923.111,89)	0,00	0,00	(3.923.111,89)	
231000000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(1.060.350,18)	0,00	0,00	(1.060.350,18)	
231000000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(127.031,02)	0,00	0,00	(127.031,02)	
231000000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(369.590,43)	0,00	0,00	(369.590,43)	
231000000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(101.764,04)	0,00	0,00	(101.764,04)	
231000000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(14.230,17)	0,00	0,00	(14.230,17)	
231000000	06	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(2.250.643,65)	0,00	0,00	(2.250.643,65)	
231000000	07	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	497,60	0,00	0,00	497,60	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(3.923.111,89)	0,00	0,00	(3.923.111,89)	
231100000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(1.060.350,18)	0,00	0,00	(1.060.350,18)	
231100000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(127.031,02)	0,00	0,00	(127.031,02)	
231100000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(369.590,43)	0,00	0,00	(369.590,43)	
231100000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(101.764,04)	0,00	0,00	(101.764,04)	
231100000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(14.230,17)	0,00	0,00	(14.230,17)	
231100000	06	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(2.250.643,65)	0,00	0,00	(2.250.643,65)	
231100000	07	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	497,60	0,00	0,00	497,60	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(3.923.111,89) C	0,00	0,00	(3.923.111,89)	C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(1.060.350,18) C	0,00	0,00	(1.060.350,18)	C
231110000	(21)02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(127.031,02) C	0,00	0,00	(127.031,02)	C
231110000	(21)03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(369.590,43) C	0,00	0,00	(369.590,43)	C
231110000	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(101.764,04) C	0,00	0,00	(101.764,04)	C
		PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(14.230,17) C	0,00	0,00	(14.230,17)	C

Anexos - Instrução Normativa nº 7/2019

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
016126200001-44 Exercício: 2020

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro **Página 26 de 57**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
231110000	(21)05								
231110000	(21)06	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(2.250.643,65) C	0,00	0,00	(2.250.643,65)	C
231110000	(21)07	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	497,60 C	0,00	0,00	497,60	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	9.637.056,05	0,00	0,00	9.637.056,05	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(3.726.784,83)	0,00	0,00	(3.726.784,83)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(1.528.378,92)	0,00	0,00	(1.528.378,92)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(3.173.522,84)	0,00	0,00	(3.173.522,84)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(279.412,28)	0,00	0,00	(279.412,28)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(107.629,60)	0,00	0,00	(107.629,60)	
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	18.443.800,81	0,00	0,00	18.443.800,81	
237000000	07	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	8.983,71	0,00	0,00	8.983,71	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	9.637.056,05	0,00	0,00	9.637.056,05	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(3.726.784,83)	0,00	0,00	(3.726.784,83)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(1.528.378,92)	0,00	0,00	(1.528.378,92)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(3.173.522,84)	0,00	0,00	(3.173.522,84)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(279.412,28)	0,00	0,00	(279.412,28)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(107.629,60)	0,00	0,00	(107.629,60)	
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	18.443.800,81	0,00	0,00	18.443.800,81	
237100000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	8.983,71	0,00	0,00	8.983,71	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.637.056,05	0,00	0,00	9.637.056,05	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.726.784,83)	0,00	0,00	(3.726.784,83)	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.528.378,92)	0,00	0,00	(1.528.378,92)	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.173.522,84)	0,00	0,00	(3.173.522,84)	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(279.412,28)	0,00	0,00	(279.412,28)	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(107.629,60)	0,00	0,00	(107.629,60)	
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	18.443.800,81	0,00	0,00	18.443.800,81	
237110000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.983,71	0,00	0,00	8.983,71	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(14.135.216,97) X	0,00	0,00	(14.135.216,97)	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	X	23.772.273,02 X	0,00	0,00	23.772.273,02	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.804.782,39) X	0,00	0,00	(3.804.782,39)	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	X	77.997,56 X	0,00	0,00	77.997,56	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(910.423,88) X	0,00	0,00	(910.423,88)	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	X	(617.955,04) X	0,00	0,00	(617.955,04)	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.653.448,29) X	0,00	0,00	(2.653.448,29)	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	X	(520.074,55) X	0,00	0,00	(520.074,55)	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(425.243,65) X	0,00	0,00	(425.243,65)	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	X	145.831,37 X	0,00	0,00	145.831,37	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(97.826,56) X	0,00	0,00	(97.826,56)	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	X	(9.803,04) X	0,00	0,00	(9.803,04)	X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(6.253.319,21) X	0,00	0,00	(6.253.319,21)	X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	X	24.697.120,02 X	0,00	0,00	24.697.120,02	X
237110200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	9.827,01 X	0,00	0,00	9.827,01	X
237110200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	X	(843,30) X	0,00	0,00	(843,30)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	22.212.643,59	4.549.394,98	21.084,75	26.740.953,82	

Anexos - Instrução Normativa nº 7/2019

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
016126200001-44 Exercício: 2020

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro **Página 27 de 57**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	9.413.199,52	2.102.306,88	1.692,55	11.513.813,85
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	5.320.970,04	1.140.775,14	0,00	6.461.745,18
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	5.109.868,88	965.278,07	11.012,20	6.064.134,75
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	749.590,91	83.492,39	7.180,00	825.903,30
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	660.142,19	60.321,88	0,00	720.464,07
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	958.872,05	197.220,62	1.200,00	1.154.892,67
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	10.531.815,00	1.432.733,15	15.566,81	11.948.981,34
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	2.139.769,38	254.309,02	1.045,00	2.393.033,40
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	5.111.695,66	782.588,81	0,00	5.894.284,47
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	2.452.414,84	310.090,25	9.441,81	2.753.063,28
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	332.905,49	41.702,10	5.080,00	369.527,59
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	495.029,63	44.042,97	0,00	539.072,60
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	9.290.917,02	1.278.835,63	15.566,81	10.554.185,84
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	1.702.237,96	213.085,54	1.045,00	1.914.278,50
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	4.598.807,73	684.278,89	0,00	5.283.086,62
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	2.284.369,31	304.201,56	9.441,81	2.579.129,06
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	293.136,71	40.854,90	5.080,00	328.911,61
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	412.365,31	36.414,74	0,00	448.780,05
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	6.922.123,89	1.045.848,60	6.455,00	7.961.517,49
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	628.586,62	77.561,90	0,00	706.148,52
311100000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	4.598.807,73	684.278,89	0,00	5.283.086,62
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	1.543.297,15	264.967,39	1.375,00	1.806.889,54
311100000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	102.523,89	13.272,73	5.080,00	110.716,62
311100000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	48.908,50	5.767,69	0,00	54.676,19
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.922.123,89	1.045.848,60	6.455,00	7.961.517,49
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	628.586,62	77.561,90	0,00	706.148,52
311110000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.598.807,73	684.278,89	0,00	5.283.086,62
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.543.297,15	264.967,39	1.375,00	1.806.889,54
311110000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	102.523,89	13.272,73	5.080,00	110.716,62
311110000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	48.908,50	5.767,69	0,00	54.676,19
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	6.834.173,89	1.024.323,60	6.455,00	7.852.042,49
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	628.586,62	77.561,90	0,00	706.148,52
311110100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	4.598.807,73	684.278,89	0,00	5.283.086,62
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	1.455.347,15	243.442,39	1.375,00	1.697.414,54
311110100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	102.523,89	13.272,73	5.080,00	110.716,62
311110100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	48.908,50	5.767,69	0,00	54.676,19
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	6.232.499,81 D	610.328,68	6.455,00	6.836.373,49 D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	463.168,79 D	42.553,00	0,00	505.721,79 D
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	4.292.713,36 D	402.693,94	0,00	4.695.407,30 D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	1.334.171,13 D	153.479,32	1.375,00	1.486.275,45 D
311110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	95.940,71 D	8.338,00	5.080,00	99.198,71 D
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	46.505,82 D	3.264,42	0,00	49.770,24 D
311110118	(21)00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	0,00 D	156,75	0,00	156,75 D
311110118	(21)01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	0,00 D	156,75	0,00	156,75 D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P -	286.495,88 D	314.332,83	0,00	600.828,71 D
311110122	(21)01	13. SALÁRIO	P -	21.164,64 D	24.435,82	0,00	45.600,46 D
311110122	(21)02	13. SALÁRIO	P -	191.934,96 D	202.189,53	0,00	394.124,49 D
311110122	(21)03	13. SALÁRIO	P -	67.785,65 D	81.453,23	0,00	149.238,88 D
311110122	(21)04	13. SALÁRIO	P -	4.169,02 D	4.168,98	0,00	8.338,00 D
311110122	(21)05	13. SALÁRIO	P -	1.441,61 D	2.085,27	0,00	3.526,88 D
311110124	(21)00	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	138.677,04 D	87.010,34	0,00	225.687,38 D
311110124	(21)01	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	16.987,44 D	966,33	0,00	17.953,77 D
311110124	(21)02	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	75.530,59 D	79.395,42	0,00	154.926,01 D
311110124	(21)03	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	42.783,78 D	5.464,84	0,00	48.248,62 D
311110124	(21)04	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	2.414,16 D	765,75	0,00	3.179,91 D

Anexos - Instrução Normativa nº 7/2019

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
016126200001-44 Exercício: 2020

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro **Página 28 de 57**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311110124	(21)05	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	961,07 D	418,00	0,00	1.379,07	D
311110131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	115.500,00 D	9.450,00	0,00	124.950,00	D
311110131	(21)01	SUBSÍDIOS	P	-	115.500,00 D	9.450,00	0,00	124.950,00	D
311110133	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P	-	43.808,53 D	0,00	0,00	43.808,53	D
311110133	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P	-	38.628,82 D	0,00	0,00	38.628,82	D
311110133	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P	-	5.179,71 D	0,00	0,00	5.179,71	D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P	-	17.192,63 D	3.045,00	0,00	20.237,63	D
311110199	(21)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P	-	11.765,75 D	0,00	0,00	11.765,75	D
311110199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P	-	5.426,88 D	3.045,00	0,00	8.471,88	D
311110200	00	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	87.950,00	21.525,00	0,00	109.475,00	
311110200	03	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	87.950,00	21.525,00	0,00	109.475,00	
311110203	(21)00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P	-	87.950,00 D	21.525,00	0,00	109.475,00	D
311110203	(21)03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P	-	87.950,00 D	21.525,00	0,00	109.475,00	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	2.368.793,13	232.987,03	9.111,81	2.592.668,35	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.073.651,34	135.523,64	1.045,00	1.208.129,98	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	741.072,16	39.234,17	8.066,81	772.239,52	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	190.612,82	27.582,17	0,00	218.194,99	
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	363.456,81	30.647,05	0,00	394.103,86	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.368.793,13	232.987,03	9.111,81	2.592.668,35	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.073.651,34	135.523,64	1.045,00	1.208.129,98	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	741.072,16	39.234,17	8.066,81	772.239,52	
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	190.612,82	27.582,17	0,00	218.194,99	
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	363.456,81	30.647,05	0,00	394.103,86	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	2.104.108,67	199.387,86	9.111,81	2.294.384,72	
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.071.436,74	135.523,64	1.045,00	1.205.915,38	
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	630.715,12	29.717,17	8.066,81	652.365,48	
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	38.500,00	3.500,00	0,00	42.000,00	
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	363.456,81	30.647,05	0,00	394.103,86	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	1.113.882,91 D	60.836,71	1.045,00	1.173.674,62	D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	670.838,01 D	59.947,25	1.045,00	729.740,26	D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	406.921,58 D	0,00	0,00	406.921,58	D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	36.123,32 D	889,46	0,00	37.012,78	D
311210121	(21)00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P	-	777,77 D	0,00	0,00	777,77	D
311210121	(21)01	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P	-	777,77 D	0,00	0,00	777,77	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	34.640,52 D	47.194,22	0,00	81.834,74	D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P	-	34.640,52 D	40.894,72	0,00	75.535,24	D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P	-	0,00 D	6.299,50	0,00	6.299,50	D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	23.947,11 D	4.681,67	0,00	28.628,78	D
311210124	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	23.947,11 D	4.681,67	0,00	28.628,78	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	745.366,92 D	66.757,59	0,00	812.124,51	D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P	-	341.233,33 D	30.000,00	0,00	371.233,33	D
311210131	(21)03	SUBSÍDIOS	P	-	38.300,10 D	3.500,00	0,00	41.800,10	D
311210131	(21)04	SUBSÍDIOS	P	-	38.500,00 D	3.500,00	0,00	42.000,00	D
311210131	(21)05	SUBSÍDIOS	P	-	327.333,49 D	29.757,59	0,00	357.091,08	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	185.493,44 D	19.917,67	8.066,81	197.344,30	D
311210199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	185.493,44 D	19.917,67	8.066,81	197.344,30	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	2.214,60	0,00	0,00	2.214,60	
311210200	01	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	2.214,60	0,00	0,00	2.214,60	
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	2.214,60 D	0,00	0,00	2.214,60	D

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Escripta Manet"

Anexos - Instrução Normativa nº 7/2019

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
016126200001-44 Exercício: 2020

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro **Página 29 de 57**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311210299	(21)01	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	2.214,60 D	0,00	0,00	2.214,60	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	262.469,86	33.599,17	0,00	296.069,03	
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	110.357,04	9.517,00	0,00	119.874,04	
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	152.112,82	24.082,17	0,00	176.194,99	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	240.970,87 D	23.924,00	0,00	264.894,87	D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	100.875,87 D	9.099,00	0,00	109.974,87	D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	140.095,00 D	14.825,00	0,00	154.920,00	D
311210413	(21)00	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P	-	13.509,00 D	9.257,17	0,00	22.766,17	D
311210413	(21)03	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P	-	6.299,50 D	0,00	0,00	6.299,50	D
311210413	(21)04	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P	-	7.209,50 D	9.257,17	0,00	16.466,67	D
311210414	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	7.989,99 D	418,00	0,00	8.407,99	D
311210414	(21)03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	3.181,67 D	418,00	0,00	3.599,67	D
311210414	(21)04	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	4.808,32 D	0,00	0,00	4.808,32	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	1.240.897,98	153.897,52	0,00	1.394.795,50	
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	437.531,42	41.223,48	0,00	478.754,90	
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	512.887,93	98.309,92	0,00	611.197,85	
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	168.045,53	5.888,69	0,00	173.934,22	
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	39.768,78	847,20	0,00	40.615,98	
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	82.664,32	7.628,23	0,00	90.292,55	
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	845.823,05	123.956,88	0,00	969.779,93	
312100000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	170.198,86	17.829,50	0,00	188.028,36	
312100000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	512.887,93	98.309,92	0,00	611.197,85	
312100000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	149.044,32	5.888,69	0,00	154.933,01	
312100000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	8.633,38	847,20	0,00	9.480,58	
312100000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	5.058,56	1.081,57	0,00	6.140,13	
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	845.823,05	123.956,88	0,00	969.779,93	
312120000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	170.198,86	17.829,50	0,00	188.028,36	
312120000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	512.887,93	98.309,92	0,00	611.197,85	
312120000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	149.044,32	5.888,69	0,00	154.933,01	
312120000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	8.633,38	847,20	0,00	9.480,58	
312120000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	5.058,56	1.081,57	0,00	6.140,13	
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	845.823,05 D	123.956,88	0,00	969.779,93	D
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	170.198,86 D	17.829,50	0,00	188.028,36	D
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	512.887,93 D	98.309,92	0,00	611.197,85	D
312120100	(21)03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	149.044,32 D	5.888,69	0,00	154.933,01	D
312120100	(21)04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	8.633,38 D	847,20	0,00	9.480,58	D
312120100	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	5.058,56 D	1.081,57	0,00	6.140,13	D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	395.074,93	29.940,64	0,00	425.015,57	
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	267.332,56	23.393,98	0,00	290.726,54	
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	19.001,21	0,00	0,00	19.001,21	
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	31.135,40	0,00	0,00	31.135,40	
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	77.605,76	6.546,66	0,00	84.152,42	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	395.074,93	29.940,64	0,00	425.015,57	
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	267.332,56	23.393,98	0,00	290.726,54	
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	19.001,21	0,00	0,00	19.001,21	
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	31.135,40	0,00	0,00	31.135,40	
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	77.605,76	6.546,66	0,00	84.152,42	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	395.074,93 D	29.940,64	0,00	425.015,57	D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	267.332,56 D	23.393,98	0,00	290.726,54	D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	19.001,21 D	0,00	0,00	19.001,21	D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	31.135,40 D	0,00	0,00	31.135,40	D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	77.605,76 D	6.546,66	0,00	84.152,42	D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	877.899,11	165.631,77	470,38	1.043.060,50	
320000000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	8.611,54	923,78	0,00	9.535,32	
320000000	02	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	12.532,21	1.166,88	0,00	13.699,09	
320000000	03	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	6.130,76	486,20	470,38	6.146,58	
320000000	04	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	843,52	48,62	0,00	892,14	
320000000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	849.781,08	163.006,29	0,00	1.012.787,37	
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	808.969,74	148.066,24	0,00	957.035,98	
		APOSENTADORIAS E REFORMAS							

Anexos - Instrução Normativa nº 7/2019

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
016126200001-44 Exercício: 2020

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
321000000	06			-	808.969,74	148.066,24	0,00	957.035,98	
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	808.969,74	148.066,24	0,00	957.035,98	
321100000	06	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	808.969,74	148.066,24	0,00	957.035,98	
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	808.969,74	148.066,24	0,00	957.035,98	
321110000	06	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	808.969,74	148.066,24	0,00	957.035,98	
321119900	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	-	808.969,74	D 148.066,24	0,00	957.035,98	D
321119900	(21)06	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	-	808.969,74	D 148.066,24	0,00	957.035,98	D
322000000	00	**PENSÕES**		-	40.811,34	14.940,05	0,00	55.751,39	
322000000	06	**PENSÕES**		-	40.811,34	14.940,05	0,00	55.751,39	
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**		-	40.811,34	14.940,05	0,00	55.751,39	
322100000	06	**PENSÕES - RPPS**		-	40.811,34	14.940,05	0,00	55.751,39	
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	40.811,34	14.940,05	0,00	55.751,39	
322110000	06	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	40.811,34	14.940,05	0,00	55.751,39	
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	40.811,34	D 14.940,05	0,00	55.751,39	D
322110100	(21)06	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	40.811,34	D 14.940,05	0,00	55.751,39	D
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	28.118,03	2.625,48	470,38	30.273,13	
329000000	01	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	8.611,54	923,78	0,00	9.535,32	
329000000	02	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	12.532,21	1.166,88	0,00	13.699,09	
329000000	03	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	6.130,76	486,20	470,38	6.146,58	
329000000	04	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	843,52	48,62	0,00	892,14	
329100000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS**		-	28.118,03	2.625,48	470,38	30.273,13	
329100000	01	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS**		-	8.611,54	923,78	0,00	9.535,32	
329100000	02	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS**		-	12.532,21	1.166,88	0,00	13.699,09	
329100000	03	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS**		-	6.130,76	486,20	470,38	6.146,58	
329100000	04	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS**		-	843,52	48,62	0,00	892,14	
329110000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	28.118,03	2.625,48	470,38	30.273,13	
329110000	01	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.611,54	923,78	0,00	9.535,32	
329110000	02	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	12.532,21	1.166,88	0,00	13.699,09	
329110000	03	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.130,76	486,20	470,38	6.146,58	
329110000	04	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	843,52	48,62	0,00	892,14	
329111200	00	**SALARIO-FAMILIA**		-	28.118,03	2.625,48	470,38	30.273,13	
329111200	01	**SALARIO-FAMILIA**		-	8.611,54	923,78	0,00	9.535,32	
329111200	02	**SALARIO-FAMILIA**		-	12.532,21	1.166,88	0,00	13.699,09	
329111200	03	**SALARIO-FAMILIA**		-	6.130,76	486,20	470,38	6.146,58	
329111200	04	**SALARIO-FAMILIA**		-	843,52	48,62	0,00	892,14	
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P	-	28.118,03	D 2.625,48	470,38	30.273,13	D
329111201	(21)01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P	-	8.611,54	D 923,78	0,00	9.535,32	D
329111201	(21)02	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P	-	12.532,21	D 1.166,88	0,00	13.699,09	D
329111201	(21)03	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P	-	6.130,76	D 486,20	470,38	6.146,58	D
329111201	(21)04	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P	-	843,52	D 48,62	0,00	892,14	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	7.449.692,53	1.200.955,05	4.807,56	8.645.840,02	
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	4.082.120,11	859.510,44	407,55	4.941.223,00	
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	180.032,55	4.508,08	0,00	184.540,63	
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	2.528.250,63	244.701,62	1.100,01	2.771.852,24	
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	385.085,71	41.741,67	2.100,00	424.727,38	
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	165.112,56	16.278,91	0,00	181.391,47	
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	109.090,97	34.214,33	1.200,00	142.105,30	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	3.084.906,57	501.948,88	0,01	3.586.855,44	
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.285.417,83	349.796,13	0,00	1.635.213,96	
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	87.148,97	0,00	0,00	87.148,97	
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.578.937,48	138.067,42	0,01	1.717.004,89	
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	130.213,29	12.195,24	0,00	142.408,53	

Anexos - Instrução Normativa nº 7/2019

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
016126200001-44 Exercício: 2020

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro **Página 31 de 57**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	3.189,00	450,00	0,00	3.639,00
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	1.440,09	0,00	1.440,09
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	2.999.427,21	501.948,88	0,01	3.501.376,08
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.277.371,83	349.796,13	0,00	1.627.167,96
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	87.148,97	0,00	0,00	87.148,97
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.562.524,68	138.067,42	0,01	1.700.592,09
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	69.192,73	12.195,24	0,00	81.387,97
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	3.189,00	450,00	0,00	3.639,00
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	1.440,09	0,00	1.440,09
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.999.427,21	501.948,88	0,01	3.501.376,08
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.277.371,83	349.796,13	0,00	1.627.167,96
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	87.148,97	0,00	0,00	87.148,97
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.562.524,68	138.067,42	0,01	1.700.592,09
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	69.192,73	12.195,24	0,00	81.387,97
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.189,00	450,00	0,00	3.639,00
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.440,09	0,00	1.440,09
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	756.314,48 D	57.252,30	0,01	813.566,77 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	347.374,63 D	31.286,72	0,00	378.661,35 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	48.853,37 D	0,00	0,00	48.853,37 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	330.921,18 D	24.627,10	0,01	355.548,27 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	29.165,30 D	1.338,48	0,00	30.503,78 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	15.302,90 D	1.702,00	0,00	17.004,90 D
331110300	(21)02	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	4.080,00 D	0,00	0,00	4.080,00 D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	11.222,90 D	1.702,00	0,00	12.924,90 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	156.493,60 D	79.479,18	0,00	235.972,78 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	97.970,13 D	58.912,08	0,00	156.882,21 D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P -	52.132,35 D	13.199,04	0,00	65.331,39 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	6.391,12 D	7.368,06	0,00	13.759,18 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	147.782,63 D	25.001,75	0,00	172.784,38 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	147.782,63 D	25.001,75	0,00	172.784,38 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	50.818,03 D	1.440,09	0,00	52.258,12 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	26.959,24 D	0,00	0,00	26.959,24 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	1.073,10 D	0,00	0,00	1.073,10 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	17.448,00 D	0,00	0,00	17.448,00 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	5.219,69 D	0,00	0,00	5.219,69 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	118,00 D	0,00	0,00	118,00 D
331111600	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	1.440,09	0,00	1.440,09 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	715,22 D	6.784,65	0,00	7.499,87 D
331111700	(21)03	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	6.784,65	0,00	6.784,65 D
331111700	(21)04	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	715,22 D	0,00	0,00	715,22 D
331111900	(21)00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P -	259,70 D	0,00	0,00	259,70 D
331111900	(21)03	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P -	259,70 D	0,00	0,00	259,70 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	6.916,49 D	0,00	0,00	6.916,49 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	2.647,20 D	0,00	0,00	2.647,20 D
331112100	(21)03	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	2.076,17 D	0,00	0,00	2.076,17 D
331112100	(21)04	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	985,02 D	0,00	0,00	985,02 D
331112100	(21)05	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	1.208,10 D	0,00	0,00	1.208,10 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	69.259,50 D	450,00	0,00	69.709,50 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	17.815,77 D	0,00	0,00	17.815,77 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	5.347,22 D	0,00	0,00	5.347,22 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	40.261,82 D	0,00	0,00	40.261,82 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	4.400,79 D	0,00	0,00	4.400,79 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	1.433,90 D	450,00	0,00	1.883,90 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	7.748,85 D	3.263,82	0,00	11.012,67 D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	3.263,82	0,00	3.263,82 D
331112300	(21)03	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	7.748,85 D	0,00	0,00	7.748,85 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	43.527,40 D	6.801,20	0,00	50.328,60 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	43.249,62 D	6.801,20	0,00	50.050,82 D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	277,78 D	0,00	0,00	277,78 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	1.560,52 D	0,00	0,00	1.560,52 D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	1.491,52 D	0,00	0,00	1.491,52 D
331112500	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	69,00 D	0,00	0,00	69,00 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	477.527,95 D	213.475,79	0,00	691.003,74 D

Anexos - Instrução Normativa nº 7/2019

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
016126200001-44 Exercício: 2020

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro **Página 32 de 57**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	477.527,95 D	213.475,79	0,00	691.003,74 D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	360.135,69 D	0,00	0,00	360.135,69 D
331112800	(21)03	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	339.863,10 D	0,00	0,00	339.863,10 D
331112800	(21)04	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	19.912,59 D	0,00	0,00	19.912,59 D
331112800	(21)05	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	360,00 D	0,00	0,00	360,00 D
331113500	(21)00	MATERIAL LABORATORIAL	P -	85.100,00 D	0,00	0,00	85.100,00 D
331113500	(21)03	MATERIAL LABORATORIAL	P -	85.100,00 D	0,00	0,00	85.100,00 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	374.476,23 D	43.613,23	0,00	418.089,46 D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	374.476,23 D	43.613,23	0,00	418.089,46 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	445.488,02 D	62.684,87	0,00	508.172,89 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	262.335,77 D	36.056,52	0,00	298.392,29 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	27.795,28 D	0,00	0,00	27.795,28 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	152.953,97 D	23.139,65	0,00	176.093,62 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	2.403,00 D	3.488,70	0,00	5.891,70 D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	85.479,36	0,00	0,00	85.479,36
331200000	01	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	8.046,00	0,00	0,00	8.046,00
331200000	03	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	16.412,80	0,00	0,00	16.412,80
331200000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	61.020,56	0,00	0,00	61.020,56
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	85.479,36	0,00	0,00	85.479,36
331210000	01	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.046,00	0,00	0,00	8.046,00
331210000	03	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	16.412,80	0,00	0,00	16.412,80
331210000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	61.020,56	0,00	0,00	61.020,56
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	69.066,56 D	0,00	0,00	69.066,56 D
331210200	(21)01	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	8.046,00 D	0,00	0,00	8.046,00 D
331210200	(21)04	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	61.020,56 D	0,00	0,00	61.020,56 D
331210700	(21)00	MATERIAL DESTINADO A CONTRIBUINTE	P -	15.300,00 D	0,00	0,00	15.300,00 D
331210700	(21)03	MATERIAL DESTINADO A CONTRIBUINTE	P -	15.300,00 D	0,00	0,00	15.300,00 D
331219900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	1.112,80 D	0,00	0,00	1.112,80 D
331219900	(21)03	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	1.112,80 D	0,00	0,00	1.112,80 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	4.364.785,96	699.006,17	4.807,55	5.058.984,58
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	2.796.702,28	509.714,31	407,55	3.306.009,04
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	92.883,58	4.508,08	0,00	97.391,66
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	949.313,15	106.634,20	1.100,00	1.054.847,35
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	254.872,42	29.546,43	2.100,00	282.318,85
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	161.923,56	15.828,91	0,00	177.752,47
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	109.090,97	32.774,24	1.200,00	140.665,21
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	100.710,00	16.490,00	1.100,00	116.100,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	45.100,00	13.860,00	0,00	58.960,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	35.630,00	1.380,00	1.100,00	35.910,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	5.350,00	1.050,00	0,00	6.400,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	13.530,00	0,00	0,00	13.530,00
332100000	06	**DIÁRIAS**	-	1.100,00	200,00	0,00	1.300,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	100.710,00	16.490,00	1.100,00	116.100,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	45.100,00	13.860,00	0,00	58.960,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	35.630,00	1.380,00	1.100,00	35.910,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.350,00	1.050,00	0,00	6.400,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.530,00	0,00	0,00	13.530,00
332110000	06	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.100,00	200,00	0,00	1.300,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	100.710,00 D	16.490,00	1.100,00	116.100,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	45.100,00 D	13.860,00	0,00	58.960,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	35.630,00 D	1.380,00	1.100,00	35.910,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	5.350,00 D	1.050,00	0,00	6.400,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	13.530,00 D	0,00	0,00	13.530,00 D
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.100,00 D	200,00	0,00	1.300,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.024.050,57	113.401,18	2.100,00	1.135.351,75
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	349.970,20	37.569,17	0,00	387.539,37
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	510.752,37	55.361,85	0,00	566.114,22
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	163.328,00	19.932,16	2.100,00	181.160,16
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	538,00	0,00	538,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.024.050,57	113.401,18	2.100,00	1.135.351,75
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	349.970,20	37.569,17	0,00	387.539,37
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	510.752,37	55.361,85	0,00	566.114,22
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	163.328,00	19.932,16	2.100,00	181.160,16
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	538,00	0,00	538,00

Anexos - Instrução Normativa nº 7/2019

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
016126200001-44 Exercício: 2020

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro **Página 33 de 57**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	259.004,40 D	28.206,66	0,00	287.211,06	D
332210500	(21)03	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	259.004,40 D	28.206,66	0,00	287.211,06	D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P	-	1.406,00 D	0,00	0,00	1.406,00	D
332210700	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P	-	774,00 D	0,00	0,00	774,00	D
332210700	(21)03	COMUNICACAO EM GERAL	P	-	632,00 D	0,00	0,00	632,00	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	10.071,00 D	0,00	0,00	10.071,00	D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	7.392,00 D	0,00	0,00	7.392,00	D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	2.679,00 D	0,00	0,00	2.679,00	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	17.900,00 D	538,00	0,00	18.438,00	D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	14.080,00 D	0,00	0,00	14.080,00	D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	3.700,00 D	0,00	0,00	3.700,00	D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	120,00 D	0,00	0,00	120,00	D
332211100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	538,00	0,00	538,00	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	91.700,00 D	9.140,00	2.100,00	98.740,00	D
332212100	(21)01	LOCACOES	P	-	47.650,00 D	4.590,00	0,00	52.240,00	D
332212100	(21)03	LOCACOES	P	-	6.600,00 D	600,00	0,00	7.200,00	D
332212100	(21)04	LOCACOES	P	-	37.450,00 D	3.950,00	2.100,00	39.300,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	635.571,17 D	75.516,52	0,00	711.087,69	D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	271.676,20 D	32.979,17	0,00	304.655,37	D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	238.136,97 D	26.555,19	0,00	264.692,16	D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	125.758,00 D	15.982,16	0,00	141.740,16	D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	6.110,00 D	0,00	0,00	6.110,00	D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	6.110,00 D	0,00	0,00	6.110,00	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	2.288,00 D	0,00	0,00	2.288,00	D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	2.288,00 D	0,00	0,00	2.288,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	3.240.025,39	569.114,99	1.607,55	3.807.532,83	
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	2.401.632,08	458.285,14	407,55	2.859.509,67	
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	92.883,58	4.508,08	0,00	97.391,66	
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	402.930,78	49.892,35	0,00	452.823,13	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	86.194,42	8.564,27	0,00	94.758,69	
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	148.393,56	15.290,91	0,00	163.684,47	
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	107.990,97	32.574,24	1.200,00	139.365,21	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.240.025,39	569.114,99	1.607,55	3.807.532,83	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.401.632,08	458.285,14	407,55	2.859.509,67	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	92.883,58	4.508,08	0,00	97.391,66	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	402.930,78	49.892,35	0,00	452.823,13	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	86.194,42	8.564,27	0,00	94.758,69	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	148.393,56	15.290,91	0,00	163.684,47	
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	107.990,97	32.574,24	1.200,00	139.365,21	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	288.300,00 D	48.900,00	1.200,00	336.000,00	D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	181.500,00 D	16.500,00	0,00	198.000,00	D
332310100	(21)06	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	106.800,00 D	32.400,00	1.200,00	138.000,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	11.489,00 D	979,00	0,00	12.468,00	D
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P	-	11.489,00 D	979,00	0,00	12.468,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	29.533,22 D	66,00	0,00	29.599,22	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P	-	26.033,22 D	0,00	0,00	26.033,22	D
332310500	(21)03	PUBLICIDADE	P	-	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00	D
332310500	(21)05	PUBLICIDADE	P	-	0,00 D	66,00	0,00	66,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	355.116,15 D	46.809,92	0,00	401.926,07	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	222.279,87 D	34.070,00	0,00	256.349,87	D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	10.650,00 D	0,00	0,00	10.650,00	D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	105.697,28 D	12.294,92	0,00	117.992,20	D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	16.009,00 D	445,00	0,00	16.454,00	D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	480,00 D	0,00	0,00	480,00	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	129.101,21 D	19.057,40	0,00	148.158,61	D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	114.667,59 D	19.057,40	0,00	133.724,99	D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	14.433,62 D	0,00	0,00	14.433,62	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	199.491,07 D	211.721,16	0,00	411.212,23	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	117.250,94 D	202.572,97	0,00	319.823,91	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	68.998,79 D	8.117,66	0,00	77.116,45	D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	11.886,11 D	1.030,53	0,00	12.916,64	D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	1.355,23 D	0,00	0,00	1.355,23	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	2.111,35 D	0,00	0,00	2.111,35	D

Anexos - Instrução Normativa nº 7/2019

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
016126200001-44 Exercício: 2020

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro **Página 34 de 57**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	2.111,35 D	0,00	0,00	2.111,35 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	391.436,61 D	46.919,67	0,00	438.356,28 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	331.380,61 D	34.479,67	0,00	365.860,28 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	45.960,00 D	6.894,00	0,00	52.854,00 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	4.596,00 D	4.596,00	0,00	9.192,00 D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	9.500,00 D	950,00	0,00	10.450,00 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	122.360,66 D	25.123,36	0,00	147.484,02 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	86.730,72 D	18.346,68	0,00	105.077,40 D
332311100	(21)03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	22.090,80 D	4.526,20	0,00	26.617,00 D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	7.241,92 D	1.810,48	0,00	9.052,40 D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	6.297,22 D	440,00	0,00	6.737,22 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	151.730,70 D	12.100,00	0,00	163.830,70 D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	109.033,12 D	12.100,00	0,00	121.133,12 D
332311200	(21)02	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	15.433,58 D	0,00	0,00	15.433,58 D
332311200	(21)03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	5.380,00 D	0,00	0,00	5.380,00 D
332311200	(21)04	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	21.884,00 D	0,00	0,00	21.884,00 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	88.928,00 D	9.538,00	0,00	98.466,00 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	88.489,00 D	9.538,00	0,00	98.027,00 D
332311400	(21)06	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	439,00 D	0,00	0,00	439,00 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	75.000,00 D	0,00	0,00	75.000,00 D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	75.000,00 D	0,00	0,00	75.000,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	4.460,00 D	360,00	0,00	4.820,00 D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	4.460,00 D	360,00	0,00	4.820,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	251,38 D	13,29	0,00	264,67 D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	11,52 D	0,00	0,00	11,52 D
332312900	(21)02	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	8,08	0,00	8,08 D
332312900	(21)03	SEGUROS EM GERAL	P -	239,86 D	0,00	0,00	239,86 D
332312900	(21)04	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	5,21	0,00	5,21 D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	5.656,00 D	0,00	0,00	5.656,00 D
332313000	(21)01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
332313000	(21)03	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	3.856,00 D	0,00	0,00	3.856,00 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	32.510,00 D	0,00	0,00	32.510,00 D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	32.510,00 D	0,00	0,00	32.510,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	29.201,08 D	3.799,25	407,55	32.592,78 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	19.317,85 D	1.849,35	407,55	20.759,65 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	4.911,50 D	1.086,80	0,00	5.998,30 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.863,30 D	532,95	0,00	3.396,25 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.356,46 D	155,91	0,00	1.512,37 D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	751,97 D	174,24	0,00	926,21 D
332314300	(21)00	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	P -	900,00 D	0,00	0,00	900,00 D
332314300	(21)04	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	P -	900,00 D	0,00	0,00	900,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	63.382,89 D	24.846,60	0,00	88.229,49 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	4.906,20 D	7.964,60	0,00	12.870,80 D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	58.161,69 D	16.882,00	0,00	75.043,69 D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	315,00 D	0,00	0,00	315,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	445.349,75 D	51.700,00	0,00	497.049,75 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	279.829,75 D	34.500,00	0,00	314.329,75 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	49.500,00 D	4.500,00	0,00	54.000,00 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	116.020,00 D	12.700,00	0,00	128.720,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	805.969,25 D	66.574,75	0,00	872.544,00 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	735.352,25 D	66.574,75	0,00	801.927,00 D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	17.300,00 D	0,00	0,00	17.300,00 D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	36.330,00 D	0,00	0,00	36.330,00 D
332315400	(21)04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	16.987,00 D	0,00	0,00	16.987,00 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	7.747,07 D	606,59	0,00	8.353,66 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	3.589,44 D	371,72	0,00	3.961,16 D
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	861,24 D	90,77	0,00	952,01 D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.400,74 D	144,10	0,00	1.544,84 D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.895,65 D	0,00	0,00	1.895,65 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	198.378,04	1.012.230,23	0,00	1.210.608,27
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	115.805,32	249.718,86	0,00	365.524,18

Anexos - Instrução Normativa nº 7/2019

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
016126200001-44 Exercício: 2020

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro **Página 35 de 57**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
340000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	16.709,62	352.511,37	0,00	369.220,99	
340000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	56.724,71	410.000,00	0,00	466.724,71	
340000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	9.138,39	0,00	0,00	9.138,39	
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	22,90	0,00	0,00	22,90	
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	22,90	0,00	0,00	22,90	
342500000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**		-	22,90	0,00	0,00	22,90	
342500000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**		-	22,90	0,00	0,00	22,90	
342510000	(21)00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	22,90 D	0,00	0,00	22,90	D
342510000	(21)01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	22,90 D	0,00	0,00	22,90	D
343000000	00	**VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**		-	130.730,82	0,00	0,00	130.730,82	
343000000	01	**VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**		-	115.782,42	0,00	0,00	115.782,42	
343000000	03	**VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**		-	14.948,40	0,00	0,00	14.948,40	
343900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**		-	130.730,82	0,00	0,00	130.730,82	
343900000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**		-	115.782,42	0,00	0,00	115.782,42	
343900000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**		-	14.948,40	0,00	0,00	14.948,40	
343930000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	130.730,82	0,00	0,00	130.730,82	
343930000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	115.782,42	0,00	0,00	115.782,42	
343930000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	14.948,40	0,00	0,00	14.948,40	
343930100	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS**		-	130.730,82	0,00	0,00	130.730,82	
343930100	01	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS**		-	115.782,42	0,00	0,00	115.782,42	
343930100	03	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS**		-	14.948,40	0,00	0,00	14.948,40	
343930170	(21)00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	P	-	130.730,82 D	0,00	0,00	130.730,82	D
343930170	(21)01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	P	-	115.782,42 D	0,00	0,00	115.782,42	D
343930170	(21)03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	P	-	14.948,40 D	0,00	0,00	14.948,40	D
349000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**		-	67.624,32	1.012.230,23	0,00	1.079.854,55	
349000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**		-	0,00	249.718,86	0,00	249.718,86	
349000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**		-	16.709,62	352.511,37	0,00	369.220,99	
349000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**		-	41.776,31	410.000,00	0,00	451.776,31	
349000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**		-	9.138,39	0,00	0,00	9.138,39	
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	67.624,32	1.012.230,23	0,00	1.079.854,55	
349900000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	249.718,86	0,00	249.718,86	
349900000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	16.709,62	352.511,37	0,00	369.220,99	
349900000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	41.776,31	410.000,00	0,00	451.776,31	
349900000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	9.138,39	0,00	0,00	9.138,39	
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	67.624,32 D	1.012.230,23	0,00	1.079.854,55	D
349910000	(21)01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	249.718,86	0,00	249.718,86	D
349910000	(21)02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	16.709,62 D	352.511,37	0,00	369.220,99	D
349910000	(21)03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	41.776,31 D	410.000,00	0,00	451.776,31	D
349910000	(21)04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	9.138,39 D	0,00	0,00	9.138,39	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	2.773.362,58	648.705,68	0,00	3.422.068,26	
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	2.773.362,58	648.705,68	0,00	3.422.068,26	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	2.738.143,99	645.501,99	0,00	3.383.645,98	
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	2.738.143,99	645.501,99	0,00	3.383.645,98	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	2.738.143,99	645.501,99	0,00	3.383.645,98	
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	2.738.143,99	645.501,99	0,00	3.383.645,98	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	2.738.143,99	645.501,99	0,00	3.383.645,98	
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	2.738.143,99	645.501,99	0,00	3.383.645,98	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	2.738.143,99 D	645.501,99	0,00	3.383.645,98	D

CAJUEIRO DA PRAIA - PI
BALANCETE FINANCEIRO

Anexos - Instrução Normativa nº 7/2019

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
016126200001-44 Exercício: 2020

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro **Página 36 de 57**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	2.738.143,99 D	645.501,99	0,00	3.383.645,98	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	35.218,59	3.203,69	0,00	38.422,28	
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	35.218,59	3.203,69	0,00	38.422,28	
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	35.218,59	3.203,69	0,00	38.422,28	
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	35.218,59	3.203,69	0,00	38.422,28	
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	640,00	0,00	0,00	640,00	
352330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	640,00	0,00	0,00	640,00	
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	640,00 D	0,00	0,00	640,00	D
352339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	640,00 D	0,00	0,00	640,00	D
352350000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO**		-	34.578,59	3.203,69	0,00	37.782,28	
352350000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO**		-	34.578,59	3.203,69	0,00	37.782,28	
352350100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	34.578,59 D	3.203,69	0,00	37.782,28	D
352350100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P	-	34.578,59 D	3.203,69	0,00	37.782,28	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	252.165,16	15.670,34	240,00	267.595,50	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	164.199,42	15.670,34	240,00	179.629,76	
370000000	03	**TRIBUTÁRIAS**		-	66.347,94	0,00	0,00	66.347,94	
370000000	04	**TRIBUTÁRIAS**		-	21.617,80	0,00	0,00	21.617,80	
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	30,91	0,00	0,00	30,91	
371000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	30,91	0,00	0,00	30,91	
371100000	00	**IMPOSTOS**		-	30,91	0,00	0,00	30,91	
371100000	01	**IMPOSTOS**		-	30,91	0,00	0,00	30,91	
371110000	00	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**		-	30,91	0,00	0,00	30,91	
371110000	01	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**		-	30,91	0,00	0,00	30,91	
371110800	(21)00	ITR	P	-	30,91 D	0,00	0,00	30,91	D
371110800	(21)01	ITR	P	-	30,91 D	0,00	0,00	30,91	D
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	252.134,25	15.670,34	240,00	267.564,59	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	164.168,51	15.670,34	240,00	179.598,85	
372000000	03	**CONTRIBUIÇÕES**		-	66.347,94	0,00	0,00	66.347,94	
372000000	04	**CONTRIBUIÇÕES**		-	21.617,80	0,00	0,00	21.617,80	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	252.134,25	15.670,34	240,00	267.564,59	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	164.168,51	15.670,34	240,00	179.598,85	
372100000	03	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	66.347,94	0,00	0,00	66.347,94	
372100000	04	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	21.617,80	0,00	0,00	21.617,80	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	252.134,25	15.670,34	240,00	267.564,59	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	164.168,51	15.670,34	240,00	179.598,85	
372110000	03	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	66.347,94	0,00	0,00	66.347,94	
372110000	04	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	21.617,80	0,00	0,00	21.617,80	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	127.329,63 D	15.670,34	0,00	142.999,97	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	127.329,63 D	15.670,34	0,00	142.999,97	D
372119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	-	124.804,62 D	0,00	240,00	124.564,62	D
372119900	(21)01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	-	36.838,88 D	0,00	240,00	36.598,88	D
372119900	(21)03	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	-	66.347,94 D	0,00	0,00	66.347,94	D
372119900	(21)04	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	-	21.617,80 D	0,00	0,00	21.617,80	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	129.331,17	73.468,76	0,00	202.799,93	
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	129.331,17	73.468,76	0,00	202.799,93	
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	129.331,17	73.468,76	0,00	202.799,93	
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	129.331,17	73.468,76	0,00	202.799,93	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	129.331,17	73.468,76	0,00	202.799,93	
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	129.331,17	73.468,76	0,00	202.799,93	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	129.331,17 D	73.468,76	0,00	202.799,93	D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	129.331,17 D	73.468,76	0,00	202.799,93	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(25.021.472,72)	320.026,46	4.620.614,21	(29.322.060,47)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(10.590.178,75)	297.715,29	2.215.967,26	(12.508.430,72)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(5.942.011,15)	0,00	888.073,09	(6.830.084,24)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(5.263.249,72)	19.105,00	975.446,94	(6.219.591,66)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(821.445,44)	3.176,17	94.464,19	(912.733,46)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(678.356,00)	30,00	61.666,00	(739.992,00)	
		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		-		0,00	384.996,73		

Anexos - Instrução Normativa nº 7/2019

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44 Exercício: 2020

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro **Página 37 de 57**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
400000000	06				(1.726.231,66)			(2.111.228,39)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(721.792,91)	0,00	138.779,49	(860.572,40)	
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(721.792,91)	0,00	138.779,49	(860.572,40)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(603.154,42)	0,00	136.728,22	(739.882,64)	
411000000	01	**IMPOSTOS**		-	(603.154,42)	0,00	136.728,22	(739.882,64)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(446.355,62)	0,00	68.555,42	(514.911,04)	
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(446.355,62)	0,00	68.555,42	(514.911,04)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(446.355,62)	0,00	68.555,42	(514.911,04)	
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(446.355,62)	0,00	68.555,42	(514.911,04)	
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	(13.204,05) C	0,00	0,00	(13.204,05)	C
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	(13.204,05) C	0,00	0,00	(13.204,05)	C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(419.601,57)	0,00	67.755,42	(487.356,99)	
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(419.601,57)	0,00	67.755,42	(487.356,99)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(419.601,57) C	0,00	67.755,42	(487.356,99)	C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(419.601,57) C	0,00	67.755,42	(487.356,99)	C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	(13.550,00) C	0,00	800,00	(14.350,00)	C
411210400	(21)01	ITBI	P	-	(13.550,00) C	0,00	800,00	(14.350,00)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(156.798,80)	0,00	68.172,80	(224.971,60)	
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(156.798,80)	0,00	68.172,80	(224.971,60)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(156.798,80)	0,00	68.172,80	(224.971,60)	
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(156.798,80)	0,00	68.172,80	(224.971,60)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(156.798,80) C	0,00	68.172,80	(224.971,60)	C
411310200	(21)01	ISS	P	-	(156.798,80) C	0,00	68.172,80	(224.971,60)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	(118.638,49)	0,00	2.051,27	(120.689,76)	
412000000	01	**TAXAS**		-	(118.638,49)	0,00	2.051,27	(120.689,76)	
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(117.622,69)	0,00	2.051,27	(119.673,96)	
412100000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(117.622,69)	0,00	2.051,27	(119.673,96)	
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(117.622,69)	0,00	2.051,27	(119.673,96)	
412110000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(117.622,69)	0,00	2.051,27	(119.673,96)	
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	(115.012,31) C	0,00	0,00	(115.012,31)	C
412110100	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	(115.012,31) C	0,00	0,00	(115.012,31)	C
412111400	(21)00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	P	-	(2.610,38) C	0,00	2.051,27	(4.661,65)	C
412111400	(21)01	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	P	-	(2.610,38) C	0,00	2.051,27	(4.661,65)	C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(1.015,80)	0,00	0,00	(1.015,80)	
412200000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(1.015,80)	0,00	0,00	(1.015,80)	
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.015,80)	0,00	0,00	(1.015,80)	
412210000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.015,80)	0,00	0,00	(1.015,80)	
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(1.015,80) C	0,00	0,00	(1.015,80)	C
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(1.015,80) C	0,00	0,00	(1.015,80)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(1.981.768,49)	0,00	617.553,21	(2.599.321,70)	
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(577.552,80)	0,00	262.634,58	(840.187,38)	
420000000	06	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(1.404.215,69)	0,00	354.918,63	(1.759.134,32)	
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	(1.404.215,69)	0,00	354.918,63	(1.759.134,32)	
421000000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	(1.404.215,69)	0,00	354.918,63	(1.759.134,32)	
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS**		-	(1.404.215,69)	0,00	354.918,63	(1.759.134,32)	
421100000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS**		-	(1.404.215,69)	0,00	354.918,63	(1.759.134,32)	
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(582.374,58)	0,00	145.458,38	(727.832,96)	
421110000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(582.374,58)	0,00	145.458,38	(727.832,96)	
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**		-	(582.374,58)	0,00	145.458,38	(727.832,96)	
421110200	06	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**		-	(582.374,58)	0,00	145.458,38	(727.832,96)	
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	(582.374,58) C	0,00	145.458,38	(727.832,96)	C
421110201	(21)06	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	(582.374,58) C	0,00	145.458,38	(727.832,96)	C

CAJUEIRO DA PRAIA - PI
BALANCETE FINANCEIRO

Anexos - Instrução Normativa nº 7/2019

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
016126200001-44 Exercício: 2020

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro **Página 38 de 57**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	(821.841,11)	0,00	209.460,25	(1.031.301,36)
421120000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	(821.841,11)	0,00	209.460,25	(1.031.301,36)
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	-	(794.146,90)	0,00	199.433,88	(993.580,78)
421120100	06	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	-	(794.146,90)	0,00	199.433,88	(993.580,78)
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(794.146,90) C	0,00	199.433,88	(993.580,78) C
421120101	(21)06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(794.146,90) C	0,00	199.433,88	(993.580,78) C
421129900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P -	(27.694,21) C	0,00	10.026,37	(37.720,58) C
421129900	(21)06	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P -	(27.694,21) C	0,00	10.026,37	(37.720,58) C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(577.552,80)	0,00	262.634,58	(840.187,38)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(577.552,80)	0,00	262.634,58	(840.187,38)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(577.552,80)	0,00	262.634,58	(840.187,38)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(577.552,80)	0,00	262.634,58	(840.187,38)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(577.552,80)	0,00	262.634,58	(840.187,38)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(577.552,80)	0,00	262.634,58	(840.187,38)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(577.552,80) C	0,00	262.634,58	(840.187,38) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(577.552,80) C	0,00	262.634,58	(840.187,38) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(355.096,43)	3.176,17	31.070,41	(382.990,67)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(10.022,92)	0,00	884,28	(10.907,20)
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(15.866,74)	0,00	61,41	(15.928,15)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(2.862,80)	0,00	24,89	(2.887,69)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(4.328,00)	3.176,17	21,73	(1.173,56)
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(322.015,97)	0,00	30.078,10	(352.094,07)
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(84,79)	0,00	793,16	(877,95)
442000000	06	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(84,79)	0,00	793,16	(877,95)
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	(35,87)	0,00	793,16	(829,03)
442400000	06	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	(35,87)	0,00	793,16	(829,03)
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(35,87)	0,00	793,16	(829,03)
442410000	06	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(35,87)	0,00	793,16	(829,03)
442411300	(21)00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	(35,87) C	0,00	793,16	(829,03) C
442411300	(21)06	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	(35,87) C	0,00	793,16	(829,03) C
442900000	00	**OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(48,92)	0,00	0,00	(48,92)
442900000	06	**OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(48,92)	0,00	0,00	(48,92)
442910000	(21)00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	P -	(48,92) C	0,00	0,00	(48,92) C
442910000	(21)06	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	P -	(48,92) C	0,00	0,00	(48,92) C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(342.060,80)	3.176,17	30.277,25	(369.161,88)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(10.022,92)	0,00	884,28	(10.907,20)
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(3.086,97)	0,00	61,41	(3.148,38)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(2.862,80)	0,00	24,89	(2.887,69)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(4.156,93)	3.176,17	21,73	(1.002,49)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(321.931,18)	0,00	29.284,94	(351.216,12)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(20.129,62)	3.176,17	992,31	(17.945,76)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(10.022,92)	0,00	884,28	(10.907,20)
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(3.086,97)	0,00	61,41	(3.148,38)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(2.862,80)	0,00	24,89	(2.887,69)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(4.156,93)	3.176,17	21,73	(1.002,49)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(20.129,62) C	3.176,17	992,31	(17.945,76) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(10.022,92) C	0,00	884,28	(10.907,20) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(3.086,97) C	0,00	61,41	(3.148,38) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(2.862,80) C	0,00	24,89	(2.887,69) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	P -	(4.156,93) C	3.176,17	21,73	(1.002,49) C

Anexos - Instrução Normativa nº 7/2019

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
016126200001-44 Exercício: 2020

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CONSOLIDAÇÃO					
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(321.931,18)	0,00	29.284,94	(351.216,12)
445200000	06	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(321.931,18)	0,00	29.284,94	(351.216,12)
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(321.931,18) C	0,00	29.284,94	(351.216,12) C
445210000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(321.931,18) C	0,00	29.284,94	(351.216,12) C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(12.950,84)	0,00	0,00	(12.950,84)
449000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(12.779,77)	0,00	0,00	(12.779,77)
449000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(171,07)	0,00	0,00	(171,07)
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(12.950,84)	0,00	0,00	(12.950,84)
449100000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(12.779,77)	0,00	0,00	(12.779,77)
449100000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(171,07)	0,00	0,00	(171,07)
449110000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(12.950,84) C	0,00	0,00	(12.950,84) C
449110000	(21)02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(12.779,77) C	0,00	0,00	(12.779,77) C
449110000	(21)04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(171,07) C	0,00	0,00	(171,07) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(21.947.424,08)	316.820,29	3.101.685,20	(24.732.288,99)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(9.277.336,42)	297.715,29	1.411.887,05	(10.391.508,18)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(5.926.144,41)	0,00	652.368,37	(6.578.512,78)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(5.249.154,11)	19.105,00	881.321,32	(6.111.370,43)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(816.463,14)	0,00	94.442,46	(910.905,60)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(678.326,00)	0,00	61.666,00	(739.992,00)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.738.143,99)	0,00	645.501,99	(3.383.645,98)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.638.817,99)	0,00	528.246,31	(2.167.064,30)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(421.000,00)	0,00	55.589,68	(476.589,68)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(678.326,00)	0,00	61.666,00	(739.992,00)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.738.143,99)	0,00	645.501,99	(3.383.645,98)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.638.817,99)	0,00	528.246,31	(2.167.064,30)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(421.000,00)	0,00	55.589,68	(476.589,68)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(678.326,00)	0,00	61.666,00	(739.992,00)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.738.143,99)	0,00	645.501,99	(3.383.645,98)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.638.817,99)	0,00	528.246,31	(2.167.064,30)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(421.000,00)	0,00	55.589,68	(476.589,68)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(678.326,00)	0,00	61.666,00	(739.992,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.738.143,99) C	0,00	645.501,99	(3.383.645,98) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.638.817,99) C	0,00	528.246,31	(2.167.064,30) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(421.000,00) C	0,00	55.589,68	(476.589,68) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(678.326,00) C	0,00	61.666,00	(739.992,00) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(19.209.280,09)	316.820,29	2.456.183,21	(21.348.643,01)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(9.277.336,42)	297.715,29	1.411.887,05	(10.391.508,18)
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(5.926.144,41)	0,00	652.368,37	(6.578.512,78)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(3.610.336,12)	19.105,00	353.075,01	(3.944.306,13)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(395.463,14)	0,00	38.852,78	(434.315,92)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(11.723.294,19)	316.820,29	1.751.063,97	(13.157.537,87)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(7.717.494,93)	297.715,29	1.359.136,18	(8.778.915,82)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(3.610.336,12)	19.105,00	353.075,01	(3.944.306,13)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(395.463,14)	0,00	38.852,78	(434.315,92)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(10.413.131,09)	147.481,22	1.453.183,32	(11.718.833,19)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(6.727.366,54)	147.481,22	1.088.614,91	(7.668.500,23)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(3.302.301,41)	0,00	327.715,63	(3.630.017,04)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(383.463,14)	0,00	36.852,78	(420.315,92)

Anexos - Instrução Normativa nº 7/2019

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
016126200001-44 Exercício: 2020

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro **Página 40 de 57**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(5.263.010,32) C	147.477,26	1.049.047,37	(6.164.580,43) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(5.263.010,32) C	147.477,26	1.049.047,37	(6.164.580,43) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(3.516,17) C	3,96	19,83	(3.532,04) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(3.516,17) C	3,96	19,83	(3.532,04) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(101.631,10) C	0,00	9.796,50	(111.427,60) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(101.631,10) C	0,00	9.796,50	(111.427,60) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(3.302.301,41) C	0,00	327.715,63	(3.630.017,04) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(3.302.301,41) C	0,00	327.715,63	(3.630.017,04) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(383.463,14) C	0,00	36.852,78	(420.315,92) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(383.463,14) C	0,00	36.852,78	(420.315,92) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(353.730,98) C	0,00	29.751,21	(383.482,19) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(353.730,98) C	0,00	29.751,21	(383.482,19) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(1.005.477,97) C	0,00	0,00	(1.005.477,97) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(1.005.477,97) C	0,00	0,00	(1.005.477,97) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.310.163,10)	169.339,07	297.880,65	(1.438.704,68)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(990.128,39)	150.234,07	270.521,27	(1.110.415,59)
452140000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(308.034,71)	19.105,00	25.359,38	(314.289,09)
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(12.000,00)	0,00	2.000,00	(14.000,00)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(741.358,12) C	28.595,38	263.147,17	(975.909,91) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(741.358,12) C	28.595,38	263.147,17	(975.909,91) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(237.038,72) C	121.638,69	7.342,61	(122.742,64) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(237.038,72) C	121.638,69	7.342,61	(122.742,64) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(222,23) C	0,00	31,49	(253,72) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(222,23) C	0,00	31,49	(253,72) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(11.509,32) C	0,00	0,00	(11.509,32) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(11.509,32) C	0,00	0,00	(11.509,32) C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(308.034,71) C	19.105,00	25.359,38	(314.289,09) C
452140600	(21)03	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(308.034,71) C	19.105,00	25.359,38	(314.289,09) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(12.000,00) C	0,00	2.000,00	(14.000,00) C
452149900	(21)04	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(12.000,00) C	0,00	2.000,00	(14.000,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(5.926.144,41)	0,00	652.368,37	(6.578.512,78)
452200000	02	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(5.926.144,41)	0,00	652.368,37	(6.578.512,78)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.508.486,89) C	0,00	109.988,71	(1.618.475,60) C
452230000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.508.486,89) C	0,00	109.988,71	(1.618.475,60) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P -	(4.417.657,52) C	0,00	542.379,66	(4.960.037,18) C
452240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P -	(4.417.657,52) C	0,00	542.379,66	(4.960.037,18) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.559.841,49)	0,00	52.750,87	(1.612.592,36)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.559.841,49)	0,00	52.750,87	(1.612.592,36)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.559.841,49) C	0,00	52.750,87	(1.612.592,36) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.559.841,49) C	0,00	52.750,87	(1.612.592,36) C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	0,00	13.011,92	(13.011,92)
460000000	02	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	0,00	13.011,92	(13.011,92)
464000000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	0,00	13.011,92	(13.011,92)
464000000	02	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	0,00	13.011,92	(13.011,92)
464100000	00	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	0,00	13.011,92	(13.011,92)
464100000	02	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	0,00	13.011,92	(13.011,92)
464110000	(21)00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	13.011,92	(13.011,92) C
464110000	(21)02	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	13.011,92	(13.011,92) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(15.390,81)	30,00	718.513,98	(733.874,79)

Anexos - Instrução Normativa nº 7/2019

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
016126200001-44 Exercício: 2020

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
490000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(3.473,70)	0,00	401.781,86	(405.255,56)
490000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	0,00	0,00	222.631,39	(222.631,39)
490000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(11.232,81)	0,00	94.100,73	(105.333,54)
490000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(654,30)	0,00	0,00	(654,30)
490000000	05	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(30,00)	30,00	0,00	0,00
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(15.390,81)	30,00	718.513,98	(733.874,79)
499000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(3.473,70)	0,00	401.781,86	(405.255,56)
499000000	02	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	0,00	0,00	222.631,39	(222.631,39)
499000000	03	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(11.232,81)	0,00	94.100,73	(105.333,54)
499000000	04	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(654,30)	0,00	0,00	(654,30)
499000000	05	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(30,00)	30,00	0,00	0,00
499900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	(15.390,81)	30,00	718.513,98	(733.874,79)
499900000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	(3.473,70)	0,00	401.781,86	(405.255,56)
499900000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	0,00	0,00	222.631,39	(222.631,39)
499900000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	(11.232,81)	0,00	94.100,73	(105.333,54)
499900000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	(654,30)	0,00	0,00	(654,30)
499900000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	(30,00)	30,00	0,00	0,00
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(15.390,81) C	30,00	718.513,98	(733.874,79) C
499910000	(21)01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(3.473,70) C	0,00	401.781,86	(405.255,56) C
499910000	(21)02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	222.631,39	(222.631,39) C
499910000	(21)03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(11.232,81) C	0,00	94.100,73	(105.333,54) C
499910000	(21)04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(654,30) C	0,00	0,00	(654,30) C
499910000	(21)05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(30,00) C	30,00	0,00	0,00 C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	98.169.791,79	7.999.673,44	7.776.905,76	98.392.559,47
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	43.024.859,45	2.729.861,81	4.160.981,72	41.593.739,54
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	21.957.198,00	1.817.418,15	1.136.595,02	22.638.021,13
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	20.237.734,53	2.463.653,49	1.780.247,66	20.921.140,36
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	3.864.276,41	242.944,56	277.565,56	3.829.655,41
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	1.529.940,02	70.839,81	48.115,80	1.552.664,03
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	5.975.329,30	674.955,62	373.400,00	6.276.884,92
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	16.904,08	0,00	0,00	16.904,08
500000000	08	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	579.050,00	0,00	0,00	579.050,00
500000000	09	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	984.500,00	0,00	0,00	984.500,00
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	96.377.424,75	6.922.591,00	6.699.823,32	96.600.192,43
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	42.233.644,82	2.237.610,54	3.668.730,45	40.802.524,91
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	21.702.019,30	1.739.989,67	1.059.166,54	22.382.842,43

Anexos - Instrução Normativa nº 7/2019

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
016126200001-44 Exercício: 2020

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro **Página 42 de 57**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	19.554.974,71	1.975.442,98	1.292.037,15	20.238.380,54
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	3.806.149,77	223.752,38	258.373,38	3.771.528,77
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	1.529.910,02	70.839,81	48.115,80	1.552.634,03
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	5.970.272,05	674.955,62	373.400,00	6.271.827,67
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	16.904,08	0,00	0,00	16.904,08
520000000	08	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	579.050,00	0,00	0,00	579.050,00
520000000	09	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	984.500,00	0,00	0,00	984.500,00
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	35.658.510,00	2.786.000,00	2.786.000,00	35.658.510,00
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	20.627.088,12	731.000,00	2.486.000,00	18.872.088,12
521000000	02	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	7.657.689,38	310.000,00	0,00	7.967.689,38
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	4.278.750,00	1.175.000,00	0,00	5.453.750,00
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	594.982,50	170.000,00	0,00	764.982,50
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	2.500.000,00	400.000,00	300.000,00	2.600.000,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	35.658.510,00	0,00	0,00	35.658.510,00
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	20.627.088,12	0,00	0,00	20.627.088,12
521100000	02	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	7.657.689,38	0,00	0,00	7.657.689,38
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	4.278.750,00	0,00	0,00	4.278.750,00
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	594.982,50	0,00	0,00	594.982,50
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	37.590.037,50 D	0,00	0,00	37.590.037,50 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	22.558.615,62 D	0,00	0,00	22.558.615,62 D
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	7.657.689,38 D	0,00	0,00	7.657.689,38 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	4.278.750,00 D	0,00	0,00	4.278.750,00 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	594.982,50 D	0,00	0,00	594.982,50 D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	2.500.000,00 D	0,00	0,00	2.500.000,00 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(1.931.527,50)	0,00	0,00	(1.931.527,50)
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(1.931.527,50)	0,00	0,00	(1.931.527,50)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(1.931.527,50)	0,00	0,00	(1.931.527,50)
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(1.931.527,50)	0,00	0,00	(1.931.527,50)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(1.931.527,50) C	0,00	0,00	(1.931.527,50) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(1.931.527,50) C	0,00	0,00	(1.931.527,50) C
521200000	00	**ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	2.786.000,00	2.786.000,00	0,00
521200000	01	**ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	731.000,00	2.486.000,00	(1.755.000,00)
521200000	02	**ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
521200000	03	**ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	1.175.000,00	0,00	1.175.000,00
521200000	04	**ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
521200000	06	**ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	400.000,00	300.000,00	100.000,00
521210000	00	**PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA**	-	0,00	2.786.000,00	0,00	2.786.000,00
521210000	01	**PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA**	-	0,00	731.000,00	0,00	731.000,00
521210000	02	**PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA**	-	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
521210000	03	**PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA**	-	0,00	1.175.000,00	0,00	1.175.000,00
521210000	04	**PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA**	-	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
521210000	06	**PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA**	-	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
521210100	(6) 00	REESTIMATIVA	O -	0,00 D	2.786.000,00	0,00	2.786.000,00 D
521210100	(6) 01	REESTIMATIVA	O -	0,00 D	731.000,00	0,00	731.000,00 D
521210100	(6) 02	REESTIMATIVA	O -	0,00 D	310.000,00	0,00	310.000,00 D
521210100	(6) 03	REESTIMATIVA	O -	0,00 D	1.175.000,00	0,00	1.175.000,00 D
521210100	(6) 04	REESTIMATIVA	O -	0,00 D	170.000,00	0,00	170.000,00 D
521210100	(6) 06	REESTIMATIVA	O -	0,00 D	400.000,00	0,00	400.000,00 D
521290000	(6) 00	(-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	O -	0,00 C	0,00	2.786.000,00	(2.786.000,00) C
521290000	(6) 01	(-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	O -	0,00 C	0,00	2.486.000,00	(2.486.000,00) C
521290000	(6) 06	(-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	O -	0,00 C	0,00	300.000,00	(300.000,00) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	60.718.914,75	4.136.591,00	3.913.823,32	60.941.682,43
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	21.606.556,70	1.506.610,54	1.182.730,45	21.930.436,79
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	14.044.329,92	1.429.989,67	1.059.166,54	14.415.153,05
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	15.276.224,71	800.442,98	1.292.037,15	14.784.630,54
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	3.211.167,27	53.752,38	258.373,38	3.006.546,27
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	1.529.910,02	70.839,81	48.115,80	1.552.634,03
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	3.470.272,05	274.955,62	73.400,00	3.671.827,67
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	16.904,08	0,00	0,00	16.904,08
522000000	08	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	579.050,00	0,00	0,00	579.050,00
522000000	09	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	984.500,00	0,00	0,00	984.500,00
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	37.138.676,69	1.931.200,00	1.931.200,00	37.138.676,69
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	13.253.401,49	683.560,00	450.780,00	13.486.181,49
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	8.101.515,62	704.600,00	902.720,00	7.903.395,62

Anexos - Instrução Normativa nº 7/2019

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
016126200001-44 Exercício: 2020

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	8.733.475,96	425.840,00	357.720,00	8.801.595,96	
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	2.156.982,54	4.000,00	106.780,00	2.054.202,54	
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	812.847,00	41.600,00	41.600,00	812.847,00	
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	2.500.000,00	71.600,00	71.600,00	2.500.000,00	
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	16.904,08	0,00	0,00	16.904,08	
522100000	08	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	579.050,00	0,00	0,00	579.050,00	
522100000	09	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	984.500,00	0,00	0,00	984.500,00	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	35.658.510,00	0,00	0,00	35.658.510,00	
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	10.963.633,39	0,00	0,00	10.963.633,39	
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	7.657.689,38	0,00	0,00	7.657.689,38	
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	6.613.403,61	0,00	0,00	6.613.403,61	
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	1.494.032,54	0,00	0,00	1.494.032,54	
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	812.847,00	0,00	0,00	812.847,00	
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	
522110000	07	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	16.904,08	0,00	0,00	16.904,08	
522110000	08	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	
522110000	09	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	35.658.510,00 D	0,00	0,00	35.658.510,00	D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O	-	10.963.633,39 D	0,00	0,00	10.963.633,39	D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O	-	7.657.689,38 D	0,00	0,00	7.657.689,38	D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O	-	6.613.403,61 D	0,00	0,00	6.613.403,61	D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O	-	1.494.032,54 D	0,00	0,00	1.494.032,54	D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O	-	812.847,00 D	0,00	0,00	812.847,00	D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O	-	2.500.000,00 D	0,00	0,00	2.500.000,00	D
522110100	(7) 07	CREDITO INICIAL	O	-	16.904,08 D	0,00	0,00	16.904,08	D
522110100	(7) 08	CREDITO INICIAL	O	-	800.000,00 D	0,00	0,00	800.000,00	D
522110100	(7) 09	CREDITO INICIAL	O	-	4.800.000,00 D	0,00	0,00	4.800.000,00	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	8.578.063,04	965.600,00	0,00	9.543.663,04	
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	3.329.314,45	341.780,00	0,00	3.671.094,45	
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	1.807.026,24	352.300,00	0,00	2.159.326,24	
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	2.454.772,35	212.920,00	0,00	2.667.692,35	
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	868.950,00	2.000,00	0,00	870.950,00	
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	89.000,00	20.800,00	0,00	109.800,00	
522120000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	29.000,00	35.800,00	0,00	64.800,00	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	6.497.476,24 D	940.600,00	0,00	7.438.076,24	D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	2.325.650,00 D	341.780,00	0,00	2.667.430,00	D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	1.807.026,24 D	352.300,00	0,00	2.159.326,24	D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	1.541.800,00 D	212.920,00	0,00	1.754.720,00	D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	705.000,00 D	2.000,00	0,00	707.000,00	D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	89.000,00 D	20.800,00	0,00	109.800,00	D
522120100	(8) 06	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	29.000,00 D	10.800,00	0,00	39.800,00	D
522120200	00	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**		-	892.981,33	25.000,00	0,00	917.981,33	
522120200	01	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**		-	892.981,33	0,00	0,00	892.981,33	
522120200	06	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**		-	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	
522120201	(8) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O	-	892.981,33 D	25.000,00	0,00	917.981,33	D
522120201	(8) 01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O	-	892.981,33 D	0,00	0,00	892.981,33	D
522120201	(8) 06	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O	-	0,00 D	25.000,00	0,00	25.000,00	D
522120300	00	**CREDITO ADICIONAL – EXTRAORDINÁRIO**		-	1.187.605,47	0,00	0,00	1.187.605,47	
522120300	01	**CREDITO ADICIONAL – EXTRAORDINÁRIO**		-	110.683,12	0,00	0,00	110.683,12	
522120300	03	**CREDITO ADICIONAL – EXTRAORDINÁRIO**		-	912.972,35	0,00	0,00	912.972,35	
522120300	04	**CREDITO ADICIONAL – EXTRAORDINÁRIO**		-	163.950,00	0,00	0,00	163.950,00	
522120301	(8) 00	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	O	-	1.187.605,47 D	0,00	0,00	1.187.605,47	D
522120301	(8) 01	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	O	-	110.683,12 D	0,00	0,00	110.683,12	D
522120301	(8) 03	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	O	-	912.972,35 D	0,00	0,00	912.972,35	D
522120301	(8) 04	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	O	-	163.950,00 D	0,00	0,00	163.950,00	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	965.600,00	965.600,00	0,00	
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	341.780,00	341.780,00	0,00	
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	352.300,00	352.300,00	0,00	
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	212.920,00	212.920,00	0,00	
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	20.800,00	20.800,00	0,00	
522130000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	35.800,00	35.800,00	0,00	
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	438.507,57 D	0,00	0,00	438.507,57	D
522130100	(8) 01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	342.981,33 D	0,00	0,00	342.981,33	D
522130100	(8) 02	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	95.526,24 D	0,00	0,00	95.526,24	D
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O	-	1.041.659,12 D	0,00	0,00	1.041.659,12	D
522130200	(8) 01	EXCESSO DE ARRECADACAO	O	-	110.683,12 D	0,00	0,00	110.683,12	D

Anexos - Instrução Normativa nº 7/2019

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
016126200001-44 Exercício: 2020

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro **Página 44 de 57**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522130200	(8) 03	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	767.026,00 D	0,00	0,00	767.026,00 D
522130200	(8) 04	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	163.950,00 D	0,00	0,00	163.950,00 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	7.097.896,35 D	965.600,00	0,00	8.063.496,35 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.875.650,00 D	341.780,00	0,00	3.217.430,00 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.711.500,00 D	352.300,00	0,00	2.063.800,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.687.746,35 D	212.920,00	0,00	1.900.666,35 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	705.000,00 D	2.000,00	0,00	707.000,00 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	89.000,00 D	20.800,00	0,00	109.800,00 D
522130300	(8) 06	ANULACAO DE DOTACAO	O -	29.000,00 D	35.800,00	0,00	64.800,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(8.578.063,04) X	0,00	965.600,00	(9.543.663,04) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(3.329.314,45) X	0,00	341.780,00	(3.671.094,45) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.807.026,24) X	0,00	352.300,00	(2.159.326,24) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.454.772,35) X	0,00	212.920,00	(2.667.692,35) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(868.950,00) X	0,00	2.000,00	(870.950,00) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(89.000,00) X	0,00	20.800,00	(109.800,00) X
522139900	(8) 06	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(29.000,00) X	0,00	35.800,00	(64.800,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(7.097.896,35)	0,00	965.600,00	(8.063.496,35)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.039.546,35)	0,00	109.000,00	(1.148.546,35)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.363.200,00)	0,00	550.420,00	(1.913.620,00)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(334.700,00)	0,00	144.800,00	(479.500,00)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(206.000,00)	0,00	104.780,00	(310.780,00)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(89.000,00)	0,00	20.800,00	(109.800,00)
522190000	06	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(29.000,00)	0,00	35.800,00	(64.800,00)
522190000	08	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(220.950,00)	0,00	0,00	(220.950,00)
522190000	09	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(3.815.500,00)	0,00	0,00	(3.815.500,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(7.097.896,35) C	0,00	965.600,00	(8.063.496,35) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.039.546,35) C	0,00	109.000,00	(1.148.546,35) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.363.200,00) C	0,00	550.420,00	(1.913.620,00) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(334.700,00) C	0,00	144.800,00	(479.500,00) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(206.000,00) C	0,00	104.780,00	(310.780,00) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(89.000,00) C	0,00	20.800,00	(109.800,00) C
522190400	(8) 06	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(29.000,00) C	0,00	35.800,00	(64.800,00) C
522190400	(8) 08	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(220.950,00) C	0,00	0,00	(220.950,00) C
522190400	(8) 09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(3.815.500,00) C	0,00	0,00	(3.815.500,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	23.580.238,06	2.205.391,00	1.982.623,32	23.803.005,74
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	8.353.155,21	823.050,54	731.950,45	8.444.255,30
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	5.942.814,30	725.389,67	156.446,54	6.511.757,43
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	6.542.748,75	374.602,98	934.317,15	5.983.034,58
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.054.184,73	49.752,38	151.593,38	952.343,73
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	717.063,02	29.239,81	6.515,80	739.787,03
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	970.272,05	203.355,62	1.800,00	1.171.827,67
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	23.580.238,06	2.205.391,00	1.982.623,32	23.803.005,74
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	8.353.155,21	823.050,54	731.950,45	8.444.255,30
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	5.942.814,30	725.389,67	156.446,54	6.511.757,43
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	6.542.748,75	374.602,98	934.317,15	5.983.034,58
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.054.184,73	49.752,38	151.593,38	952.343,73
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	717.063,02	29.239,81	6.515,80	739.787,03
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	970.272,05	203.355,62	1.800,00	1.171.827,67
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	23.580.238,06	2.205.391,00	1.982.623,32	23.803.005,74
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	8.353.155,21	823.050,54	731.950,45	8.444.255,30
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	5.942.814,30	725.389,67	156.446,54	6.511.757,43
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	6.542.748,75	374.602,98	934.317,15	5.983.034,58
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.054.184,73	49.752,38	151.593,38	952.343,73

Anexos - Instrução Normativa nº 7/2019

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
016126200001-44 Exercício: 2020

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	717.063,02	29.239,81	6.515,80	739.787,03	
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	970.272,05	203.355,62	1.800,00	1.171.827,67	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	23.663.874,36 D	2.205.391,00	0,00	25.869.265,36	D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	8.378.226,67 D	823.050,54	0,00	9.201.277,21	D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	5.950.521,05 D	725.389,67	0,00	6.675.910,72	D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	6.576.319,76 D	374.602,98	0,00	6.950.922,74	D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	1.071.411,93 D	49.752,38	0,00	1.121.164,31	D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	717.063,02 D	29.239,81	0,00	746.302,83	D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	970.331,93 D	203.355,62	0,00	1.173.687,55	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(83.636,30) C	0,00	1.982.623,32	(2.066.259,62)	C
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(25.071,46) C	0,00	731.950,45	(757.021,91)	C
522920103	(10)02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(7.706,75) C	0,00	156.446,54	(164.153,29)	C
522920103	(10)03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(33.571,01) C	0,00	934.317,15	(967.888,16)	C
522920103	(10)04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(17.227,20) C	0,00	151.593,38	(168.820,58)	C
522920103	(10)05	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 C	0,00	6.515,80	(6.515,80)	C
522920103	(10)06	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(59,88) C	0,00	1.800,00	(1.859,88)	C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	1.792.367,04	1.077.082,44	1.077.082,44	1.792.367,04	
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	791.214,63	492.251,27	492.251,27	791.214,63	
530000000	02	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	255.178,70	77.428,48	77.428,48	255.178,70	
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	682.759,82	488.210,51	488.210,51	682.759,82	
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	58.126,64	19.192,18	19.192,18	58.126,64	
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	30,00	0,00	0,00	30,00	
530000000	06	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	5.057,25	0,00	0,00	5.057,25	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	731.416,97	517.844,15	517.844,15	731.416,97	
531000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	258.047,86	190.665,47	190.665,47	258.047,86	
531000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	55.820,49	46.820,49	46.820,49	55.820,49	
531000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	405.170,62	276.368,19	276.368,19	405.170,62	
531000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	12.378,00	3.990,00	3.990,00	12.378,00	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	517.844,15 D	0,00	517.844,15	0,00	D
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	190.665,47 D	0,00	190.665,47	0,00	D
531100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	46.820,49 D	0,00	46.820,49	0,00	D
531100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	276.368,19 D	0,00	276.368,19	0,00	D
531100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	3.990,00 D	0,00	3.990,00	0,00	D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	213.572,82 D	517.844,15	0,00	731.416,97	D
531200000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	67.382,39 D	190.665,47	0,00	258.047,86	D
531200000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	9.000,00 D	46.820,49	0,00	55.820,49	D
531200000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	128.802,43 D	276.368,19	0,00	405.170,62	D
531200000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	8.388,00 D	3.990,00	0,00	12.378,00	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
531700000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
531700000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
531700000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	1.060.950,07	559.238,29	559.238,29	1.060.950,07	
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	533.166,77	301.585,80	301.585,80	533.166,77	
532000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	199.358,21	30.607,99	30.607,99	199.358,21	
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	277.589,20	211.842,32	211.842,32	277.589,20	
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	45.748,64	15.202,18	15.202,18	45.748,64	
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	30,00	0,00	0,00	30,00	
532000000	06	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	5.057,25	0,00	0,00	5.057,25	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	559.238,29 D	0,00	559.238,29	0,00	D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	301.585,80 D	0,00	301.585,80	0,00	D
532100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	30.607,99 D	0,00	30.607,99	0,00	D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	211.842,32 D	0,00	211.842,32	0,00	D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	15.202,18 D	0,00	15.202,18	0,00	D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	501.711,78 D	559.238,29	0,00	1.060.950,07	D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	231.580,97 D	301.585,80	0,00	533.166,77	D
532200000	(13)02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	168.750,22 D	30.607,99	0,00	199.358,21	D
532200000	(13)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	65.746,88 D	211.842,32	0,00	277.589,20	D
532200000	(13)04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	30.546,46 D	15.202,18	0,00	45.748,64	D
532200000	(13)05	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	30,00 D	0,00	0,00	30,00	D
532200000	(13)06	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	5.057,25 D	0,00	0,00	5.057,25	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D

Anexos - Instrução Normativa nº 7/2019

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
016126200001-44 Exercício: 2020

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro **Página 46 de 57**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(98.169.791,79)	27.466.632,79	27.689.400,47	(98.392.559,47)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(43.024.859,45)	12.814.542,65	11.383.422,74	(41.593.739,54)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(21.957.198,00)	5.774.764,47	6.455.587,60	(22.638.021,13)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(20.237.734,53)	5.833.147,53	6.516.553,36	(20.921.140,36)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(3.864.276,41)	893.007,44	858.386,44	(3.829.655,41)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(1.529.940,02)	379.978,77	402.702,78	(1.552.664,03)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(5.975.329,30)	1.771.191,93	2.072.747,55	(6.276.884,92)
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(16.904,08)	0,00	0,00	(16.904,08)
600000000	08	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(579.050,00)	0,00	0,00	(579.050,00)
600000000	09	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(984.500,00)	0,00	0,00	(984.500,00)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(96.377.424,75)	26.754.240,48	26.977.008,16	(96.600.192,43)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(42.233.644,82)	12.454.994,99	11.023.875,08	(40.802.524,91)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(21.702.019,30)	5.752.752,55	6.433.575,68	(22.382.842,43)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(19.554.974,71)	5.510.702,80	6.194.108,63	(20.238.380,54)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(3.806.149,77)	884.619,44	849.998,44	(3.771.528,77)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(1.529.910,02)	379.978,77	402.702,78	(1.552.634,03)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(5.970.272,05)	1.771.191,93	2.072.747,55	(6.271.827,67)
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(16.904,08)	0,00	0,00	(16.904,08)
620000000	08	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(579.050,00)	0,00	0,00	(579.050,00)
620000000	09	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(984.500,00)	0,00	0,00	(984.500,00)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(35.658.510,00)	6.351.147,88	6.351.147,88	(35.658.510,00)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(20.627.088,12)	4.599.465,79	2.844.465,79	(18.872.088,12)
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(7.657.689,38)	652.429,78	962.429,78	(7.967.689,38)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(4.278.750,00)	372.204,90	1.547.204,90	(5.453.750,00)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(594.982,50)	42.050,68	212.050,68	(764.982,50)
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(2.500.000,00)	684.996,73	784.996,73	(2.600.000,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(13.388.162,11) X	6.031.151,42	3.105.996,46	(10.463.007,15) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(10.036.909,37) X	4.301.750,50	1.028.715,29	(6.763.874,16) X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.728.458,00) X	652.429,78	310.000,00	(1.386.028,22) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(654.318,27) X	353.099,90	1.194.105,00	(1.495.323,37) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(194.708,13) X	38.874,51	173.176,17	(329.009,79) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(773.768,34) X	684.996,73	400.000,00	(488.771,61) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(23.753.496,68) C	142.451,34	3.245.151,42	(26.856.196,76) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(12.073.327,54) C	120.170,17	1.815.750,50	(13.768.907,87) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(5.929.231,38) C	0,00	652.429,78	(6.581.661,16) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(3.624.431,73) C	19.105,00	353.099,90	(3.958.426,63) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(400.274,37) C	3.176,17	38.874,51	(435.972,71) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(1.726.231,66) C	0,00	384.996,73	(2.111.228,39) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.483.148,79	177.545,12	0,00	1.660.693,91
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.483.148,79	177.545,12	0,00	1.660.693,91
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.483.148,79	177.545,12	0,00	1.660.693,91
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.483.148,79	177.545,12	0,00	1.660.693,91
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	1.483.148,79 D	177.545,12	0,00	1.660.693,91 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	1.483.148,79 D	177.545,12	0,00	1.660.693,91 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(60.718.914,75)	20.403.092,60	20.625.860,28	(60.941.682,43)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(21.606.556,70)	7.855.529,20	8.179.409,29	(21.930.436,79)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(14.044.329,92)	5.100.322,77	5.471.145,90	(14.415.153,05)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(15.276.224,71)	5.138.497,90	4.646.903,73	(14.784.630,54)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(3.211.167,27)	842.568,76	637.947,76	(3.006.546,27)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.529.910,02)	379.978,77	402.702,78	(1.552.634,03)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(3.470.272,05)	1.086.195,20	1.287.750,82	(3.671.827,67)
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(16.904,08)	0,00	0,00	(16.904,08)
622000000	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(579.050,00)	0,00	0,00	(579.050,00)
622000000	09	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(984.500,00)	0,00	0,00	(984.500,00)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(37.138.676,69)	11.787.041,80	11.787.041,80	(37.138.676,69)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(13.253.401,49)	4.393.789,87	4.626.569,87	(13.486.181,49)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(8.101.515,62)	3.188.066,22	2.989.946,22	(7.903.395,62)

Anexos - Instrução Normativa nº 7/2019

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

BALANCETE FINANCEIRO

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44 Exercício: 2020

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(8.733.475,96)	2.828.950,44	2.897.070,44	(8.801.595,96)	
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(2.156.982,54)	498.550,57	395.770,57	(2.054.202,54)	
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(812.847,00)	215.009,29	215.009,29	(812.847,00)	
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(2.500.000,00)	662.675,41	662.675,41	(2.500.000,00)	
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(16.904,08)	0,00	0,00	(16.904,08)	
622100000	08	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(579.050,00)	0,00	0,00	(579.050,00)	
622100000	09	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(984.500,00)	0,00	0,00	(984.500,00)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(13.558.438,63) C	3.170.991,00	2.948.223,32	(13.335.670,95)	C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(4.900.246,28) C	932.050,54	1.073.730,45	(5.041.926,19)	C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(2.158.701,32) C	1.275.809,67	508.746,54	(1.391.638,19)	C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(2.190.727,21) C	519.402,98	1.147.237,15	(2.818.561,38)	C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(1.102.797,81) C	154.532,38	153.593,38	(1.101.858,81)	C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(95.783,98) C	50.039,81	27.315,80	(73.059,97)	C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(1.529.727,95) C	239.155,62	37.600,00	(1.328.172,33)	C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(16.904,08) C	0,00	0,00	(16.904,08)	C
622110000	(7) 08	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(579.050,00) C	0,00	0,00	(579.050,00)	C
622110000	(7) 09	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(984.500,00) C	0,00	0,00	(984.500,00)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(23.580.238,06)	8.616.050,80	8.838.818,48	(23.803.005,74)	
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**		-	(8.353.155,21)	3.461.739,33	3.552.839,42	(8.444.255,30)	
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**		-	(5.942.814,30)	1.912.256,55	2.481.199,68	(6.511.757,43)	
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**		-	(6.542.748,75)	2.309.547,46	1.749.833,29	(5.983.034,58)	
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**		-	(1.054.184,73)	344.018,19	242.177,19	(952.343,73)	
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**		-	(717.063,02)	164.969,48	187.693,49	(739.787,03)	
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**		-	(970.272,05)	423.519,79	625.075,41	(1.171.827,67)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(3.037.292,64) C	4.991.330,23	2.247.037,59	(293.000,00)	C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(1.405.646,26) C	1.957.951,19	845.304,93	(293.000,00)	C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(281.610,12) C	1.006.999,79	725.389,67	0,00	C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(1.103.980,04) C	1.489.595,22	385.615,18	0,00	C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(178.153,39) C	235.085,77	56.932,38	0,00	C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(56.502,83) C	85.742,64	29.239,81	0,00	C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(11.400,00) C	215.955,62	204.555,62	0,00	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	(25.388,21) C	44.302,92	18.914,71	0,00	C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	(25.388,21) C	44.302,92	18.914,71	0,00	C
622130200	(17)02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
622130200	(17)03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
622130200	(17)05	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(574.675,82) C	3.580.417,65	3.013.533,28	(7.791,45)	C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(228.658,11) C	1.459.485,22	1.230.827,11	0,00	C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(54.703,51) C	905.256,76	850.553,25	0,00	C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(264.674,17) C	819.952,24	555.278,07	0,00	C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(25.440,03) C	108.932,42	83.492,39	0,00	C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	79.226,84	79.226,84	0,00	C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(1.200,00) C	207.564,17	214.155,62	(7.791,45)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(19.942.881,39) C	0,00	3.559.332,90	(23.502.214,29)	C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(6.693.462,63) C	0,00	1.457.792,67	(8.151.255,30)	C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(5.606.500,67) C	0,00	905.256,76	(6.511.757,43)	C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(5.174.094,54) C	0,00	808.940,04	(5.983.034,58)	C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(850.591,31) C	0,00	101.752,42	(952.343,73)	C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(660.560,19) C	0,00	79.226,84	(739.787,03)	C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(957.672,05) C	0,00	206.364,17	(1.164.036,22)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(23.580.238,06)	8.616.050,80	8.838.818,48	(23.803.005,74)	
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(8.353.155,21)	3.461.739,33	3.552.839,42	(8.444.255,30)	
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(5.942.814,30)	1.912.256,55	2.481.199,68	(6.511.757,43)	
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(6.542.748,75)	2.309.547,46	1.749.833,29	(5.983.034,58)	
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(1.054.184,73)	344.018,19	242.177,19	(952.343,73)	
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(717.063,02)	164.969,48	187.693,49	(739.787,03)	
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(970.272,05)	423.519,79	625.075,41	(1.171.827,67)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(23.580.238,06)	8.616.050,80	8.838.818,48	(23.803.005,74)	
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(8.353.155,21)	3.461.739,33	3.552.839,42	(8.444.255,30)	
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(5.942.814,30)	1.912.256,55	2.481.199,68	(6.511.757,43)	
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(6.542.748,75)	2.309.547,46	1.749.833,29	(5.983.034,58)	
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(1.054.184,73)	344.018,19	242.177,19	(952.343,73)	

Anexos - Instrução Normativa nº 7/2019

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
016126200001-44 Exercício: 2020

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro **Página 48 de 57**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(717.063,02)	164.969,48	187.693,49	(739.787,03)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(970.272,05)	423.519,79	625.075,41	(1.171.827,67)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(23.580.238,06)	8.616.050,80	8.838.818,48	(23.803.005,74)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(8.353.155,21)	3.461.739,33	3.552.839,42	(8.444.255,30)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(5.942.814,30)	1.912.256,55	2.481.199,68	(6.511.757,43)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(6.542.748,75)	2.309.547,46	1.749.833,29	(5.983.034,58)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.054.184,73)	344.018,19	242.177,19	(952.343,73)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(717.063,02)	164.969,48	187.693,49	(739.787,03)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(970.272,05)	423.519,79	625.075,41	(1.171.827,67)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(3.037.292,64) C	4.991.330,23	2.247.037,59	(293.000,00) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.405.646,26) C	1.957.951,19	845.304,93	(293.000,00) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(281.610,12) C	1.006.999,79	725.389,67	0,00 C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.103.980,04) C	1.489.595,22	385.615,18	0,00 C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(178.153,39) C	235.085,77	56.932,38	0,00 C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(56.502,83) C	85.742,64	29.239,81	0,00 C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(11.400,00) C	215.955,62	204.555,62	0,00 C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(25.388,21) C	44.302,92	18.914,71	0,00 C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(25.388,21) C	44.302,92	18.914,71	0,00 C
622920102	(17)02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920102	(17)03	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920102	(17)05	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(574.675,82) C	3.580.417,65	3.013.533,28	(7.791,45) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(228.658,11) C	1.459.485,22	1.230.827,11	0,00 C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(54.703,51) C	905.256,76	850.553,25	0,00 C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(264.674,17) C	819.952,24	555.278,07	0,00 C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(25.440,03) C	108.932,42	83.492,39	0,00 C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	79.226,84	79.226,84	0,00 C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.200,00) C	207.564,17	214.155,62	(7.791,45) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(19.942.881,39) C	0,00	3.559.332,90	(23.502.214,29) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(6.693.462,63) C	0,00	1.457.792,67	(8.151.255,30) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(5.606.500,67) C	0,00	905.256,76	(6.511.757,43) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(5.174.094,54) C	0,00	808.940,04	(5.983.034,58) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(850.591,31) C	0,00	101.752,42	(952.343,73) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(660.560,19) C	0,00	79.226,84	(739.787,03) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(957.672,05) C	0,00	206.364,17	(1.164.036,22) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.792.367,04)	712.392,31	712.392,31	(1.792.367,04)
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(791.214,63)	359.547,66	359.547,66	(791.214,63)
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(255.178,70)	22.011,92	22.011,92	(255.178,70)
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(682.759,82)	322.444,73	322.444,73	(682.759,82)
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(58.126,64)	8.388,00	8.388,00	(58.126,64)
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(30,00)	0,00	0,00	(30,00)
630000000	06	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(5.057,25)	0,00	0,00	(5.057,25)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(731.416,97)	678.144,32	678.144,32	(731.416,97)
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(258.047,86)	359.547,66	359.547,66	(258.047,86)
631000000	02	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(55.820,49)	9.000,00	9.000,00	(55.820,49)
631000000	03	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(405.170,62)	301.208,66	301.208,66	(405.170,62)
631000000	04	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(12.378,00)	8.388,00	8.388,00	(12.378,00)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(540.158,02) C	540.158,02	0,00	0,00 C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(221.561,36) C	221.561,36	0,00	0,00 C
631100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(9.000,00) C	9.000,00	0,00	0,00 C
631100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(301.208,66) C	301.208,66	0,00	0,00 C
631100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(8.388,00) C	8.388,00	0,00	0,00 C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	137.986,30	137.986,30	0,00 C
631300000	(15)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	137.986,30	137.986,30	0,00 C
631300000	(15)02	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(15)03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(15)04	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(191.258,95) C	0,00	137.986,30	(329.245,25) C
631400000	(16)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(36.486,50) C	0,00	137.986,30	(174.472,80) C
631400000	(16)02	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(46.820,49) C	0,00	0,00	(46.820,49) C
631400000	(16)03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(103.961,96) C	0,00	0,00	(103.961,96) C
631400000	(16)04	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(3.990,00) C	0,00	0,00	(3.990,00) C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	01	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	02	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00

Anexos - Instrução Normativa nº 7/2019

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
016126200001-44 Exercício: 2020

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro **Página 49 de 57**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
631700000	03	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	04	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631900000	00	**RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS**		-	0,00	0,00	402.171,72	(402.171,72)	
631900000	01	**RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS**		-	0,00	0,00	83.575,06	(83.575,06)	
631900000	02	**RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS**		-	0,00	0,00	9.000,00	(9.000,00)	
631900000	03	**RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS**		-	0,00	0,00	301.208,66	(301.208,66)	
631900000	04	**RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS**		-	0,00	0,00	8.388,00	(8.388,00)	
631990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	0,00 C	0,00	402.171,72	(402.171,72)	C
631990000	(14)01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	0,00 C	0,00	83.575,06	(83.575,06)	C
631990000	(14)02	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	0,00 C	0,00	9.000,00	(9.000,00)	C
631990000	(14)03	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	0,00 C	0,00	301.208,66	(301.208,66)	C
631990000	(14)04	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	0,00 C	0,00	8.388,00	(8.388,00)	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(1.060.950,07)	34.247,99	34.247,99	(1.060.950,07)	
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(533.166,77)	0,00	0,00	(533.166,77)	
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(199.358,21)	13.011,92	13.011,92	(199.358,21)	
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(277.589,20)	21.236,07	21.236,07	(277.589,20)	
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(45.748,64)	0,00	0,00	(45.748,64)	
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(30,00)	0,00	0,00	(30,00)	
632000000	06	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(5.057,25)	0,00	0,00	(5.057,25)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(535.337,24) C	34.247,99	0,00	(501.089,25)	C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(234.350,49) C	0,00	0,00	(234.350,49)	C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(178.362,22) C	13.011,92	0,00	(165.350,30)	C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(86.990,82) C	21.236,07	0,00	(65.754,75)	C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(30.546,46) C	0,00	0,00	(30.546,46)	C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(30,00) C	0,00	0,00	(30,00)	C
632100000	(13)06	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(5.057,25) C	0,00	0,00	(5.057,25)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(525.612,83) C	0,00	21.236,07	(546.848,90)	C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(298.816,28) C	0,00	0,00	(298.816,28)	C
632200000	(16)02	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(20.995,99) C	0,00	0,00	(20.995,99)	C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(190.598,38) C	0,00	21.236,07	(211.834,45)	C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(15.202,18) C	0,00	0,00	(15.202,18)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632900000	00	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**		-	0,00	0,00	13.011,92	(13.011,92)	
632900000	02	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**		-	0,00	0,00	13.011,92	(13.011,92)	
632990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	0,00 C	0,00	13.011,92	(13.011,92)	C
632990000	(14)02	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	0,00 C	0,00	13.011,92	(13.011,92)	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	86.795.284,30	10.634.810,93	6.752.124,29	90.677.970,94	
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**		-	26.542.172,51	4.796.106,09	3.010.063,89	28.328.214,71	
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**		-	15.437.777,21	2.430.402,67	1.802.948,72	16.065.231,16	
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**		-	17.254.114,26	2.308.136,08	1.305.579,99	18.256.670,35	
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**		-	4.163.534,75	310.634,21	313.563,22	4.160.605,74	
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**		-	2.378.560,56	92.865,68	24.008,19	2.447.418,05	
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**		-	13.821.766,85	696.666,20	295.960,28	14.222.472,77	
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**		-	33.808,16	0,00	0,00	33.808,16	
700000000	08	**CONTROLES DEVEDORES**		-	1.379.050,00	0,00	0,00	1.379.050,00	
700000000	09	**CONTROLES DEVEDORES**		-	5.784.500,00	0,00	0,00	5.784.500,00	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	1.136.348,68	0,00	0,00	1.136.348,68	
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**		-	1.046.348,68	0,00	0,00	1.046.348,68	
710000000	03	**ATOS POTENCIAIS**		-	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	1.095.477,97	0,00	0,00	1.095.477,97	
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	1.005.477,97	0,00	0,00	1.005.477,97	
711000000	03	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS**		-	1.095.477,97	0,00	0,00	1.095.477,97	

Anexos - Instrução Normativa nº 7/2019

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
016126200001-44 Exercício: 2020

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro **Página 50 de 57**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		INSTRUMENTOS CONGÊNERES					
711200000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	1.005.477,97	0,00	0,00	1.005.477,97
711200000	03	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.095.477,97	0,00	0,00	1.095.477,97
711210000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.005.477,97	0,00	0,00	1.005.477,97
711210000	03	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	1.095.477,97 D	0,00	0,00	1.095.477,97 D
711210100	(3) 01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	1.005.477,97 D	0,00	0,00	1.005.477,97 D
711210100	(3) 03	DIREITOS CONVENIADOS	C -	90.000,00 D	0,00	0,00	90.000,00 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	40.870,71	0,00	0,00	40.870,71
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	40.870,71	0,00	0,00	40.870,71
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	38.444,28	0,00	0,00	38.444,28
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	38.444,28	0,00	0,00	38.444,28
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	38.444,28	0,00	0,00	38.444,28
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	38.444,28	0,00	0,00	38.444,28
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	38.444,28 D	0,00	0,00	38.444,28 D
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	38.444,28 D	0,00	0,00	38.444,28 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	2.426,43	0,00	0,00	2.426,43
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	2.426,43	0,00	0,00	2.426,43
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.426,43	0,00	0,00	2.426,43
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.426,43	0,00	0,00	2.426,43
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	2.426,43 D	0,00	0,00	2.426,43 D
712310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	2.426,43 D	0,00	0,00	2.426,43 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	85.658.935,62	10.634.810,93	6.752.124,29	89.541.622,26
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	25.495.823,83	4.796.106,09	3.010.063,89	27.281.866,03
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	15.437.777,21	2.430.402,67	1.802.948,72	16.065.231,16
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	17.164.114,26	2.308.136,08	1.305.579,99	18.166.670,35
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.163.534,75	310.634,21	313.563,22	4.160.605,74
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.378.560,56	92.865,68	24.008,19	2.447.418,05
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	13.821.766,85	696.666,20	295.960,28	14.222.472,77
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	33.808,16	0,00	0,00	33.808,16
720000000	08	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.379.050,00	0,00	0,00	1.379.050,00
720000000	09	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.784.500,00	0,00	0,00	5.784.500,00
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	38.856.804,20	9.669.210,93	5.786.524,29	42.739.490,84
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	12.242.422,34	4.454.326,09	2.901.063,89	13.795.684,54
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	7.336.261,59	2.078.102,67	1.252.528,72	8.161.835,54
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	6.095.984,69	2.095.216,08	1.160.779,99	7.030.420,78
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.107.502,17	308.634,21	208.783,22	1.207.353,16
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	752.866,56	72.065,68	3.208,19	821.724,05
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	11.321.766,85	660.866,20	260.160,28	11.722.472,77
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	38.856.804,20	9.669.210,93	5.786.524,29	42.739.490,84
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	12.242.422,34	4.454.326,09	2.901.063,89	13.795.684,54
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	7.336.261,59	2.078.102,67	1.252.528,72	8.161.835,54
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	6.095.984,69	2.095.216,08	1.160.779,99	7.030.420,78
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.107.502,17	308.634,21	208.783,22	1.207.353,16
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	752.866,56	72.065,68	3.208,19	821.724,05
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	11.321.766,85	660.866,20	260.160,28	11.722.472,77
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	19.475.240,26 D	4.903.139,94	2.859.072,66	21.519.307,54 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	8.872.746,15 D	3.540.848,20	2.168.706,02	10.244.888,33 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	150.967,78 D	0,00	0,00	150.967,78 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.621.570,52 D	1.128.761,25	572.256,70	2.178.075,07 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	650.707,68 D	171.864,49	114.901,75	707.670,42 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	681.637,41 D	61.666,00	3.208,19	740.095,22 D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	7.497.610,72 D	0,00	0,00	7.497.610,72 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	17.105.990,95 D	4.453.738,42	2.892.749,25	18.666.980,12 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.084.394,71 D	877.861,94	730.621,70	3.231.634,95 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	6.072.937,46 D	1.904.958,50	1.252.528,72	6.725.367,24 D

Anexos - Instrução Normativa nº 7/2019

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
016126200001-44 Exercício: 2020

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro **Página 51 de 57**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.905.336,57 D	894.259,95	588.523,29	4.211.073,23 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	381.764,12 D	128.206,75	93.881,47	416.089,40 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	(3.294,27) D	3.294,27	0,00	0,00 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.664.852,36 D	645.157,01	227.194,07	4.082.815,30 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.275.572,99 D	312.332,57	34.702,38	2.553.203,18 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	285.281,48 D	35.615,95	1.736,17	319.161,26 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.112.356,35 D	173.144,17	0,00	1.285.500,52 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	569.077,60 D	72.194,88	0,00	641.272,48 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	75.030,37 D	8.562,97	0,00	83.593,34 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	74.523,42 D	7.105,41	0,00	81.628,83 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	159.303,77 D	15.709,19	32.966,21	142.046,75 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	46.802.131,42	965.600,00	965.600,00	46.802.131,42
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	13.253.401,49	341.780,00	109.000,00	13.486.181,49
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	8.101.515,62	352.300,00	550.420,00	7.903.395,62
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	11.068.129,57	212.920,00	144.800,00	11.136.249,57
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.056.032,58	2.000,00	104.780,00	2.953.252,58
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.625.694,00	20.800,00	20.800,00	1.625.694,00
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.500.000,00	35.800,00	35.800,00	2.500.000,00
722000000	07	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	33.808,16	0,00	0,00	33.808,16
722000000	08	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.379.050,00	0,00	0,00	1.379.050,00
722000000	09	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.784.500,00	0,00	0,00	5.784.500,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	46.802.131,42	965.600,00	965.600,00	46.802.131,42
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	13.253.401,49	341.780,00	109.000,00	13.486.181,49
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	8.101.515,62	352.300,00	550.420,00	7.903.395,62
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	11.068.129,57	212.920,00	144.800,00	11.136.249,57
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	3.056.032,58	2.000,00	104.780,00	2.953.252,58
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.625.694,00	20.800,00	20.800,00	1.625.694,00
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	2.500.000,00	35.800,00	35.800,00	2.500.000,00
722100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	33.808,16	0,00	0,00	33.808,16
722100000	08	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.379.050,00	0,00	0,00	1.379.050,00
722100000	09	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	5.784.500,00	0,00	0,00	5.784.500,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	46.802.131,42	965.600,00	965.600,00	46.802.131,42
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	13.253.401,49	341.780,00	109.000,00	13.486.181,49
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	8.101.515,62	352.300,00	550.420,00	7.903.395,62
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	11.068.129,57	212.920,00	144.800,00	11.136.249,57
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	3.056.032,58	2.000,00	104.780,00	2.953.252,58
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.625.694,00	20.800,00	20.800,00	1.625.694,00
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	2.500.000,00	35.800,00	35.800,00	2.500.000,00
722110000	07	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	33.808,16	0,00	0,00	33.808,16
722110000	08	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.379.050,00	0,00	0,00	1.379.050,00
722110000	09	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	5.784.500,00	0,00	0,00	5.784.500,00
722110100	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	37.138.676,69 D	965.600,00	965.600,00	37.138.676,69 D
722110100	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	13.253.401,49 D	341.780,00	109.000,00	13.486.181,49 D
722110100	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	8.101.515,62 D	352.300,00	550.420,00	7.903.395,62 D
722110100	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	8.733.475,96 D	212.920,00	144.800,00	8.801.595,96 D
722110100	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	2.156.982,54 D	2.000,00	104.780,00	2.054.202,54 D
722110100	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	812.847,00 D	20.800,00	20.800,00	812.847,00 D
722110100	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	2.500.000,00 D	35.800,00	35.800,00	2.500.000,00 D
722110100	(1) 07	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS	C -	16.904,08 D	0,00	0,00	16.904,08 D

Anexos - Instrução Normativa nº 7/2019

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
016126200001-44 Exercício: 2020

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro **Página 52 de 57**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ORÇAMENTÁRIAS					
722110100	(1) 08	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	579.050,00 D	0,00	0,00	579.050,00 D
722110100	(1) 09	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	984.500,00 D	0,00	0,00	984.500,00 D
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	9.663.454,73 D	0,00	0,00	9.663.454,73 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.334.653,61 D	0,00	0,00	2.334.653,61 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	899.050,04 D	0,00	0,00	899.050,04 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	812.847,00 D	0,00	0,00	812.847,00 D
722110200	(1) 07	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	16.904,08 D	0,00	0,00	16.904,08 D
722110200	(1) 08	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	800.000,00 D	0,00	0,00	800.000,00 D
722110200	(1) 09	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	4.800.000,00 D	0,00	0,00	4.800.000,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(86.795.284,30)	51.537.134,19	55.419.820,83	(90.677.970,94)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(26.542.172,51)	19.795.106,95	21.581.149,15	(28.328.214,71)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(15.437.777,21)	12.972.203,26	13.599.657,21	(16.065.231,16)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(17.254.114,26)	13.019.449,47	14.022.005,56	(18.256.670,35)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(4.163.534,75)	2.046.182,20	2.043.253,19	(4.160.605,74)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.378.560,56)	1.148.701,00	1.217.558,49	(2.447.418,05)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(13.821.766,85)	2.555.491,31	2.956.197,23	(14.222.472,77)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(33.808,16)	0,00	0,00	(33.808,16)
800000000	08	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.379.050,00)	0,00	0,00	(1.379.050,00)
800000000	09	**CONTROLES CREDORES**	-	(5.784.500,00)	0,00	0,00	(5.784.500,00)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.136.348,68)	3.203,69	3.203,69	(1.136.348,68)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.046.348,68)	3.203,69	3.203,69	(1.046.348,68)
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(90.000,00)	0,00	0,00	(90.000,00)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(1.095.477,97)	0,00	0,00	(1.095.477,97)
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(1.005.477,97)	0,00	0,00	(1.005.477,97)
811000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(90.000,00)	0,00	0,00	(90.000,00)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(1.095.477,97)	0,00	0,00	(1.095.477,97)
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(1.005.477,97)	0,00	0,00	(1.005.477,97)
811200000	03	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(90.000,00)	0,00	0,00	(90.000,00)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.095.477,97)	0,00	0,00	(1.095.477,97)
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.005.477,97)	0,00	0,00	(1.005.477,97)
811210000	03	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(90.000,00)	0,00	0,00	(90.000,00)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(1.095.477,97)	0,00	0,00	(1.095.477,97)
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(1.005.477,97)	0,00	0,00	(1.005.477,97)
811210100	03	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(90.000,00)	0,00	0,00	(90.000,00)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
811210101	(3) 03	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(1.095.477,97) C	0,00	0,00	(1.095.477,97) C
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(1.005.477,97) C	0,00	0,00	(1.005.477,97) C
811210104	(3) 03	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(90.000,00) C	0,00	0,00	(90.000,00) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(40.870,71)	3.203,69	3.203,69	(40.870,71)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(40.870,71)	3.203,69	3.203,69	(40.870,71)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(38.444,28)	3.203,69	3.203,69	(38.444,28)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(38.444,28)	3.203,69	3.203,69	(38.444,28)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(38.444,28)	3.203,69	3.203,69	(38.444,28)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(38.444,28)	3.203,69	3.203,69	(38.444,28)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(38.444,28)	3.203,69	3.203,69	(38.444,28)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(38.444,28)	3.203,69	3.203,69	(38.444,28)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(3.865,69) C	3.203,69	0,00	(662,00) C
		CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	C	3.203,69	0,00	C

Anexos - Instrução Normativa nº 7/2019

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
016126200001-44 Exercício: 2020

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812210101	(3) 01			(3.865,69)			(662,00)
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(34.578,59) C	0,00	3.203,69	(37.782,28) C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(34.578,59) C	0,00	3.203,69	(37.782,28) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(2.426,43)	0,00	0,00	(2.426,43)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(2.426,43)	0,00	0,00	(2.426,43)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.426,43)	0,00	0,00	(2.426,43)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.426,43)	0,00	0,00	(2.426,43)
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(2.426,43)	0,00	0,00	(2.426,43)
812310500	01	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(2.426,43)	0,00	0,00	(2.426,43)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(2.426,43) C	0,00	0,00	(2.426,43) C
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(2.426,43) C	0,00	0,00	(2.426,43) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(85.658.935,62)	51.533.930,50	55.416.617,14	(89.541.622,26)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(25.495.823,83)	19.791.903,26	21.577.945,46	(27.281.866,03)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(15.437.777,21)	12.972.203,26	13.599.657,21	(16.065.231,16)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(17.164.114,26)	13.019.449,47	14.022.005,56	(18.166.670,35)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.163.534,75)	2.046.182,20	2.043.253,19	(4.160.605,74)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.378.560,56)	1.148.701,00	1.217.558,49	(2.447.418,05)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(13.821.766,85)	2.555.491,31	2.956.197,23	(14.222.472,77)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(33.808,16)	0,00	0,00	(33.808,16)
820000000	08	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.379.050,00)	0,00	0,00	(1.379.050,00)
820000000	09	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.784.500,00)	0,00	0,00	(5.784.500,00)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(38.856.804,20)	21.896.507,49	25.779.194,13	(42.739.490,84)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(12.242.422,34)	9.682.645,61	11.235.907,81	(13.795.684,54)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(7.336.261,59)	5.028.189,62	5.853.763,57	(8.161.835,54)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(6.095.984,69)	5.030.023,29	5.964.459,38	(7.030.420,78)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.107.502,17)	725.983,03	825.834,02	(1.207.353,16)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(752.866,56)	286.957,92	355.815,41	(821.724,05)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(11.321.766,85)	1.142.708,02	1.543.413,94	(11.722.472,77)
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(38.856.804,20)	21.896.507,49	25.779.194,13	(42.739.490,84)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(12.242.422,34)	9.682.645,61	11.235.907,81	(13.795.684,54)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(7.336.261,59)	5.028.189,62	5.853.763,57	(8.161.835,54)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(6.095.984,69)	5.030.023,29	5.964.459,38	(7.030.420,78)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.107.502,17)	725.983,03	825.834,02	(1.207.353,16)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(752.866,56)	286.957,92	355.815,41	(821.724,05)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(11.321.766,85)	1.142.708,02	1.543.413,94	(11.722.472,77)
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(8.175.836,65)	12.196.750,18	15.314.321,10	(11.293.407,57)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	92.465,04	5.827.409,09	6.692.417,28	(772.543,15)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	81.478,64	2.883.175,15	2.988.673,72	(24.019,93)
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.751.919,28	2.344.323,01	4.067.487,05	28.755,24
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	114.895,22	360.288,02	561.805,04	(86.621,80)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(16.442,49)	111.674,84	150.616,83	(55.384,48)
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(10.209.633,65)	669.880,07	853.321,18	(10.393.074,76)
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	9.481,31	0,00	0,00	9.481,31
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(8.175.836,65) X	12.105.108,40	15.194.381,40	(11.265.109,65) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	92.465,04 X	5.735.767,31	6.572.477,58	(744.245,23) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	81.478,64 X	2.883.175,15	2.988.673,72	(24.019,93) X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.751.919,28 X	2.344.323,01	4.067.487,05	28.755,24 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	114.895,22 X	360.288,02	561.805,04	(86.621,80) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(16.442,49) X	111.674,84	150.616,83	(55.384,48) X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(10.209.633,65) X	669.880,07	853.321,18	(10.393.074,76) X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	9.481,31 X	0,00	0,00	9.481,31 X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	91.641,78	119.939,70	(28.297,92) C
821110200	(1) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	91.641,78	119.939,70	(28.297,92) C

Anexos - Instrução Normativa nº 7/2019

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
016126200001-44 Exercício: 2020

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro **Página 54 de 57**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110200	(1) 02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(3.602.838,87)	5.575.791,17	2.265.952,30	(293.000,00)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.652.595,83)	2.223.815,47	864.219,64	(293.000,00)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(290.610,12)	1.015.999,79	725.389,67	0,00
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.405.188,70)	1.790.803,88	385.615,18	0,00
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(186.541,39)	243.473,77	56.932,38	0,00
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(56.502,83)	85.742,64	29.239,81	0,00
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(11.400,00)	215.955,62	204.555,62	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(3.577.450,66) C	5.531.488,25	2.247.037,59	(293.000,00) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.627.207,62) C	2.179.512,55	845.304,93	(293.000,00) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(290.610,12) C	1.015.999,79	725.389,67	0,00 C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.405.188,70) C	1.790.803,88	385.615,18	0,00 C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(186.541,39) C	243.473,77	56.932,38	0,00 C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(56.502,83) C	85.742,64	29.239,81	0,00 C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(11.400,00) C	215.955,62	204.555,62	0,00 C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(25.388,21) C	44.302,92	18.914,71	0,00 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(25.388,21) C	44.302,92	18.914,71	0,00 C
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821120200	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821120200	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.599.802,43)	4.123.966,14	3.463.549,27	(939.385,56)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(639.187,17)	1.631.421,05	1.404.040,40	(411.806,52)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(343.730,99)	1.129.014,68	1.023.697,42	(238.413,73)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(482.634,79)	894.896,40	627.472,95	(215.211,34)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(116.794,93)	122.221,24	92.055,36	(86.629,05)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	51.876,66	89.540,44	86.418,33	54.998,77
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(59.849,90)	256.872,33	229.864,81	(32.842,38)
821130000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(9.481,31)	0,00	0,00	(9.481,31)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.110.013,06) C	3.752.651,94	3.151.519,58	(508.880,70) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(463.008,60) C	1.597.471,52	1.368.813,41	(234.350,49) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(233.065,73) C	918.268,68	850.553,25	(165.350,30) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(351.664,99) C	841.188,31	555.278,07	(65.754,75) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(55.986,49) C	108.932,42	83.492,39	(30.546,46) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(30,00) C	79.226,84	79.226,84	(30,00) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(6.257,25) C	207.564,17	214.155,62	(12.848,70) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(403.286,17) C	371.314,20	312.029,69	(344.001,66) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(118.408,80) C	33.949,53	35.226,99	(119.686,26) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(96.880,23) C	210.746,00	173.144,17	(59.278,40) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(116.021,40) C	53.708,09	72.194,88	(134.508,19) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(60.808,44) C	13.288,82	8.562,97	(56.082,59) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	51.906,66 C	10.313,60	7.191,49	55.028,77 C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(53.592,65) C	49.308,16	15.709,19	(19.993,68) C
821130200	(1) 07	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(9.481,31) C	0,00	0,00	(9.481,31) C

Anexos - Instrução Normativa nº 7/2019

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
016126200001-44 Exercício: 2020

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro **Página 55 de 57**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C -	(86.503,20) C	0,00	0,00	(86.503,20) C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C -	(57.769,77) C	0,00	0,00	(57.769,77) C
821130300	(1) 02	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C -	(13.785,03) C	0,00	0,00	(13.785,03) C
821130300	(1) 03	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C -	(14.948,40) C	0,00	0,00	(14.948,40) C
821140000	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(25.478.326,25) C	0,00	4.735.371,46	(30.213.697,71) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(10.043.104,38) C	0,00	2.275.230,49	(12.318.334,87) C
821140000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(6.783.399,12) C	0,00	1.116.002,76	(7.899.401,88) C
821140000	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(5.960.080,48) C	0,00	883.884,20	(6.843.964,68) C
821140000	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(919.061,07) C	0,00	115.041,24	(1.034.102,31) C
821140000	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(731.797,90) C	0,00	89.540,44	(821.338,34) C
821140000	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(1.040.883,30) C	0,00	255.672,33	(1.296.555,63) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(46.802.131,42)	29.637.423,01	29.637.423,01	(46.802.131,42)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(13.253.401,49)	10.109.257,65	10.342.037,65	(13.486.181,49)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(8.101.515,62)	7.944.013,64	7.745.893,64	(7.903.395,62)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(11.068.129,57)	7.989.426,18	8.057.546,18	(11.136.249,57)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.056.032,58)	1.320.199,17	1.217.419,17	(2.953.252,58)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.625.694,00)	861.743,08	861.743,08	(1.625.694,00)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.500.000,00)	1.412.783,29	1.412.783,29	(2.500.000,00)
822000000	07	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(33.808,16)	0,00	0,00	(33.808,16)
822000000	08	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.379.050,00)	0,00	0,00	(1.379.050,00)
822000000	09	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.784.500,00)	0,00	0,00	(5.784.500,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(46.802.131,42)	29.637.423,01	29.637.423,01	(46.802.131,42)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(13.253.401,49)	10.109.257,65	10.342.037,65	(13.486.181,49)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(8.101.515,62)	7.944.013,64	7.745.893,64	(7.903.395,62)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(11.068.129,57)	7.989.426,18	8.057.546,18	(11.136.249,57)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.056.032,58)	1.320.199,17	1.217.419,17	(2.953.252,58)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.625.694,00)	861.743,08	861.743,08	(1.625.694,00)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(2.500.000,00)	1.412.783,29	1.412.783,29	(2.500.000,00)
822100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(33.808,16)	0,00	0,00	(33.808,16)
822100000	08	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.379.050,00)	0,00	0,00	(1.379.050,00)
822100000	09	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(5.784.500,00)	0,00	0,00	(5.784.500,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(46.802.131,42)	29.637.423,01	29.637.423,01	(46.802.131,42)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(13.253.401,49)	10.109.257,65	10.342.037,65	(13.486.181,49)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(8.101.515,62)	7.944.013,64	7.745.893,64	(7.903.395,62)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(11.068.129,57)	7.989.426,18	8.057.546,18	(11.136.249,57)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.056.032,58)	1.320.199,17	1.217.419,17	(2.953.252,58)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.625.694,00)	861.743,08	861.743,08	(1.625.694,00)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(2.500.000,00)	1.412.783,29	1.412.783,29	(2.500.000,00)
822110000	07	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(33.808,16)	0,00	0,00	(33.808,16)
822110000	08	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.379.050,00)	0,00	0,00	(1.379.050,00)
822110000	09	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(5.784.500,00)	0,00	0,00	(5.784.500,00)
822110100	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**	-	(37.138.676,69)	28.991.921,02	28.991.921,02	(37.138.676,69)
822110100	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**	-	(13.253.401,49)	10.109.257,65	10.342.037,65	(13.486.181,49)
822110100	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**	-	(8.101.515,62)	7.944.013,64	7.745.893,64	(7.903.395,62)
822110100	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**	-	(8.733.475,96)	7.461.179,87	7.529.299,87	(8.801.595,96)
822110100	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**	-	(2.156.982,54)	1.264.609,49	1.161.829,49	(2.054.202,54)

Anexos - Instrução Normativa nº 7/2019

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
016126200001-44 Exercício: 2020

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro **Página 56 de 57**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110100	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**	-	(812.847,00)	800.077,08	800.077,08	(812.847,00)
822110100	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**	-	(2.500.000,00)	1.412.783,29	1.412.783,29	(2.500.000,00)
822110100	07	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**	-	(16.904,08)	0,00	0,00	(16.904,08)
822110100	08	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**	-	(579.050,00)	0,00	0,00	(579.050,00)
822110100	09	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**	-	(984.500,00)	0,00	0,00	(984.500,00)
822110101	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(13.558.438,63) C	3.188.641,48	26.768.879,54	(37.138.676,69) C
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(4.900.246,28) C	932.551,22	9.518.486,43	(13.486.181,49) C
822110101	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(2.158.701,32) C	1.275.809,67	7.020.503,97	(7.903.395,62) C
822110101	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(2.190.727,21) C	531.615,56	7.142.484,31	(8.801.595,96) C
822110101	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(1.102.797,81) C	157.602,38	1.109.007,11	(2.054.202,54) C
822110101	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(95.783,98) C	51.907,03	768.970,05	(812.847,00) C
822110101	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(1.529.727,95) C	239.155,62	1.209.427,67	(2.500.000,00) C
822110101	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(16.904,08) C	0,00	0,00	(16.904,08) C
822110101	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(579.050,00) C	0,00	0,00	(579.050,00) C
822110101	(1) 09	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(984.500,00) C	0,00	0,00	(984.500,00) C
822110102	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(23.580.238,06) C	25.803.279,54	2.223.041,48	0,00 C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(8.353.155,21) C	9.176.706,43	823.551,22	0,00 C
822110102	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(5.942.814,30) C	6.668.203,97	725.389,67	0,00 C
822110102	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(6.542.748,75) C	6.929.564,31	386.815,56	0,00 C
822110102	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(1.054.184,73) C	1.107.007,11	52.822,38	0,00 C
822110102	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(717.063,02) C	748.170,05	31.107,03	0,00 C
822110102	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(970.272,05) C	1.173.627,67	203.355,62	0,00 C
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(9.663.454,73)	645.501,99	645.501,99	(9.663.454,73)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(2.334.653,61)	528.246,31	528.246,31	(2.334.653,61)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(899.050,04)	55.589,68	55.589,68	(899.050,04)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(812.847,00)	61.666,00	61.666,00	(812.847,00)
822110200	07	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(16.904,08)	0,00	0,00	(16.904,08)
822110200	08	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(800.000,00)	0,00	0,00	(800.000,00)
822110200	09	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(4.800.000,00)	0,00	0,00	(4.800.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(6.925.310,74) C	645.501,99	0,00	(6.279.808,75) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(695.835,62) C	528.246,31	0,00	(167.589,31) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(478.050,04) C	55.589,68	0,00	(422.460,36) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(134.521,00) C	61.666,00	0,00	(72.855,00) C
822110201	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(16.904,08) C	0,00	0,00	(16.904,08) C
822110201	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(800.000,00) C	0,00	0,00	(800.000,00) C
822110201	(1) 09	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(4.800.000,00) C	0,00	0,00	(4.800.000,00) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.738.143,99) C	0,00	645.501,99	(3.383.645,98) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.638.817,99) C	0,00	528.246,31	(2.167.064,30) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(421.000,00) C	0,00	55.589,68	(476.589,68) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(678.326,00) C	0,00	61.666,00	(739.992,00) C

Anexos - Instrução Normativa nº 7/2019

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44 Exercício: 2020

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro **Página 57 de 57**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		0,00	117.804.215,84	117.804.215,84	0,00

*** ENT. (Lista de Entidades)**

01 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
02 FUNDEB
03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
05 CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
06 FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
07 FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
08 FUNDO MUNICIPAL DA PESCA E AQUICULTURA - FMP
09 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FUMTUR

GIRVALDO ALBUQUERQUE DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
099.837.753-87

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

Id:13B599BEF8ACF70E

Anexos - Instrução Normativa nº 7/2019

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado **Referência : Dezembro de 2020**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1201001	01/12/2020	02.05.03	12	2021	3.3.90.30.07	55.285,08	55.285,08	0,00	NARCISIO CAETANO DE BRITO FILHO
1201002	01/12/2020	02.13.01	08	2190	3.3.90.36.14	600,00	600,00	0,00	José Ribamar Texeira Lima
1201003	01/12/2020	02.13.01	08	2190	3.3.90.36.14	1.500,00	1.500,00	0,00	EMÍLIA RITA BARBOSA
1201004	01/12/2020	02.13.04	08	2067	3.3.90.30.01	1.338,48	1.338,48	0,00	SANTOS IND E COM LTDA
1201005	01/12/2020	02.13.01	08	2042	3.3.90.39.13	2.298,00	2.298,00	0,00	MOVILOC LOCACAO DE AUTOMOVEIS LTDA - ME
1201006	01/12/2020	02.13.04	08	2067	3.3.90.39.13	2.298,00	2.298,00	0,00	MOVILOC LOCACAO DE AUTOMOVEIS LTDA - ME
1201007	01/12/2020	02.13.01	08	2190	3.3.90.36.27	2.490,00	2.490,00	0,00	MARLA PRISCILLA DE CARVALHO
1201008	01/12/2020	02.13.01	08	2190	3.3.90.36.27	1.245,00	1.245,00	0,00	ERICA MARIA DOS SANTOS
1201009	01/12/2020	02.13.01	08	2042	3.3.90.40.22	905,24	905,24	0,00	NETWORK SOLUCOES INTERNET LTDA
1201010	01/12/2020	02.13.02	08	2044	3.3.90.36.27	940,50	940,50	0,00	MARINA DE BRITO MONTEIRO
1201011	01/12/2020	02.13.02	08	2044	3.3.90.36.27	522,50	522,50	0,00	ANIKELY ARAÚJO DA SILVA
1201012	01/12/2020	02.13.02	08	2044	3.3.90.36.27	522,50	522,50	0,00	ANA PAULA VERAS DE SEIXAS SILVA
1201013	01/12/2020	02.13.02	08	2044	3.3.90.36.27	522,50	522,50	0,00	Cristivane Pereira de Sousa
1201014	01/12/2020	02.13.02	08	2044	3.3.90.36.27	522,50	522,50	0,00	FRANCISCO SILVA DA ROCHA
1201015	01/12/2020	02.13.02	08	2044	3.3.90.36.27	975,33	975,33	0,00	Wildiney Junio Pereira Damasceno
1201016	01/12/2020	02.13.02	08	2044	3.3.90.36.27	975,33	975,33	0,00	SABRINA MAYRE DA SILVA ROCHA
1201017	01/12/2020	02.13.01	08	2042	3.3.90.39.48	5,21	5,21	0,00	SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
1201018	01/12/2020	02.13.01	08	2042	3.3.90.36.14	1.250,00	1.250,00	0,00	Francisco Antônio da Silva
1201066	01/12/2020	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.59	20,90	20,90	0,00	BANCO DO BRASIL SA
1201067	01/12/2020	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.39	3.615,97	3.615,97	0,00	EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
1201068	01/12/2020	02.06.01	10	2180	3.1.90.16.44	7.900,00	7.900,00	0,00	FOLHA PGTO CAMP. VACINAÇÃO
1201069	01/12/2020	02.06.01	10	2180	3.3.90.30.07	3.565,00	3.565,00	0,00	RESTAURANTE MIRANTE LTDA MEE
1201070	01/12/2020	02.06.01	10	2160	3.3.90.36.30	1.540,00	1.540,00	0,00	AMANDA MARIA LOPES DA SILVA
1201071	01/12/2020	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.27	3.630,00	3.630,00	0,00	RUTHE DA ROCHA FLORÊNCIO
1201072	01/12/2020	02.06.01	10	2190	3.3.90.36.30	2.933,33	2.933,33	0,00	LUCIA DE FÁTIMA MIRANDA SIPAHI DANTAS
1201073	01/12/2020	02.06.01	10	2190	3.3.90.36.27	951,05	951,05	0,00	WILLIAN PEREIRA SOUZA
1201074	01/12/2020	02.06.01	10	2163	3.3.90.36.27	3.630,00	3.630,00	0,00	LUDMILA OLIVEIRA GONÇALVES
1201075	01/12/2020	02.06.01	10	2165	3.3.90.36.27	608,40	608,40	0,00	IVANA DAMASCENO E SOUZA
1201076	01/12/2020	02.06.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.049,44	1.049,44	0,00	ALINE RODRIGUES DE CASTRO
1201077	01/12/2020	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.27	1.268,07	1.268,07	0,00	SABRINA DOS SANTOS PEREIRA
1201078	01/12/2020	02.06.01	10	2165	3.3.90.36.27	405,60	405,60	0,00	Bruno Delmiro de Brito Cavalcante
1201079	01/12/2020	02.06.01	10	2160	3.3.90.36.27	449,76	449,76	0,00	REJANE DOS SANTOS SOUSA
1201080	01/12/2020	02.06.01	10	2190	3.3.90.36.30	2.933,33	2.933,33	0,00	VICTOR FIGUEIREDO CARNEIRO
1201081	01/12/2020	02.06.01	10	2181	3.3.90.30.01	1.256,63	1.256,63	0,00	SANTOS IND E COM LTDA
1201082	01/12/2020	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.13	2.298,00	2.298,00	0,00	MOVILOC LOCACAO DE AUTOMOVEIS LTDA - ME
1201083	01/12/2020	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.16	1.425,00	1.425,00	0,00	SAO FRANCISCO AUTO CENTER FACIL EPP
1201084	01/12/2020	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.17	600,00	600,00	0,00	MOTA & PINTO LTDA ME
1201085	01/12/2020	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.16	1.029,92	1.029,92	0,00	GEANNY BATISTA DOS SANTOS

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado **Referência : Dezembro de 2020**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1201086	01/12/2020	02.06.01	10	2032	3.3.90.36.14	600,00	600,00	0,00	MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
1201088	01/12/2020	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.15	3.240,00	3.240,00	0,00	ANTONIO FRANCISCO SOUSA FILHO - ME
1201089	01/12/2020	02.06.01	10	2032	3.3.90.36.27	679,32	679,32	0,00	RAIMUNDO NONATO SILVA DOS SANTOS
1201090	01/12/2020	02.06.01	10	2032	3.3.90.36.27	522,50	522,50	0,00	MARIA EMANOELE DO NASCIMENTO DOS SANTOS
1201091	01/12/2020	02.06.01	10	2032	3.3.90.36.27	679,32	679,32	0,00	ADAILTON DOS SANTOS PESSOA
1201092	01/12/2020	02.06.01	10	2032	3.3.90.36.27	418,00	418,00	0,00	LETICIA FONTENELE DE ARAUJO
1201093	01/12/2020	02.06.01	10	2032	3.3.90.36.27	600,00	600,00	0,00	FRANCISCO RENATO SOUZA ROCHA
1201094	01/12/2020	02.04.01	15	2015	3.3.90.30.01	4.882,55	4.882,55	0,00	SANTOS IND E COM LTDA
1201095	01/12/2020	02.04.01	15	2015	3.3.90.30.01	4.795,73	4.795,73	0,00	SANTOS IND E COM LTDA
1201096	01/12/2020	02.05.02	12	2019	3.3.90.40.12	4.910,00	4.910,00	0,00	GUILHERME ALENCAR DE CARVALHO - ME
1201097	01/12/2020	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.44	7.964,60	7.964,60	0,00	GUILHERME ALENCAR DE CARVALHO - ME
1201098	01/12/2020	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.13	2.298,00	2.298,00	0,00	MOVILOC LOCACAO DE AUTOMOVEIS LTDA - ME
1201099	01/12/2020	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.13	2.298,00	2.298,00	0,00	MOVILOC LOCACAO DE AUTOMOVEIS LTDA - ME
1201100	01/12/2020	02.04.01	15	2015	3.3.90.39.13	2.298,00	2.298,00	0,00	MOVILOC LOCACAO DE AUTOMOVEIS LTDA - ME
1201101	01/12/2020	02.02.01	04	2002	3.3.90.39.13	5.900,00	5.900,00	0,00	MOVILOC LOCACAO DE AUTOMOVEIS LTDA - ME
1201102	01/12/2020	02.03.01	04	2079	3.3.90.40.22	2.263,10	2.263,10	0,00	NETWORK SOLUCOES INTERNET LTDA
1201103	01/12/2020	02.04.02	25	2179	3.3.90.30.26	26.508,98	26.508,98	0,00	NEIVAN MENEZES DE FARIAS
1201104	01/12/2020	02.05.03	12	2157	3.3.90.39.16	900,00	900,00	0,00	GEANNY BATISTA DOS SANTOS
1201105	01/12/2020	02.05.03	12	2157	3.3.90.30.39	7.490,68	7.490,68	0,00	EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
1201106	01/12/2020	02.05.03	12	2157	3.3.90.30.39	774,54	774,54	0,00	EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
1201107	01/12/2020	02.05.02	12	2019	3.3.90.30.23	3.263,82	3.263,82	0,00	MESQUITA IRMÃOS LTDA
1201108	01/12/2020	02.05.02	12	2019	3.3.90.36.27	731,50	731,50	0,00	Teresinha das Graças Leal Ferreira
1201109	01/12/2020	02.05.02	12	2019	3.3.90.36.27	1.149,40	1.149,40	0,00	JOSÉ RODRIGO DE CASTRO MONTEIRO
1201110	01/12/2020	02.05.02	12	2019	3.3.90.36.27	1.149,40	1.149,40	0,00	LUANA FROTA TELES
1201111	01/12/2020	02.05.02	12	2019	3.3.90.36.27	650,00	650,00	0,00	Raimundo Ferreira de Medeiros Filho
1201112	01/12/2020	02.05.02	12	2019	3.3.90.36.27	574,70	574,70	0,00	FABRÍCIA SIQUEIRA LOPES
1201113	01/12/2020	02.05.02	12	2019	3.3.90.36.27	650,00	650,00	0,00	JOCSA SANTOS BRITO
1201114	01/12/2020	02.05.02	12	2019	3.3.90.36.27	650,00	650,00	0,00	Paulo Roberto da Silva
1201115	01/12/2020	02.05.02	12	2019	3.3.90.36.27	574,70	574,70	0,00	Iuri Roberto Siqueira Souza
1201116	01/12/2020	02.05.02	12	2019	3.3.90.36.27	522,50	522,50	0,00	IARA ARAÚJO BARROS
1201117	01/12/2020	02.05.02	12	2019	3.3.90.36.27	522,50	522,50	0,00	CLEIDIANE ROCHA QUEIROZ
1201118	01/12/2020	02.05.02	12	2019	3.3.90.36.27	1.045,00	1.045,00	0,00	MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
1201119	01/12/2020	02.05.02	12	2019	3.3.90.36.27	1.045,00	1.045,00	0,00	JANICE CARVALHO DA SILVA
1201120	01/12/2020	02.05.02	12	2019	3.3.90.36.27	1.149,40	1.149,40	0,00	Fernanda dos Santos Castro
1201121	01/12/2020	02.05.02	12	2019	3.3.90.36.27	1.045,00	1.045,00	0,00	SABRINA DE CASTRO SANTOS VERAS
1201122	01/12/2020	02.05.02	12	2019	3.3.90.36.27	1.045,00	1.045,00	0,00	EDIVANIA SILVA DA ROCHA
1201123	01/12/2020	02.05.02	12	2019	3.3.90.36.27	1.045,00	1.045,00	0,00	MARIA DO SOCORRO DAS MERCES FIALHO
1201124	01/12/2020	02.05.02	12	2019	3.3.90.36.27	1.045,00	1.045,00	0,00	MARIA ONETE DOS SANTOS NASCIMENTO

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado **Referência : Dezembro de 2020**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1201125	01/12/2020	02.05.02	12	2019	3.3.90.36.27	1.072,77	1.072,77	0,00	MARINA DISNEY REIS DAMASCENO
1201126	01/12/2020	02.05.02	12	2019	3.3.90.36.27	940,50	940,50	0,00	MARIA DE LOURDES CARVALHO PEREIRA
1201127	01/12/2020	02.05.02	12	2019	3.3.90.36.27	731,50	731,50	0,00	LUCIA DA ROCHA PINTO
1201128	01/12/2020	02.05.02	12	2019	3.3.90.36.27	390,00	390,00	0,00	RAFAEL PINTO SIQUEIRA
1201129	01/12/2020	02.05.02	12	2019	3.3.90.36.27	731,50	731,50	0,00	ANA JÉSSICA DA ROCHA FLORENCIO
1201130	01/12/2020	02.05.02	12	2019	3.3.90.36.14	400,00	400,00	0,00	MANOEL PINTO QUEIROZ
1201131	01/12/2020	02.04.01	15	2015	3.3.90.36.27	600,00	600,00	0,00	Heliomario Lopes Amarante
1201132	01/12/2020	02.04.01	15	2015	3.3.90.39.13	2.950,00	2.950,00	0,00	CONSTRUTORA STIL EIRELI
1201133	01/12/2020	02.02.01	04	2002	3.3.90.14.01	1.170,00	1.170,00	0,00	GIRVALDO ALBUQUERQUE DA SILVA
1201134	01/12/2020	02.03.01	04	2079	3.3.90.30.07	1.663,20	1.663,20	0,00	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
1201135	01/12/2020	02.04.01	15	2015	3.3.90.39.16	570,00	570,00	0,00	GEANNY BATISTA DOS SANTOS
1201136	01/12/2020	02.03.01	04	2079	3.3.90.40.23	3.200,00	3.200,00	0,00	D DOS SANTOS VIEIRA
1201137	01/12/2020	02.04.01	15	2015	3.3.90.39.30	1.164,00	1.164,00	0,00	ÁGUAS E ESGOTOS - AGESPISA
1201138	01/12/2020	02.04.01	15	2015	3.3.90.39.16	1.980,00	1.980,00	0,00	SAO FRANCISCO AUTO CENTER FACIL EPP
1201139	01/12/2020	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.58	360,00	360,00	0,00	ROZILDA SANTOS DE CASTRO 16579224215
1201140	01/12/2020	02.04.01	15	2015	3.3.90.39.57	3.698,90	3.698,90	0,00	QUALITYSERV CONSTRUTORA SERVICOS E REFORMAS LTDA
1201141	01/12/2020	02.04.01	15	2015	3.3.90.39.57	2.363,40	2.363,40	0,00	QUALITYSERV CONSTRUTORA SERVICOS E REFORMAS LTDA
1201142	01/12/2020	02.04.01	15	2015	3.3.90.39.57	4.001,40	4.001,40	0,00	QUALITYSERV CONSTRUTORA SERVICOS E REFORMAS LTDA
1201143	01/12/2020	02.04.01	15	2015	3.3.90.39.57	2.988,90	2.988,90	0,00	QUALITYSERV CONSTRUTORA SERVICOS E REFORMAS LTDA
1201144	01/12/2020	02.05.02	12	2019	3.3.90.30.39	8.187,37	8.187,37	0,00	EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
1201145	01/12/2020	02.05.02	12	2019	3.3.90.30.39	7.200,72	7.200,72	0,00	EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
1201146	01/12/2020	02.05.02	12	2019	3.3.90.30.39	7.088,59	7.088,59	0,00	EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
1201147	01/12/2020	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.59	20,90	20,90	0,00	BANCO DO BRASIL SA
1201148	01/12/2020	02.04.02	25	2179	3.3.90.30.26	160.586,20	160.586,20	0,00	NEIVAN MENEZES DE FARIAS
1201150	01/12/2020	02.20.01	09	2064	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	Francisca Monteiro dos Santos
1201151	01/12/2020	02.20.01	09	2065	3.1.90.01.06	72.809,63	72.359,90	449,73	FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS
1201152	01/12/2020	02.20.01	09	2065	3.1.90.03.03	4.109,15	3.743,39	365,76	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS
1201153	01/12/2020	02.20.01	09	2064	3.3.90.35.03	10.800,00	10.800,00	0,00	CONSULPREV CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA - ME
1201154	01/12/2020	02.20.01	09	2064	3.3.90.35.03	10.800,00	10.800,00	0,00	CONSULPREV CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA - ME
1201155	01/12/2020	02.20.01	09	2065	3.1.90.01.01	75.256,61	72.669,77	2.586,84	FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS
1201156	01/12/2020	02.20.01	09	2065	3.1.90.03.01	10.830,90	6.441,78	4.389,12	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS
1201157	01/12/2020	02.20.01	09	2064	3.3.90.39.59	174,24	174,24	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1201158	01/12/2020	01.01.00	01	2001	4.4.90.51.91	19.322,96	19.322,96	0,00	C M CARVALHO CONSTRUTORA EIRELI
1201159	01/12/2020	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	2.000,00	2.000,00	0,00	ADI PINTO BARROS ARQUITETURA LTDA
1202001	02/12/2020	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.59	20,90	20,90	0,00	BANCO DO BRASIL SA
1202002	02/12/2020	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.59	31,35	31,35	0,00	BANCO DO BRASIL SA
1203001	03/12/2020	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.59	10,45	10,45	0,00	BANCO DO BRASIL SA
1203002	03/12/2020	02.06.01	10	2032	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	RAIMUNDO NONATO SILVA DOS SANTOS

CAJUEIRO DA PRAIA - PI
BALANCETE FINANCEIRO

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado **Referência : Dezembro de 2020**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1203003	03/12/2020	02.06.01	10	2032	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	RAIMUNDO NONATO SILVA DOS SANTOS
1203004	03/12/2020	02.06.01	10	2032	3.3.90.36.27	522,50	522,50	0,00	CATIANA ALVES DOS REIS
1204001	04/12/2020	02.13.04	08	2067	3.3.90.39.59	41,80	41,80	0,00	BANCO DO BRASIL SA
1204002	04/12/2020	02.13.04	08	2045	3.3.90.39.59	20,90	20,90	0,00	BANCO DO BRASIL SA
1204003	04/12/2020	02.06.01	10	2032	3.3.90.40.22	2.263,10	2.263,10	0,00	NETWORK SOLUCOES INTERNET LTDA
1204004	04/12/2020	02.06.01	10	2032	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	FABIO DE ARAUJO SILVA
1204005	04/12/2020	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.59	31,35	31,35	0,00	BANCO DO BRASIL SA
1204006	04/12/2020	02.05.02	12	2019	3.3.90.40.22	905,24	905,24	0,00	NETWORK SOLUCOES INTERNET LTDA
1204007	04/12/2020	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.59	222,40	222,40	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1207001	07/12/2020	02.06.01	10	2181	3.3.90.30.09	6.599,00	6.599,00	0,00	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
1207002	07/12/2020	02.06.01	10	2181	3.3.90.30.09	7.338,00	7.338,00	0,00	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
1207003	07/12/2020	02.13.01	08	2042	3.3.90.40.22	905,24	905,24	0,00	NETWORK SOLUCOES INTERNET LTDA
1207004	07/12/2020	02.13.01	08	2042	3.3.90.39.59	10,45	10,45	0,00	BANCO DO BRASIL SA
1207005	07/12/2020	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.59	62,70	62,70	0,00	BANCO DO BRASIL SA
1207006	07/12/2020	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.01	1.193,76	1.193,76	0,00	SANTOS IND E COM LTDA
1207007	07/12/2020	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.01	2.081,63	2.081,63	0,00	SANTOS IND E COM LTDA
1207008	07/12/2020	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.01	1.918,38	1.918,38	0,00	SANTOS IND E COM LTDA
1207009	07/12/2020	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.01	2.931,55	2.931,55	0,00	SANTOS IND E COM LTDA
1207010	07/12/2020	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.01	3.829,57	3.829,57	0,00	SANTOS IND E COM LTDA
1207011	07/12/2020	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.01	3.860,58	3.860,58	0,00	SANTOS IND E COM LTDA
1207012	07/12/2020	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.01	3.925,55	3.925,55	0,00	SANTOS IND E COM LTDA
1207013	07/12/2020	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.01	3.629,45	3.629,45	0,00	SANTOS IND E COM LTDA
1207014	07/12/2020	02.06.01	10	2032	3.3.90.40.22	2.263,10	2.263,10	0,00	NETWORK SOLUCOES INTERNET LTDA
1207015	07/12/2020	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.07	3.051,24	3.051,24	0,00	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
1207016	07/12/2020	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.07	1.277,10	1.277,10	0,00	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
1207017	07/12/2020	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.07	1.522,20	1.522,20	0,00	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
1207018	07/12/2020	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.44	6.222,00	6.222,00	0,00	KROMUS DESIGN & GRAFICA LTDA
1207019	07/12/2020	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.59	20,90	20,90	0,00	BANCO DO BRASIL SA
1207020	07/12/2020	02.04.01	15	2015	3.3.90.39.55	10.500,00	10.500,00	0,00	CONSTRUTORA STIL EIRELI
1207021	07/12/2020	02.04.01	15	2015	3.3.90.30.01	2.616,10	2.616,10	0,00	SANTOS IND E COM LTDA
1207022	07/12/2020	02.04.01	15	2015	3.3.90.30.01	5.631,69	5.631,69	0,00	SANTOS IND E COM LTDA
1207023	07/12/2020	02.04.01	15	2015	3.3.90.30.01	519,03	519,03	0,00	SANTOS IND E COM LTDA
1207024	07/12/2020	02.04.01	15	2015	3.3.90.30.01	2.675,24	2.675,24	0,00	SANTOS IND E COM LTDA
1207025	07/12/2020	02.03.01	04	2079	3.3.90.40.22	2.263,10	2.263,10	0,00	NETWORK SOLUCOES INTERNET LTDA
1207026	07/12/2020	02.04.01	15	2015	3.3.90.39.57	6.004,80	6.004,80	0,00	QUALITYSERV CONSTRUTORA SERVICOS E REFORMAS LTDA
1207027	07/12/2020	02.05.03	12	2157	3.3.90.39.59	10,45	10,45	0,00	BANCO DO BRASIL SA
1207028	07/12/2020	02.02.01	04	2002	3.3.90.14.01	1.560,00	1.560,00	0,00	GIRVALDO ALBUQUERQUE DA SILVA
1207029	07/12/2020	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.59	104,50	104,50	0,00	BANCO DO BRASIL SA

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado **Referência : Dezembro de 2020**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1207030	07/12/2020	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.43	2.085,27	2.085,27	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1209001	09/12/2020	02.03.05	28	0002	3.3.90.47.15	3.116,60	3.116,60	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
1210001	10/12/2020	02.13.01	08	2042	3.3.90.39.59	31,35	31,35	0,00	BANCO DO BRASIL SA
1210002	10/12/2020	02.13.04	08	2045	3.3.90.39.59	20,90	20,90	0,00	BANCO DO BRASIL SA
1210003	10/12/2020	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.59	177,65	177,65	0,00	BANCO DO BRASIL SA
1210004	10/12/2020	02.06.01	10	2180	3.1.90.16.44	4.800,00	4.800,00	0,00	FOLHA PGTO CAMP. VACINAÇÃO
1210005	10/12/2020	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.59	167,20	167,20	0,00	BANCO DO BRASIL SA
1210006	10/12/2020	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.59	41,80	41,80	0,00	BANCO DO BRASIL SA
1210007	10/12/2020	02.03.05	28	0002	3.3.90.47.15	3.892,26	3.892,26	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
1210008	10/12/2020	02.03.05	28	0003	4.6.90.71.01	8.778,24	8.778,24	0,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
1210009	10/12/2020	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.59	83,60	83,60	0,00	BANCO DO BRASIL SA
1210010	10/12/2020	02.20.01	09	2064	3.3.90.30.16	1.440,09	1.440,09	0,00	R FRANCKLIN DO REGO LIMA EIRELI
1210011	10/12/2020	02.20.01	09	2064	4.4.90.52.20	16.935,00	16.935,00	0,00	R FRANCKLIN DO REGO LIMA EIRELI
1211001	11/12/2020	02.13.01	08	2042	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	Raimundo de Araújo Souza Neto
1211002	11/12/2020	02.13.01	08	2042	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	MARCIA MARIA DE BRITO AGUIAR
1211003	11/12/2020	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.59	20,90	20,90	0,00	BANCO DO BRASIL SA
1211004	11/12/2020	02.05.03	12	2157	3.3.90.30.01	2.381,16	2.381,16	0,00	SANTOS IND E COM LTDA
1214001	14/12/2020	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.44	5.310,00	5.310,00	0,00	GUILHERME ALENCAR DE CARVALHO - ME
1214002	14/12/2020	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.44	5.350,00	5.350,00	0,00	GUILHERME ALENCAR DE CARVALHO - ME
1214003	14/12/2020	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.17	6.784,65	6.784,65	0,00	GUILHERME ALENCAR DE CARVALHO - ME
1214004	14/12/2020	02.06.01	10	2032	3.1.90.11.51	3.317,67	3.150,86	166,81	FOLHA PGTO PMAQ
1214005	14/12/2020	02.06.01	10	2036	3.3.90.36.30	4.800,00	4.800,00	0,00	LUCAS MASCARENHAS DE CARVALHO
1214006	14/12/2020	02.06.01	10	2036	3.3.90.36.27	714,00	714,00	0,00	ALESSANDRA DE FARIAS FERREIRA
1214007	14/12/2020	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.04	1.702,00	1.702,00	0,00	COMERCIAL DE GASES EQUIPAMENTOS LTDA
1214008	14/12/2020	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.15	1.170,00	1.170,00	0,00	GUILHERME ALENCAR DE CARVALHO - ME
1214009	14/12/2020	02.04.01	15	2015	3.3.90.30.01	4.580,71	4.580,71	0,00	SANTOS IND E COM LTDA
1214010	14/12/2020	02.03.15	04	2090	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	ANTONIO JOSE S. COSTA FILHO
1214011	14/12/2020	02.02.01	04	2002	3.3.90.14.01	1.560,00	1.560,00	0,00	GIRVALDO ALBUQUERQUE DA SILVA
1214012	14/12/2020	02.02.12	04	2075	3.3.90.14.01	1.560,00	1.560,00	0,00	JAIRON COSTA CARVALHO
1214013	14/12/2020	02.05.03	12	2157	3.3.90.39.16	1.950,00	1.950,00	0,00	A. J. GOMES DE SOUSA - ME
1215001	15/12/2020	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.59	41,80	41,80	0,00	BANCO DO BRASIL SA
1215002	15/12/2020	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.01	1.600,00	1.600,00	0,00	JET RADIODIFUSÃO LTDA.
1215003	15/12/2020	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.01	1.200,00	1.200,00	0,00	TV CIDADE VERDE
1216001	16/12/2020	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.13	2.298,00	2.298,00	0,00	MOVILOC LOCACAO DE AUTOMOVEIS LTDA - ME
1218001	18/12/2020	02.13.01	08	2042	3.1.90.04.13	8.057,17	8.057,17	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO SEC ASSIST SOCIAL COMISSIONADOS
1218002	18/12/2020	02.13.02	08	2044	3.1.91.13.08	689,70	689,70	0,00	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1218003	18/12/2020	02.13.01	08	2042	3.3.90.39.59	125,40	125,40	0,00	BANCO DO BRASIL SA
1218004	18/12/2020	02.13.04	08	2045	3.3.90.39.59	20,90	20,90	0,00	BANCO DO BRASIL SA

CAJUEIRO DA PRAIA - PI
BALANCETE FINANCEIRO

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado **Referência : Dezembro de 2020**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1218005	18/12/2020	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.43	110.923,88	110.923,88	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% ENS FUNDAM - EFETIVO
1218006	18/12/2020	02.05.04	12	2023	3.1.90.11.43	38.607,71	38.607,71	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% EFETIVOS
1218007	18/12/2020	02.05.04	12	2170	3.1.90.11.43	49.542,57	49.542,57	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% INFANTIL EFETIVOS
1218008	18/12/2020	02.05.04	12	2023	3.1.90.11.43	705,37	705,37	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% EFETIVOS
1218009	18/12/2020	02.05.04	12	2170	3.1.90.11.43	2.410,00	2.410,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% INFANTIL EFETIVOS
1218010	18/12/2020	02.06.01	10	2032	3.1.90.11.43	3.875,00	3.875,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO NASF EFETIVOS
1218011	18/12/2020	02.06.01	10	2032	3.1.90.11.43	2.145,00	2.145,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO PSF EFETIVOS
1218012	18/12/2020	02.06.01	10	2032	3.1.90.11.43	3.820,00	3.820,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO PSF EFETIVOS
1218013	18/12/2020	02.06.01	10	2032	3.1.90.11.43	875,00	875,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO PACS EFETIVOS
1218014	18/12/2020	02.06.01	10	2032	3.1.90.11.43	25.118,67	25.118,67	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE SAÚDE EFETIVOS
1218015	18/12/2020	02.06.01	10	2032	3.1.90.11.43	1.533,50	1.533,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO VIG SANITÁRIA EFETIVOS
1218016	18/12/2020	02.06.01	10	2032	3.1.90.11.43	5.860,00	5.860,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO ECD/PPI EFETIVOS
1218017	18/12/2020	02.06.01	10	2032	3.1.90.11.43	17.920,00	17.920,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO PACS EFETIVOS
1218018	18/12/2020	02.06.01	10	2032	3.1.90.11.43	1.820,00	1.820,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO PSB EFETIVOS
1218019	18/12/2020	02.06.01	10	2032	3.1.90.11.43	10.109,67	10.109,67	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO PSF EFETIVOS
1218020	18/12/2020	02.06.01	10	2032	3.1.90.11.43	7.126,39	7.126,39	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO PAB EFETIVOS
1218021	18/12/2020	02.06.01	10	2032	3.1.90.11.43	1.250,00	1.250,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO NASF EFETIVOS
1218022	18/12/2020	02.06.01	10	2032	3.1.90.11.43	1.527,00	1.527,00	0,00	FOLHASEC SAÚDE COMISSIONADOS FMS
1218023	18/12/2020	02.06.01	10	2032	3.1.90.11.43	4.772,50	4.772,50	0,00	FOLHASEC SAÚDE COMISSIONADOS FMS
1218024	18/12/2020	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.59	146,30	146,30	0,00	BANCO DO BRASIL SA
1218025	18/12/2020	02.06.01	10	2180	3.1.90.16.44	5.825,00	5.825,00	0,00	FOLHA PGTO CAMP. VACINAÇÃO
1218026	18/12/2020	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.27	1.452,00	1.452,00	0,00	RUTHE DA ROCHA FLORÊNCIO
1218027	18/12/2020	02.06.01	10	2190	3.3.90.36.27	543,46	543,46	0,00	WILLIAN PEREIRA SOUZA
1218028	18/12/2020	02.06.01	10	2190	3.1.90.16.44	3.000,00	3.000,00	0,00	FOLHA PGTO PLANTÃO EXTRA
1218029	18/12/2020	02.06.01	10	2032	3.3.90.36.27	543,46	543,46	0,00	ADAILTON DOS SANTOS PESSOA
1218030	18/12/2020	02.06.01	10	2032	3.3.90.36.27	543,46	543,46	0,00	RAIMUNDO NONATO SILVA DOS SANTOS
1218031	18/12/2020	02.06.01	10	2032	3.3.90.14.02	280,00	280,00	0,00	JOSE FELIX DE ARAUJO
1218032	18/12/2020	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.59	209,00	209,00	0,00	BANCO DO BRASIL SA
1218033	18/12/2020	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.55	1.600,00	1.600,00	0,00	F B FONTENELE SERVICOS DE REBOQUE - ME
1218034	18/12/2020	02.03.08	28	0001	3.1.90.91.04	651,47	651,47	0,00	DENIS GOMES MOREIRA
1218035	18/12/2020	02.04.01	15	2015	3.3.90.39.30	777,00	777,00	0,00	ÁGUAS E ESGOTOS - AGESPISA
1218036	18/12/2020	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.59	83,60	83,60	0,00	BANCO DO BRASIL SA
1218037	18/12/2020	02.05.06	12	0004	3.1.91.13.08	869,96	869,96	0,00	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1218038	18/12/2020	02.09.01	18	2122	3.1.90.11.37	156,75	156,75	0,00	FOLHA DE PAGT SEC DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
1218039	18/12/2020	02.04.03	15	2144	3.1.90.11.43	1.247,91	1.247,91	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS -
1218040	18/12/2020	02.11.01	04	2008	3.1.90.11.43	1.423,62	1.423,62	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA - EFETIVOS
1218041	18/12/2020	02.03.01	04	2184	3.1.91.13.08	1.541,10	1.541,10	0,00	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1218042	18/12/2020	02.03.01	04	2184	3.1.91.13.08	924,00	924,00	0,00	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4
ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS
Entidade: Consolidado Referência : Dezembro de 2020

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1218043	18/12/2020	02.03.01	04	2184	3.1.91.13.08	2.465,93	2.465,93	0,00	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1218044	18/12/2020	02.03.01	04	2184	3.1.91.13.08	1.365,00	1.365,00	0,00	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1218045	18/12/2020	02.03.01	04	2184	3.1.91.13.08	1.291,50	1.291,50	0,00	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1218046	18/12/2020	02.03.01	04	2184	3.1.91.13.08	4.315,50	4.315,50	0,00	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1218047	18/12/2020	02.09.01	18	2122	3.1.91.13.08	360,52	360,52	0,00	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1218048	18/12/2020	02.04.01	15	2015	3.1.91.13.08	2.814,99	2.814,99	0,00	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1218049	18/12/2020	02.11.01	04	2008	3.1.91.13.08	164,59	164,59	0,00	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1218050	18/12/2020	02.03.01	04	2079	3.1.91.13.08	1.716,41	1.716,41	0,00	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1218051	18/12/2020	02.03.05	28	0002	3.3.90.47.15	1.273,54	1.273,54	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
1218052	18/12/2020	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.59	62,70	62,70	0,00	BANCO DO BRASIL SA
1218053	18/12/2020	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	889,46	889,46	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1218054	18/12/2020	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.68	66,00	66,00	0,00	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
1221001	21/12/2020	02.13.04	08	2045	3.3.90.30.07	1.087,68	1.087,68	0,00	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
1221002	21/12/2020	02.13.04	08	2045	3.3.90.30.07	196,80	196,80	0,00	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
1221003	21/12/2020	02.13.04	08	2045	3.3.90.30.07	694,40	694,40	0,00	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
1221004	21/12/2020	02.13.04	08	2045	3.3.90.30.07	1.123,70	1.123,70	0,00	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
1221005	21/12/2020	02.13.04	08	2045	3.3.90.30.07	657,72	657,72	0,00	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
1221006	21/12/2020	02.13.02	08	2093	3.3.90.39.15	325,00	325,00	0,00	GUILHERME ALENCAR DE CARVALHO - ME
1221007	21/12/2020	02.13.02	08	2093	3.3.90.39.15	120,00	120,00	0,00	GUILHERME ALENCAR DE CARVALHO - ME
1221008	21/12/2020	02.13.02	08	2044	3.3.90.36.27	596,00	596,00	0,00	NATANAEL MAYKON ANDRADE
1221009	21/12/2020	02.13.01	08	2042	3.3.90.39.59	62,70	62,70	0,00	BANCO DO BRASIL SA
1221010	21/12/2020	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.48	8,08	8,08	0,00	SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
1221011	21/12/2020	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.59	146,30	146,30	0,00	BANCO DO BRASIL SA
1221012	21/12/2020	02.06.01	10	2164	3.3.90.30.07	3.783,50	3.783,50	0,00	RESTAURANTE MIRANTE LTDA MEE
1221013	21/12/2020	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.59	62,70	62,70	0,00	BANCO DO BRASIL SA
1221014	21/12/2020	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.13	2.298,00	2.298,00	0,00	MOVILOC LOCACAO DE AUTOMOVEIS LTDA - ME
1221015	21/12/2020	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.13	2.298,00	2.298,00	0,00	MOVILOC LOCACAO DE AUTOMOVEIS LTDA - ME
1221016	21/12/2020	02.04.01	15	2015	3.3.90.39.13	2.298,00	2.298,00	0,00	MOVILOC LOCACAO DE AUTOMOVEIS LTDA - ME
1221017	21/12/2020	02.02.01	04	2002	3.3.90.39.13	5.900,00	5.900,00	0,00	MOVILOC LOCACAO DE AUTOMOVEIS LTDA - ME
1221018	21/12/2020	02.05.03	12	2157	3.3.90.30.01	2.489,15	2.489,15	0,00	SANTOS IND E COM LTDA
1221019	21/12/2020	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.59	188,10	188,10	0,00	BANCO DO BRASIL SA
1221020	21/12/2020	02.04.02	25	2179	3.3.90.30.26	26.380,61	26.380,61	0,00	NEIVAN MENEZES DE FARIAS
1221021	21/12/2020	02.04.01	15	2015	3.3.90.30.24	6.801,20	6.801,20	0,00	NEIVAN MENEZES DE FARIAS
1222001	22/12/2020	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.59	20,90	20,90	0,00	BANCO DO BRASIL SA
1222002	22/12/2020	02.06.01	10	2032	3.1.90.11.51	16.600,00	16.600,00	0,00	FOLHA PGTO PLANTÃO EXTRA
1222003	22/12/2020	02.02.01	04	2002	3.3.90.14.01	1.170,00	1.170,00	0,00	GIRVALDO ALBUQUERQUE DA SILVA
1222004	22/12/2020	02.03.01	04	2079	3.3.90.14.01	1.170,00	1.170,00	0,00	SAFIRA MARIA SILVA MOURA
1222005	22/12/2020	02.02.12	04	2075	3.3.90.14.01	1.170,00	1.170,00	0,00	JAIRON COSTA CARVALHO

CAJUEIRO DA PRAIA - PI
BALANCETE FINANCEIRO

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado **Referência : Dezembro de 2020**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1222006	22/12/2020	02.05.03	12	2157	3.3.90.39.59	10,45	10,45	0,00	BANCO DO BRASIL SA
1222007	22/12/2020	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.59	10,45	10,45	0,00	BANCO DO BRASIL SA
1222008	22/12/2020	02.03.05	28	0002	3.3.90.47.15	95,59	95,59	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
1222009	22/12/2020	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	300,00	300,00	0,00	L FONTENELE DOS SANTOS
1222010	22/12/2020	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.22	450,00	450,00	0,00	NARCISIO CAETANO DE BRITO FILHO
1223001	23/12/2020	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.59	20,90	20,90	0,00	BANCO DO BRASIL SA
1223002	23/12/2020	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.59	10,45	10,45	0,00	BANCO DO BRASIL SA
1223003	23/12/2020	02.05.02	12	2019	3.3.90.93.02	71.967,27	71.967,27	0,00	FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
1223004	23/12/2020	02.05.02	12	2019	3.3.90.93.02	1.501,49	1.501,49	0,00	FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
1223005	23/12/2020	02.03.08	28	0001	3.1.90.91.04	602,31	602,31	0,00	DENIS GOMES MOREIRA
1223006	23/12/2020	02.04.01	15	2015	3.3.90.36.27	480,00	480,00	0,00	Heliomario Lopes Amarante
1223007	23/12/2020	02.03.05	28	0003	4.6.90.71.01	8.200,00	8.200,00	0,00	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1224001	24/12/2020	02.13.01	08	2042	3.3.90.39.59	10,45	10,45	0,00	BANCO DO BRASIL SA
1224002	24/12/2020	02.13.04	08	2045	3.3.90.39.59	31,35	31,35	0,00	BANCO DO BRASIL SA
1224003	24/12/2020	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.59	31,35	31,35	0,00	BANCO DO BRASIL SA
1224004	24/12/2020	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.27	2.600,00	2.600,00	0,00	MICHELLY ABDALA FARAH
1224005	24/12/2020	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.59	10,45	10,45	0,00	BANCO DO BRASIL SA
1224006	24/12/2020	02.03.08	28	0001	3.1.90.91.04	682,69	682,69	0,00	DENIS GOMES MOREIRA
1224007	24/12/2020	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.59	10,45	10,45	0,00	BANCO DO BRASIL SA
1224008	24/12/2020	02.03.05	28	0002	3.3.90.47.15	2,36	2,36	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
1225001	25/12/2020	02.13.01	08	2190	3.3.90.36.14	600,00	600,00	0,00	EMÍLIA RITA BARBOSA
1228001	28/12/2020	02.13.02	08	2152	3.3.90.30.07	2.128,14	2.128,14	0,00	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
1228002	28/12/2020	02.13.02	08	2152	3.3.90.30.07	1.479,62	1.479,62	0,00	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
1228004	28/12/2020	02.05.04	12	1026	4.4.90.51.91	39.935,82	39.935,82	0,00	CONSTRUTORA CONVITA LTDA-ME
1228005	28/12/2020	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.59	10,45	10,45	0,00	BANCO DO BRASIL SA
1228006	28/12/2020	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.13	2.298,00	2.298,00	0,00	MOVILOC LOCACAO DE AUTOMOVEIS LTDA - ME
1228007	28/12/2020	02.05.02	12	2019	3.3.90.30.07	1.963,80	1.963,80	0,00	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
1228008	28/12/2020	02.04.01	15	2015	3.3.90.39.30	116,40	116,40	0,00	ÁGUAS E ESGOTOS - AGESPISA
1228009	28/12/2020	02.05.03	12	2157	3.3.90.30.39	5.314,62	5.314,62	0,00	EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
1228010	28/12/2020	02.05.03	12	2157	3.3.90.30.01	715,36	715,36	0,00	SANTOS IND E COM LTDA
1228011	28/12/2020	02.02.01	04	2002	3.3.90.14.01	1.170,00	1.170,00	0,00	GIRVALDO ALBUQUERQUE DA SILVA
1228012	28/12/2020	02.03.01	04	2079	3.3.90.14.01	1.170,00	1.170,00	0,00	SAFIRA MARIA SILVA MOURA
1228013	28/12/2020	02.02.12	04	2075	3.3.90.14.01	1.560,00	1.560,00	0,00	JANILSA RAMOS DA SILVA
1228014	28/12/2020	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.59	49,00	49,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1228015	28/12/2020	01.01.00	01	2001	3.1.91.13.08	271,19	271,19	0,00	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1228016	28/12/2020	01.01.00	01	2001	3.1.91.13.08	623,08	623,08	0,00	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1228017	28/12/2020	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.16	538,00	538,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA
1228018	28/12/2020	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	155,91	155,91	0,00	BANCO DO BRASIL SA

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado **Referência : Dezembro de 2020**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1228019	28/12/2020	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	2.537,94	2.537,94	0,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
1229001	29/12/2020	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.59	10,45	10,45	0,00	BANCO DO BRASIL SA
1230001	30/12/2020	02.13.01	08	2190	3.1.90.11.01	2.540,00	2.540,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO CRAS - EFETIVOS
1230002	30/12/2020	02.13.01	08	2042	3.1.90.04.13	8.057,17		8.057,17	FOLHA DE PAGAMENTO SEC ASSIST SOCIAL COMISSIONADOS
1230005	30/12/2020	02.13.01	08	2042	3.3.90.39.59	125,40	125,40	0,00	BANCO DO BRASIL SA
1230006	30/12/2020	02.13.04	08	2045	3.3.90.39.59	31,35	31,35	0,00	BANCO DO BRASIL SA
1230007	30/12/2020	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.01	210.975,63	210.975,63	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% ENS FUNDAM - EFETIVO
1230008	30/12/2020	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.45	70.325,22	70.325,22	0,00	FOLIIA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% ENS FUNDAM - EFETIVO
1230009	30/12/2020	02.05.04	12	2170	3.1.90.11.01	105.660,72	105.660,72	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% INFANTIL EFETIVOS
1230010	30/12/2020	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.01	4.047,59	4.047,59	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% ENS FUNDAM - EFETIVO
1230011	30/12/2020	02.05.04	12	2023	3.1.90.11.01	75.779,25	75.779,25	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% EFETIVOS
1230012	30/12/2020	02.05.04	12	2023	3.1.90.11.45	6.993,28	6.993,28	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% EFETIVOS
1230013	30/12/2020	02.05.04	12	2023	3.3.90.08.56	1.069,64	1.069,64	0,00	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1230014	30/12/2020	02.05.04	12	2023	3.1.90.11.01	1.410,75	1.410,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% EFETIVOS
1230015	30/12/2020	02.05.04	12	2023	3.1.90.11.45	470,25	470,25	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% EFETIVOS
1230016	30/12/2020	02.05.04	12	2023	3.3.90.08.56	97,24	97,24	0,00	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1230017	30/12/2020	02.05.04	12	2170	3.1.90.11.01	4.820,00	4.820,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% INFANTIL EFETIVOS
1230018	30/12/2020	02.05.04	12	2170	3.1.90.11.45	1.606,67	1.606,67	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% INFANTIL EFETIVOS
1230019	30/12/2020	02.06.01	10	2032	3.3.90.08.56	388,96	388,96	0,00	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1230020	30/12/2020	02.06.01	10	2032	3.3.90.08.56	48,62	48,62	0,00	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1230021	30/12/2020	02.06.01	10	2032	3.1.90.11.01	7.680,00	7.680,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO ECD/PPI EFETIVOS
1230022	30/12/2020	02.06.01	10	2032	3.1.90.11.01	34.895,77	34.895,77	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO PACS EFETIVOS
1230023	30/12/2020	02.06.01	10	2032	3.1.90.11.01	4.177,50	4.177,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO PSB EFETIVOS
1230024	30/12/2020	02.06.01	10	2032	3.1.90.11.45	1.213,33	1.213,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO PSB EFETIVOS
1230025	30/12/2020	02.06.01	10	2032	3.1.90.11.01	16.380,31	16.380,31	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO PSF EFETIVOS
1230026	30/12/2020	02.06.01	10	2032	3.1.90.11.45	452,83	452,83	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO PSF EFETIVOS
1230027	30/12/2020	02.06.01	10	2032	3.3.90.08.56	48,62	48,62	0,00	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1230028	30/12/2020	02.06.01	10	2032	3.1.90.11.01	14.947,81	14.947,81	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO PAB EFETIVOS
1230029	30/12/2020	02.06.01	10	2032	3.1.90.11.45	975,34	975,34	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO PAB EFETIVOS
1230030	30/12/2020	02.06.01	10	2032	3.1.90.11.01	500,00	500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO NASF EFETIVOS
1230031	30/12/2020	02.06.01	10	2032	3.1.90.11.52	2.000,00	2.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO NASF EFETIVOS
1230032	30/12/2020	02.06.01	10	2032	3.1.90.11.01	8.715,00	8.715,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO PSF EFETIVOS
1230033	30/12/2020	02.06.01	10	2032	3.1.90.11.01	4.827,50	4.827,50	0,00	FOLIIA DE PAGAMENTO PSF EFETIVOS
1230034	30/12/2020	02.06.01	10	2032	3.1.90.11.45	1.430,00	1.430,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO PSF EFETIVOS
1230035	30/12/2020	02.06.01	10	2032	3.1.90.11.01	1.916,81	1.916,81	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO PACS EFETIVOS
1230036	30/12/2020	02.06.01	10	2032	3.1.90.11.01	9.562,50	9.562,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO NASF EFETIVOS
1230037	30/12/2020	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.59	386,65	386,65	0,00	BANCO DO BRASIL SA
1230038	30/12/2020	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.59	209,00	209,00	0,00	BANCO DO BRASIL SA

CAJUEIRO DA PRAIA - PI
BALANCETE FINANCEIRO

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado **Referência : Dezembro de 2020**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1230039	30/12/2020	02.12.01	04	2147	3.3.90.36.14	240,00	240,00	0,00	Maria do Livramento Monteiro
1230040	30/12/2020	02.05.02	12	2107	3.3.90.08.56	97,24	97,24	0,00	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1230041	30/12/2020	02.05.02	12	2107	3.1.90.11.01	2.900,00	2.900,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS
1230042	30/12/2020	02.05.02	12	2107	3.1.90.11.45	400,00	400,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS
1230043	30/12/2020	02.05.02	12	2107	3.1.90.11.01	6.990,00	6.990,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS
1230044	30/12/2020	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.59	125,40	125,40	0,00	BANCO DO BRASIL SA
1230046	30/12/2020	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.45	966,33	966,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇA
1230047	30/12/2020	02.03.01	04	2079	3.3.90.08.56	97,24	97,24	0,00	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1230050	30/12/2020	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.01	13.062,50	13.062,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS -
1230051	30/12/2020	02.04.01	15	2015	3.3.90.08.56	632,06	632,06	0,00	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1230052	30/12/2020	02.09.01	18	2122	3.1.90.11.01	1.201,75	1.201,75	0,00	FOLHA DE PAGT SEC DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
1230053	30/12/2020	02.03.01	04	2079	3.3.90.08.56	48,62	48,62	0,00	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1230055	30/12/2020	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.45	1.515,00	1.515,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - COMI
1230056	30/12/2020	02.03.05	28	0002	3.3.90.47.15	2.208,04	2.208,04	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
1230057	30/12/2020	02.03.05	28	0002	3.3.90.47.15	0,15	0,15	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
1231003	31/12/2020	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.59	20,90	20,90	0,00	BANCO DO BRASIL SA
1231004	31/12/2020	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.59	10,45	10,45	0,00	BANCO DO BRASIL SA
1231005	31/12/2020	02.03.05	28	0002	3.3.90.47.15	66,14	66,14	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
1231006	31/12/2020	02.04.02	25	2179	3.3.90.39.29	192.769,18	192.769,18	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
					Total Geral	2.205.391,00	2.189.375,57	16.015,43	

GIRVALDO ALBUQUERQUE DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
099.837.753-87

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

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4

ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Dezembro de 2020**

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	30.654.395,12	2.757.814,83	24.568.918,51	457.562,16	6.543.038,77
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçõES DE MEI	959.862,50	138.779,49	860.572,40	0,00	99.290,10
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	827.625,00	136.728,22	739.882,64	0,00	87.742,36
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS D	496.000,00	67.755,42	487.356,99	0,00	8.643,01
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FON	496.000,00	67.755,42	487.356,99	0,00	8.643,01
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FON	490.875,00	67.721,33	485.881,61	0,00	4.993,39
1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	490.875,00	67.721,33	485.881,61	0,00	4.993,39
1113.03.4.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FON	5.125,00	34,09	1.475,38	0,00	3.649,62
1113.03.4.1.00	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	5.125,00	34,09	1.475,38	0,00	3.649,62
1118.00.0.0.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E M	331.625,00	68.972,80	252.525,65	0,00	79.099,35
1118.01.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA EST	70.125,00	800,00	27.554,05	0,00	42.570,95
1118.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	15.000,00	0,00	13.204,05	0,00	1.795,95
1118.01.1.1.00	IPTU-PRINCIPAL	15.000,00	0,00	13.204,05	0,00	1.795,95
1118.01.4.0.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" BEN	55.125,00	800,00	14.350,00	0,00	40.775,00
1118.01.4.1.00	ITBI-PRINCIPAL	55.125,00	800,00	14.350,00	0,00	40.775,00
1118.02.0.0.00	IMPOSTOS PRODUçãO, CIRCULAçãO MERCAD	261.500,00	68.172,80	224.971,60	0,00	36.528,40
1118.02.3.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER N	261.500,00	68.172,80	224.971,60	0,00	36.528,40
1118.02.3.1.00	ISS-PRINCIPAL	261.500,00	68.172,80	224.971,60	0,00	36.528,40
1120.00.0.0.00	TAXAS	132.237,50	2.051,27	120.689,76	0,00	11.547,74
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍ	123.837,50	2.051,27	119.673,96	0,00	4.163,54
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZ	2.575,00	0,00	2.300,00	0,00	275,00
1121.01.1.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZ	2.575,00	0,00	2.300,00	0,00	275,00
1121.01.1.1.00	TAXAS INSP.CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL	2.575,00	0,00	2.300,00	0,00	275,00
1121.02.0.0.00	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUN	115.750,00	0,00	112.712,31	0,00	3.037,69
1121.02.2.0.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMEN	115.750,00	0,00	112.712,31	0,00	3.037,69
1121.02.2.1.00	TAXA FISCAL.FUNC.-TFF-PRINCIPAL	115.750,00	0,00	112.712,31	0,00	3.037,69
1121.04.0.0.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBI	5.512,50	2.051,27	4.661,65	0,00	850,85
1121.04.1.0.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBI	5.512,50	2.051,27	4.661,65	0,00	850,85
1121.04.1.1.00	TAXA CONTR.FISC.AMBIENTAL-PRINCIPAL	5.512,50	2.051,27	4.661,65	0,00	850,85
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.400,00	0,00	1.015,80	0,00	7.384,20
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.400,00	0,00	1.015,80	0,00	7.384,20
1122.01.1.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.400,00	0,00	1.015,80	0,00	7.384,20
1122.01.1.1.00	TAXAS PREST.SERV.-PRINCIPAL	8.400,00	0,00	1.015,80	0,00	7.384,20
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	1.629.600,00	408.886,12	1.568.849,37	0,00	60.750,63
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	780.000,00	146.251,54	728.661,99	0,00	51.338,01
1218.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE E	780.000,00	146.251,54	728.661,99	0,00	51.338,01
1218.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O	770.000,00	146.251,54	728.661,99	0,00	41.338,01
1218.01.1.0.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	745.000,00	146.251,54	728.661,99	0,00	16.338,01
1218.01.1.1.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPA	730.000,00	145.458,38	727.832,96	0,00	2.167,04
1218.01.1.2.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS	15.000,00	793,16	829,03	0,00	14.170,97
1218.01.2.0.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1218.01.2.1.00	CPSSS SERV.CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4

ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Dezembro de 2020**

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1218.01.2.2.00	CPSSS SERV.CIVIL INATIVO-MULTAS JUROS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1218.01.3.0.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1218.01.3.1.00	CPSSS SERV.CIVIL PENS.-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1218.01.3.2.00	CPSSS SERV.CIVIL PENS.-MULTAS JUROS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1218.02.0.0.00	CPSSS - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE E	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1218.02.1.0.00	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR C	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1218.02.1.1.00	CPSSS-PARC.SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1218.02.1.2.00	CPSSS-PARC.SERV.CIVIL ATIVO-MULTAS JUR	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇ	849.600,00	262.634,58	840.187,38	0,00	9.412,62
1240.00.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇ	849.600,00	262.634,58	840.187,38	0,00	9.412,62
1240.00.1.1.00	CONTRIB.CUSTEIO SERV.ILUM. PÚBLICA-PRI	849.600,00	262.634,58	840.187,38	0,00	9.412,62
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	628.979,91	27.101,08	369.161,88	1.606,57	261.424,60
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1310.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUD	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1310.01.2.0.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃ	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1310.01.2.1.00	FOROS,LAUDÊMIOS TARIF.OCUPAÇÃO-PRINC	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	613.979,91	27.101,08	369.161,88	1.606,57	246.424,60
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	613.979,91	27.101,08	369.161,88	1.606,57	246.424,60
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	213.979,91	-2.183,86	17.945,76	1.606,57	197.640,72
1321.00.1.1.00	REMUN.DEP.BANCÁRIOS-PRINCIPAL	213.979,91	-2.183,86	17.945,76	1.606,57	197.640,72
1321.00.4.0.00	REMUNERAÇÃO-REC. DO REGIME PRÓPRIO D	400.000,00	29.284,94	351.216,12	0,00	48.783,88
1321.00.4.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	400.000,00	29.284,94	351.216,12	0,00	48.783,88
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	68.015,80	0,00	0,00	0,00	68.015,80
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	68.015,80	0,00	0,00	0,00	68.015,80
1610.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	68.015,80	0,00	0,00	0,00	68.015,80
1610.01.1.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	68.015,80	0,00	0,00	0,00	68.015,80
1610.01.1.1.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	68.015,80	0,00	0,00	0,00	68.015,80
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.257.936,91	2.181.483,04	21.753.408,95	444.068,48	5.948.596,44
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENT	17.736.664,75	1.480.497,90	15.170.004,28	444.068,48	3.010.728,95
1718.00.0.0.00	TRANSF.UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS,	17.736.664,75	1.480.497,90	15.170.004,28	444.068,48	3.010.728,95
1718.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	7.640.175,00	1.049.067,20	7.554.143,57	0,00	86.031,43
1718.01.2.0.00	COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNIC	6.975.000,00	737.386,42	6.925.742,19	0,00	49.257,81
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL-PRINCIPAL	6.975.000,00	737.386,42	6.925.742,19	0,00	49.257,81
1718.01.3.0.00	COTA-PARTE FPM-1% ENTREGUE MÊS DEZEM	321.300,00	311.660,95	311.660,95	0,00	9.639,05
1718.01.3.1.00	COTA-PARTE FPM-1% DEZEMBRO-PRINCIPAL	321.300,00	311.660,95	311.660,95	0,00	9.639,05
1718.01.4.0.00	COTA-PARTE FPM-1% ENTREGUE MÊS JULHO	330.750,00	0,00	312.325,42	0,00	18.424,58
1718.01.4.1.00	COTA-PARTE FPM-1% JULHO-PRINCIPAL	330.750,00	0,00	312.325,42	0,00	18.424,58
1718.01.5.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE	13.125,00	19,83	4.415,01	0,00	8.709,99
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE ITR-PRINCIPAL	13.125,00	19,83	4.415,01	0,00	8.709,99
1718.02.0.0.00	TRANSF.COMPEN.FINAN.EXPL.RECUR.NATUI	121.550,62	9.796,50	111.427,60	0,00	10.123,02
1718.02.6.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRO	121.550,62	9.796,50	111.427,60	0,00	10.123,02
1718.02.6.1.00	COTA-PARTE -FEP-PRINCIPAL	121.550,62	9.796,50	111.427,60	0,00	10.123,02

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4

ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Dezembro de 2020**

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1718.03.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIA-SUS-BLOCO CUSTEIO SERV	4.675.600,00	192.290,63	3.469.567,04	361.056,14	1.567.089,10
1718.03.1.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – AT	3.163.739,77	152.322,83	2.149.645,14	350.000,00	1.364.094,63
1718.03.1.1.1.00	TRANSF.RECUR.SUS-ATENÇÃO BÁSICA-PRIN	3.163.739,77	152.322,83	2.149.645,14	350.000,00	1.364.094,63
1718.03.2.0.0.00	TRANSF.-SUS-ATENÇÃO MÉDIA/ALTA COMPI	158.300,00	13.125,00	157.500,00	0,00	800,00
1718.03.2.1.1.00	TRANS.SUS-ATEN.MÉD/ALTA COMPL.AMB.H(	158.300,00	13.125,00	157.500,00	0,00	800,00
1718.03.3.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VI(	71.400,00	3.916,80	58.672,41	0,00	12.727,59
1718.03.3.1.1.00	TRANSF.RECUR.SUS-VIG.SAÚDE-PRINCIPAL	71.400,00	3.916,80	58.672,41	0,00	12.727,59
1718.03.4.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – AS	47.250,00	3.821,00	45.852,00	0,00	1.398,00
1718.03.4.1.1.00	TRANSF.RECUR.SUS-ASSIST.FARMAC.-PRINC	47.250,00	3.821,00	45.852,00	0,00	1.398,00
1718.03.9.0.0.00	TRANSF.RECURSOS SUS-OUTROS PROGR.FIN	1.234.910,23	19.105,00	1.057.897,49	11.056,14	188.068,88
1718.03.9.1.1.00	TRANS.RECU.SUS-OUTR.PROG.FINAN.F/FUNI	1.234.910,23	19.105,00	1.057.897,49	11.056,14	188.068,88
1718.05.0.0.0.00	TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDO NAC. D	594.580,01	29.751,21	383.482,19	0,00	211.097,82
1718.05.1.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	190.365,00	7.425,37	91.495,35	0,00	98.869,65
1718.05.1.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	190.365,00	7.425,37	91.495,35	0,00	98.869,65
1718.05.2.0.0.00	TRANSF. DIRETAS-FNDE REF. PROG.DINHEIR(	12.600,00	0,00	3.420,00	0,00	9.180,00
1718.05.2.1.1.00	TRANSF.DIRETAS FNDE- PROGR. PDDE- PRIN(	12.600,00	0,00	3.420,00	0,00	9.180,00
1718.05.3.0.0.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. A	222.250,00	20.488,80	217.319,51	0,00	4.930,49
1718.05.3.1.1.00	TRANSF.DIRETAS FNDE-PROGR.PNAE-PRINCI	222.250,00	20.488,80	217.319,51	0,00	4.930,49
1718.05.4.0.0.00	TRANSFER.FNDE REF.. AO PROG.NAC.APOIO '	120.750,00	1.837,04	71.247,33	0,00	49.502,67
1718.05.4.1.1.00	TRANSF.DIRETAS FNDE-PROGR.PNATE-PRIN(	120.750,00	1.837,04	71.247,33	0,00	49.502,67
1718.05.9.0.0.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FUNDO NAC.D	48.615,01	0,00	0,00	0,00	48.615,01
1718.05.9.1.1.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FNDE-PRINCIPAL	48.615,01	0,00	0,00	0,00	48.615,01
1718.06.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESON	3.307,50	0,00	0,00	0,00	3.307,50
1718.06.1.0.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESON	3.307,50	0,00	0,00	0,00	3.307,50
1718.06.1.1.0.00	TRANS.FINAN.ICMS-DESON.-LC.Nº 87/96-PRIN	3.307,50	0,00	0,00	0,00	3.307,50
1718.09.0.0.0.00	TRANSF.RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO UNI	1.622.746,75	109.988,71	1.618.475,60	0,00	4.271,15
1718.09.1.0.0.00	TRANSF.RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO UNI	1.622.746,75	109.988,71	1.618.475,60	0,00	4.271,15
1718.09.1.1.1.00	TRANSF.RECUR.COMPLEM.UNIÃO FUNDEB-P	1.622.746,75	109.988,71	1.618.475,60	0,00	4.271,15
1718.10.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃ(	79.202,84	0,00	0,00	0,00	79.202,84
1718.10.1.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO SUS	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
1718.10.1.1.1.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO- SUS-PRINCIPAL	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
1718.10.9.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS I	26.702,84	0,00	0,00	0,00	26.702,84
1718.10.9.1.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO-PRINCIPAL	26.702,84	0,00	0,00	0,00	26.702,84
1718.12.0.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL DE A'	733.220,00	36.852,78	420.315,92	0,00	312.904,08
1718.12.1.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL DE A'	733.220,00	36.852,78	420.315,92	0,00	312.904,08
1718.12.1.1.1.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	733.220,00	36.852,78	420.315,92	0,00	312.904,08
1718.99.0.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.266.282,03	52.750,87	1.612.592,36	83.012,34	736.702,01
1718.99.1.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.266.282,03	52.750,87	1.612.592,36	83.012,34	736.702,01
1718.99.1.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRIN	2.266.282,03	52.750,87	1.612.592,36	83.012,34	736.702,01
1720.00.0.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL I	3.200.639,66	158.605,48	1.623.367,49	0,00	1.577.272,17
1728.00.0.0.0.00	TRANSF.ESTADOS-ESPECÍFICAS ESTADOS, D.	3.200.639,66	158.605,48	1.623.367,49	0,00	1.577.272,17
1728.01.0.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	2.823.577,16	150.351,10	1.385.078,40	0,00	1.438.498,76

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4

ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Dezembro de 2020**

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1728.01.1.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	1.653.750,00	263.147,17	1.189.844,59	0,00	463.905,41
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.653.750,00	263.147,17	1.189.844,59	0,00	463.905,41
1728.01.2.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	190.250,00	-112.827,56	183.470,77	0,00	6.779,23
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	190.250,00	-112.827,56	183.470,77	0,00	6.779,23
1728.01.3.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	2.205,00	31,49	253,72	0,00	1.951,28
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPA	2.205,00	31,49	253,72	0,00	1.951,28
1728.01.4.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃC	33.075,00	0,00	11.509,32	0,00	21.565,68
1728.01.4.1.00	COTA-PARTE CIDE-PRINCIPAL	33.075,00	0,00	11.509,32	0,00	21.565,68
1728.01.5.0.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS E	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
1728.01.5.1.00	OUTRAS PARTIC. REC.ESTADOS-PRINCIPAL	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
1728.01.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	734.297,16	0,00	0,00	0,00	734.297,16
1728.01.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - I	734.297,16	0,00	0,00	0,00	734.297,16
1728.03.0.0.00	TRANSF.RECURSOS ESTADO PROGRAMAS SA	244.500,00	6.254,38	224.289,09	0,00	20.210,91
1728.03.1.0.00	TRANSF.RECURSOS ESTADO PROGRAMAS SA	244.500,00	6.254,38	224.289,09	0,00	20.210,91
1728.03.1.1.00	TRANSF.RECUR.EST.PROG.SAÚDE-F/FUNDO-I	244.500,00	6.254,38	224.289,09	0,00	20.210,91
1728.07.0.0.00	TRANSF.ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊN(	25.462,50	2.000,00	14.000,00	0,00	11.462,50
1728.07.1.0.00	TRANSF.ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊN(	25.462,50	2.000,00	14.000,00	0,00	11.462,50
1728.07.1.1.00	TRANSF.EST.ASSISTÊNCIA SOCIAL-PRINCIPA	25.462,50	2.000,00	14.000,00	0,00	11.462,50
1728.10.0.0.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DO DISTRITO FED	107.100,00	0,00	0,00	0,00	107.100,00
1728.10.1.0.00	TRANSF.CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SI	26.250,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00
1728.10.1.1.00	TRANF.CONV.ESTADOS-SUS-PRINCIPAL	26.250,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00
1728.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO D(	80.850,00	0,00	0,00	0,00	80.850,00
1728.10.9.1.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS-PRIN(	80.850,00	0,00	0,00	0,00	80.850,00
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕE:	6.320.632,50	542.379,66	4.960.037,18	0,00	1.360.595,32
1758.00.0.0.00	TRANSF.OUTRAS INSTIT.PÚBLICAS-ESPEC.ES	6.320.632,50	542.379,66	4.960.037,18	0,00	1.360.595,32
1758.01.0.0.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	6.320.632,50	542.379,66	4.960.037,18	0,00	1.360.595,32
1758.01.1.0.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	6.320.632,50	542.379,66	4.960.037,18	0,00	1.360.595,32
1758.01.1.1.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	6.320.632,50	542.379,66	4.960.037,18	0,00	1.360.595,32
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	110.000,00	1.565,10	16.925,91	11.887,11	104.961,20
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIM	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
1922.99.1.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
1922.99.1.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	55.000,00	1.565,10	16.925,91	11.887,11	49.961,20
1990.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	55.000,00	1.565,10	16.925,91	11.887,11	49.961,20
1990.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMáRIAS	55.000,00	1.565,10	16.925,91	11.887,11	49.961,20
1990.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	55.000,00	1.565,10	16.925,91	11.887,11	49.961,20
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	5.515.642,38	135.425,00	1.255.927,97	0,00	4.259.714,41
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTER	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2119.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCAD	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4

ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Dezembro de 2020**

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
2119.00.1.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2119.00.1.1.00	OUTRAS OP.CRÉD.-MERC.INT.-PRINCIPAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTI	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
2213.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTI	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
2213.00.1.1.00	ALIENAÇÃO BENS MÓVEIS SEMOVENTES-PR	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
2220.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
2220.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
2220.00.1.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.310.642,38	135.425,00	1.255.927,97	0,00	4.054.714,41
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENT	5.147.642,38	135.425,00	1.165.927,97	0,00	3.981.714,41
2418.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS UNIÃO-ESPECÍFICAS ESTA	5.147.642,38	135.425,00	1.165.927,97	0,00	3.981.714,41
2418.04.0.0.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-BLOCO INVESTIMEN	330.750,00	135.425,00	160.450,00	0,00	170.300,00
2418.04.1.0.00	TRANSF.RECURSOS -SUS-ATENÇÃO BÁSICA	262.500,00	135.425,00	160.450,00	0,00	102.050,00
2418.04.1.1.00	TRANSF.RECUR.-SUS-ATEN.BÁSICA-PRINCIP	262.500,00	135.425,00	160.450,00	0,00	102.050,00
2418.04.2.0.00	TRANSF.RECURSOS -SUS-ATENÇÃO ESPECIA	68.250,00	0,00	0,00	0,00	68.250,00
2418.04.2.1.00	TRANSF.RECUR.-SUS-ATEN.ESPEC.-PRINCIPA	68.250,00	0,00	0,00	0,00	68.250,00
2418.05.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DESTINADOS I	220.500,00	0,00	0,00	0,00	220.500,00
2418.05.9.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DESTINADAS A P	220.500,00	0,00	0,00	0,00	220.500,00
2418.05.9.1.00	OUTRAS TRANSF.PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCI	220.500,00	0,00	0,00	0,00	220.500,00
2418.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	4.596.392,38	0,00	1.005.477,97	0,00	3.590.914,41
2418.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS I	4.596.392,38	0,00	1.005.477,97	0,00	3.590.914,41
2418.10.9.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO-PRINCIPAL	4.596.392,38	0,00	1.005.477,97	0,00	3.590.914,41
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS E DISTRITO FED	163.000,00	0,00	90.000,00	0,00	73.000,00
2428.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS, DISTRITO FEDE	163.000,00	0,00	90.000,00	0,00	73.000,00
2428.10.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DISTRITO F	163.000,00	0,00	90.000,00	0,00	73.000,00
2428.10.1.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS DESTINADOS	100.000,00	0,00	90.000,00	0,00	10.000,00
2428.10.1.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS-SUS-PRINCIPAL	100.000,00	0,00	90.000,00	0,00	10.000,00
2428.10.2.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA E	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
2428.10.2.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUC.-PRIN	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁR	1.420.000,00	209.460,25	1.031.350,28	205.145,40	593.795,12
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	1.420.000,00	209.460,25	1.031.350,28	205.145,40	593.795,12
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.420.000,00	209.460,25	1.031.350,28	205.145,40	593.795,12
7218.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE E	1.420.000,00	209.460,25	1.031.350,28	205.145,40	593.795,12
7218.03.0.0.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPEC	1.330.000,00	199.433,88	993.629,70	205.145,40	541.515,70
7218.03.1.0.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.140.000,00	199.433,88	993.629,70	205.145,40	351.515,70
7218.03.1.1.00	CPSSS PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.100.000,00	199.433,88	993.580,78	205.145,40	311.564,62
7218.03.1.2.00	CPSSS PATR.SERV.CIVIL ATIVO-MULTAS E JU	40.000,00	0,00	48,92	0,00	39.951,08
7218.03.2.0.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIV	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
7218.03.2.1.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIV	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
7218.03.2.2.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

CAJUEIRO DA PRAIA - PI
BALANCETE FINANCEIRO

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4

ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Dezembro de 2020**

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
7218.03.3.0.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIC	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
7218.03.3.1.00	CPSSS PATRONAL-SERV.CIVIL-PENS.-PRINCII	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
7218.03.3.2.00	CPSSS PATRONAL-SERV.CIVIL-PENS.-MULTA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
7218.03.4.0.00	CPSSS PATRONAL-ORIUNDA SENTENÇAS JUI	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
7218.03.4.1.00	CPSSS PATR.SENT.JUD.SERV.CIVIL ATIVO-PR	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
7218.03.4.2.00	CPSSS PATR.SENT.JUD.SERV.CIVIL ATIVO-MU	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
7218.04.0.0.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPE	90.000,00	10.026,37	37.720,58	0,00	52.279,42
7218.04.1.0.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERV	90.000,00	10.026,37	37.720,58	0,00	52.279,42
7218.04.1.1.00	CPSSS PATR.PARC.SERV.CIVIL ATIVO-PRINCI	40.000,00	10.026,37	37.720,58	0,00	2.279,42
7218.04.1.2.00	CPSSS PATR.PARC.SERV.CIVIL ATIVO-MULTA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
9000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-1.931.527,50	-177.545,12	-1.660.693,91	270.833,59	0,00
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.931.527,50	-177.545,12	-1.660.693,91	270.833,59	0,00
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.931.527,50	-177.545,12	-1.660.693,91	270.833,59	0,00
	Totais	35.658.510,00	2.925.154,96	25.195.502,85	933.541,15	11.396.548,30

GIRVALDO ALBUQUERQUE DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
099.837.753-87

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

Id:1518DF375636F70D

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
010100	CAMARA MUNICIPAL	Referência : Dezembro de 2020

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.001	01	031	0001	2001	3.1.90.11.00	475.545,00	-2.800,00	2.974,73	451.536,73	-2.756,68	-2.756,68	23.964,95	35.996,74	448.780,05	35.996,74	448.780,05	0,00
1.001	01	031	0001	2001	3.1.90.13.00	82.425,00	1.800,00	2.537,94	84.152,42	0,00	0,00	72,58	6.546,66	84.152,42	6.546,66	84.152,42	0,00
1.001	01	031	0001	2001	3.1.90.16.00	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	01	031	0001	2001	3.1.90.92.00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	01	031	0001	2001	3.1.91.13.00	5.250,00	1.000,00	894,27	6.140,13	0,00	0,00	109,87	1.081,57	6.140,13	1.081,57	6.140,13	0,00
1.001	01	031	0001	2001	3.3.90.14.00	28.665,00	-12.000,00	0,00	13.530,00	0,00	0,00	3.135,00	0,00	13.530,00	0,00	13.530,00	0,00
1.001	01	031	0001	2001	3.3.90.30.00	18.742,50	-6.000,00	450,00	3.639,00	0,00	0,00	9.103,50	450,00	3.639,00	450,00	3.639,00	0,00
1.001	01	031	0001	2001	3.3.90.36.00	6.305,00	0,00	538,00	538,00	0,00	0,00	5.767,00	538,00	538,00	538,00	538,00	0,00
1.001	01	031	0001	2001	3.3.90.39.00	168.237,00	0,00	2.521,91	158.852,28	-1.905,03	-1.905,03	11.289,75	14.850,91	156.947,25	14.850,91	156.947,25	0,00
1.001	01	031	0001	2001	3.3.90.40.00	11.000,00	0,00	0,00	8.591,31	-1.854,09	-1.854,09	4.262,78	440,00	6.737,22	440,00	6.737,22	0,00
1.001	01	031	0001	2001	4.4.90.51.00	2.000,00	18.000,00	19.322,96	19.322,96	0,00	0,00	677,04	19.322,96	19.322,96	19.322,96	19.322,96	0,00
1.001	01	031	0001	2001	4.4.90.52.00	6.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						812.847,00	0,00	29.239,81	746.302,83	-6.515,80	-6.515,80	73.059,97	79.226,84	739.787,03	79.226,84	739.787,03	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020201	GABINETE DO SECRETÁRIO	Referência : Dezembro de 2020

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.001	04	122	0002	2002	3.1.90.04.00	512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	122	0002	2002	3.1.90.11.00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	240.000,00	20.000,00	240.000,00	0,00
1.001	04	122	0002	2002	3.1.90.13.00	38.010,22	0,00	0,00	37.180,00	-20.020,00	-20.020,00	20.850,22	0,00	17.160,00	0,00	17.160,00	0,00
1.001	04	122	0002	2002	3.1.91.13.00	10.500,00	0,00	0,00	4.213,92	0,00	0,00	6.286,08	0,00	4.213,92	526,74	4.213,92	0,00
1.001	04	122	0002	2002	3.3.50.41.00	52.815,00	0,00	0,00	38.444,28	-662,00	-662,00	15.032,72	3.203,69	37.782,28	3.203,69	37.782,28	0,00
1.001	04	122	0002	2002	3.3.90.14.00	31.500,00	0,00	6.630,00	24.570,00	0,00	0,00	6.930,00	6.630,00	24.570,00	6.630,00	24.570,00	0,00
1.001	04	122	0002	2002	3.3.90.30.00	42.000,00	0,00	0,00	25.534,96	-11.988,30	-11.988,30	28.453,34	0,00	13.546,66	1.359,96	13.546,66	0,00
1.001	04	122	0002	2002	3.3.90.35.00	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	122	0002	2002	3.3.90.36.00	5.512,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	122	0002	2002	3.3.90.39.00	168.063,00	0,00	11.800,00	76.700,00	0,00	0,00	91.363,00	11.800,00	76.700,00	11.800,00	76.700,00	0,00
1.001	04	122	0002	2002	3.3.90.92.00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	122	0002	2002	3.3.90.93.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	122	0002	2002	4.4.90.52.00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						606.238,25	0,00	18.430,00	446.643,16	-32.670,30	-32.670,30	192.265,39	41.633,69	413.972,86	43.520,39	413.972,86	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020202	CHEFIA DO ESCRITÓRIO EM TERESINA	Referência : Dezembro de 2020

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.001	04	122	0002	2057	3.1.90.04.00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	122	0002	2057	3.1.90.11.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	122	0002	2057	3.1.90.13.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	122	0002	2057	3.1.90.16.00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	122	0002	2057	3.3.90.14.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	122	0002	2057	3.3.90.30.00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	122	0002	2057	3.3.90.39.00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						9.502,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.502,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAJUEIRO DA PRAIA - PI
BALANCETE FINANCEIRO

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020203	SEGURANÇA DO GABINETE	Referência : Dezembro de 2020

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.001	04	122	0002	2058	3.1.90.04.00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	122	0002	2058	3.1.90.11.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	122	0002	2058	3.1.90.13.00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	122	0002	2058	3.3.90.14.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	122	0002	2058	3.3.90.30.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020204	DIVISÃO DE AÇÕES DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	Referência : Dezembro de 2020

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.001	04	812	0002	2151	3.1.90.04.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	812	0002	2151	3.1.90.11.00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	812	0002	2151	3.1.90.13.00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	812	0002	2151	3.3.90.14.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	812	0002	2151	3.3.90.30.00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						26.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020205	ASSESSORIA DA JUVENTUDE	Referência : Dezembro de 2020

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.001	04	813	0002	2068	3.1.90.04.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	813	0002	2068	3.1.90.11.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	813	0002	2068	3.1.90.13.00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	813	0002	2068	3.3.90.14.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	813	0002	2068	3.3.90.30.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						4.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020206	ASSESSORIA DE ESPORTES	Referência : Dezembro de 2020

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.001	27	812	0002	2069	3.1.90.04.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	27	812	0002	2069	3.1.90.11.00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	27	812	0002	2069	3.1.90.13.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	27	812	0002	2069	3.3.90.14.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	27	812	0002	2069	3.3.90.30.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						6.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020207	GERÊNCIA DE TRANSPORTE	Referência : Dezembro de 2020

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.001	26	782	0002	2070	3.1.90.04.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	26	782	0002	2070	3.1.90.11.00	24.600,00	0,00	0,00	24.600,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	24.600,00	2.700,00	24.600,00	0,00
1.001	26	782	0002	2070	3.1.90.13.00	5.150,00	0,00	0,00	5.148,00	-2.772,00	-2.772,00	2.774,00	0,00	2.376,00	0,00	2.376,00	0,00
1.001	26	782	0002	2070	3.3.90.14.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	26	782	0002	2070	3.3.90.30.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						32.900,00	0,00	0,00	29.748,00	-2.772,00	-2.772,00	5.924,00	2.700,00	26.976,00	2.700,00	26.976,00	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020208	CHEFIA DE CERIMONIAL	Referência : Dezembro de 2020

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.001	04	131	0002	2071	3.1.90.04.00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	131	0002	2071	3.1.90.11.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	131	0002	2071	3.1.90.13.00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	131	0002	2071	3.3.90.14.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	131	0002	2071	3.3.90.30.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAJUEIRO DA PRAIA - PI
BALANCETE FINANCEIRO

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020209	SUPERVISÃO DE PLANEJAMENTO	Referência : Dezembro de 2020

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.001	04	121	0002	2072	3.1.90.04.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	121	0002	2072	3.1.90.11.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	121	0002	2072	3.1.90.13.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	121	0002	2072	3.3.90.14.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	121	0002	2072	3.3.90.30.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020210	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	Referência : Dezembro de 2020

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.001	04	131	0002	2073	3.1.90.04.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	131	0002	2073	3.1.90.11.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	131	0002	2073	3.1.90.13.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	131	0002	2073	3.3.90.14.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	131	0002	2073	3.3.90.30.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020211	ASSESSORIA LEGISLATIVA	Referência : Dezembro de 2020

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.001	04	122	0002	2074	3.1.90.04.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	122	0002	2074	3.1.90.11.00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	122	0002	2074	3.1.90.13.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	122	0002	2074	3.3.90.14.00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	122	0002	2074	3.3.90.30.00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020212	ASSESSORIA ESPECIAL	Referência : Dezembro de 2020

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.001	04	122	0002	2075	3.1.90.04.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	122	0002	2075	3.1.90.11.00	298.625,00	0,00	0,00	286.000,00	-45.937,87	-45.937,87	58.562,87	31.209,17	240.062,13	31.209,17	240.062,13	0,00
1.001	04	122	0002	2075	3.1.90.13.00	60.615,00	0,00	0,00	60.000,00	-35.862,16	-35.862,16	36.477,16	396,00	24.137,84	396,00	24.137,84	0,00
1.001	04	122	0002	2075	3.3.90.14.00	14.100,00	0,00	4.290,00	11.240,00	0,00	0,00	2.860,00	4.290,00	11.240,00	4.290,00	11.240,00	0,00
1.001	04	122	0002	2075	3.3.90.30.00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						377.592,50	0,00	4.290,00	357.240,00	-81.800,03	-81.800,03	102.152,53	35.895,17	275.439,97	35.895,17	275.439,97	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020301	GABINETE DO SECRETÁRIO	Referência : Dezembro de 2020

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.001	04	121	0002	2014	3.3.90.14.00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	121	0002	2014	3.3.90.30.00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	121	0002	2014	3.3.90.35.00	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	198.000,00	33.000,00	198.000,00	0,00
1.001	04	121	0002	2014	3.3.90.39.00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	121	0002	2014	4.4.90.52.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	122	0002	2079	3.1.90.04.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	122	0002	2079	3.1.90.11.00	451.500,00	0,00	2.481,33	453.981,33	-27.263,67	-27.263,67	24.782,34	52.913,20	426.717,66	52.913,20	426.717,66	0,00
1.001	04	122	0002	2079	3.1.90.13.00	57.750,00	0,00	0,00	57.750,00	-34.994,41	-34.994,41	34.994,41	229,90	22.755,59	229,90	22.755,59	0,00
1.001	04	122	0002	2079	3.1.91.13.00	31.500,00	0,00	1.716,41	15.604,46	0,00	0,00	15.895,54	1.716,41	15.604,46	3.432,82	15.604,46	0,00
1.001	04	122	0002	2079	3.3.90.08.00	2.500,00	0,00	145,86	1.229,30	-29,62	-29,62	1.300,32	145,86	1.199,68	145,86	1.199,68	0,00
1.001	04	122	0002	2079	3.3.90.14.00	26.250,00	0,00	2.340,00	12.170,00	0,00	0,00	14.080,00	2.340,00	12.170,00	4.500,00	12.170,00	0,00
1.001	04	122	0002	2079	3.3.90.30.00	105.000,00	0,00	1.663,20	84.534,09	-998,24	-998,24	21.464,15	1.663,20	83.535,85	10.339,41	83.535,85	0,00
1.001	04	122	0002	2079	3.3.90.35.00	15.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	122	0002	2079	3.3.90.36.00	52.500,00	0,00	0,00	7.390,00	0,00	0,00	45.110,00	2.650,00	7.390,00	2.650,00	7.390,00	0,00
1.001	04	122	0002	2079	3.3.90.39.00	652.510,00	0,00	8.999,25	625.342,07	-48.338,39	-53.338,39	80.506,32	55.105,35	572.003,68	64.512,90	572.003,68	0,00
1.001	04	122	0002	2079	3.3.90.40.00	94.500,00	0,00	7.726,20	88.365,00	-550,00	-550,00	6.685,00	11.626,20	87.815,00	24.415,50	87.815,00	0,00
1.001	04	122	0002	2079	3.3.90.92.00	4.200,00	0,00	0,00	2.214,60	0,00	0,00	1.985,40	0,00	2.214,60	0,00	2.214,60	0,00
1.001	04	122	0002	2079	4.4.90.52.00	10.500,00	0,00	0,00	8.288,42	0,00	0,00	2.211,58	0,00	8.288,42	0,00	8.288,42	0,00
1.001	04	122	0002	2079	4.4.90.61.00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	122	0002	2079	4.4.90.92.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	122	0002	2079	4.6.90.71.00	116.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.990	04	122	0002	2184	3.1.90.13.00	212.981,33	0,00	0,00	211.675,22	-40.200,95	-40.200,95	41.507,06	18.990,40	171.474,27	50.049,21	171.474,27	0,00
2.990	04	122	0002	2184	3.1.91.13.00	130.000,00	0,00	11.903,03	129.500,38	0,00	0,00	499,62	11.903,03	129.500,38	29.689,54	129.500,38	0,00
2.990	04	122	0002	2184	4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	123	0002	2076	3.1.90.04.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	123	0002	2076	3.1.90.11.00	5.250,00	0,00	0,00	477,55	0,00	0,00	4.772,45	0,00	477,55	0,00	477,55	0,00
1.001	04	123	0002	2076	3.1.90.13.00	5.512,50	0,00	0,00	22,90	0,00	0,00	5.489,60	0,00	22,90	0,00	22,90	0,00
1.001	04	123	0002	2076	3.3.90.14.00	1.102,50	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	1.002,50	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
1.001	04	123	0002	2076	3.3.90.30.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	123	0002	2076	3.3.90.36.00	34.177,50	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	22.177,50	1.000,00	12.000,00	2.000,00	12.000,00	0,00
1.001	04	123	0002	2076	3.3.90.39.00	1.102,50	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	502,50	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00

CAJUEIRO DA PRAIA - PI
BALANCETE FINANCEIRO

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020301	GABINETE DO SECRETÁRIO	Referência : Dezembro de 2020

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.001	04	123	0002	2076	3.3.90.47.00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	-42.591,20	-42.591,20	42.591,20	-240,00	9.908,80	0,00	9.908,80	0,00
1.001	04	123	0002	2076	4.4.90.52.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						2.283.014,33	0,00	36.975,28	1.961.745,32	-194.966,48	-199.966,48	521.235,49	176.543,55	1.761.778,84	277.878,34	1.761.778,84	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020302	DIVISÃO DE FINANÇAS	Referência : Dezembro de 2020

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.001	04	123	0002	2077	3.1.90.04.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	123	0002	2077	3.1.90.11.00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	123	0002	2077	3.1.90.13.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	123	0002	2077	3.3.90.14.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	123	0002	2077	3.3.90.30.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	123	0002	2077	3.3.90.36.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	123	0002	2077	3.3.90.39.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	123	0002	2077	4.4.90.52.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020303	DIRETORIA ESP.DE REC.HUMANOS E REG.DE PESSOAL	Referência : Dezembro de 2020

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.001	04	128	0002	2078	3.1.90.04.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	128	0002	2078	3.1.90.11.00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	128	0002	2078	3.1.90.13.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	128	0002	2078	3.3.90.14.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	128	0002	2078	3.3.90.30.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	128	0002	2078	3.3.90.36.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	128	0002	2078	3.3.90.39.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	128	0002	2078	4.4.90.52.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020305	ASSESSORIA DE PESSOAL	Referência : Dezembro de 2020

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.001	04	128	0002	2080	3.1.90.04.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	128	0002	2080	3.1.90.11.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	128	0002	2080	3.1.90.13.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	128	0002	2080	3.3.90.14.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	128	0002	2080	3.3.90.30.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	28	843	0005	0003	4.6.90.71.00	174.930,00	0,00	16.978,24	127.299,26	-2.561,84	-2.561,84	50.192,58	18.804,61	124.737,42	18.804,61	124.737,42	0,00
1.001	28	846	0004	0002	3.3.90.47.00	197.210,00	0,00	10.654,68	179.666,52	-36.719,80	-36.719,80	54.263,28	15.670,34	142.946,72	15.670,34	142.946,72	0,00
TOTAL DA UNIDADE						377.390,00	0,00	27.632,92	306.965,78	-39.281,64	-39.281,64	109.705,86	34.474,95	267.684,14	34.474,95	267.684,14	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020306	ASSESSORIA DE PATRIMÔNIO	Referência : Dezembro de 2020

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.001	04	122	0002	2081	3.1.90.04.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	122	0002	2081	3.1.90.11.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	122	0002	2081	3.1.90.13.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	122	0002	2081	3.3.90.14.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	122	0002	2081	3.3.90.30.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020307	ASSESSORIA DE PROTOCOLO	Referência : Dezembro de 2020

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.001	04	122	0002	2082	3.1.90.04.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	122	0002	2082	3.1.90.11.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	122	0002	2082	3.1.90.13.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	122	0002	2082	3.3.90.14.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	122	0002	2082	3.3.90.30.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAJUEIRO DA PRAIA - PI
BALANCETE FINANCEIRO

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020308	COORDENADORIA DE FINANÇAS	Referência : Dezembro de 2020

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.001	04	123	0002	2083	3.1.90.04.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	123	0002	2083	3.1.90.11.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	123	0002	2083	3.1.90.13.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	123	0002	2083	3.3.90.14.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	123	0002	2083	3.3.90.30.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	28	846	0003	0001	3.1.90.91.00	155.000,00	0,00	1.936,47	117.718,89	-18.000,00	-18.000,00	55.281,11	4.936,47	99.718,89	4.936,47	99.718,89	0,00
TOTAL DA UNIDADE						160.250,00	0,00	1.936,47	117.718,89	-18.000,00	-18.000,00	60.531,11	4.936,47	99.718,89	4.936,47	99.718,89	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020309	COORDENADORIA DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO	Referência : Dezembro de 2020

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.001	04	129	0002	2084	3.1.90.04.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	129	0002	2084	3.1.90.11.00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	129	0002	2084	3.1.90.13.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	129	0002	2084	3.3.90.14.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	129	0002	2084	3.3.90.30.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020310	ASSESSORIA DE COMPRAS	Referência : Dezembro de 2020

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.001	04	122	0002	2085	3.1.90.04.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	122	0002	2085	3.1.90.11.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	122	0002	2085	3.1.90.13.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	122	0002	2085	3.3.90.14.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	122	0002	2085	3.3.90.30.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAJUEIRO DA PRAIA - PI
BALANCETE FINANCEIRO

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020311	ASSESSORIA DE PESQUISA DE PREÇOS	Referência : Dezembro de 2020

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.001	04	122	0002	2086	3.1.90.04.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	122	0002	2086	3.1.90.11.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	122	0002	2086	3.1.90.13.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	122	0002	2086	3.3.90.14.00	1.050,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	270,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00
1.001	04	122	0002	2086	3.3.90.30.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						5.250,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	4.470,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020312	ASSESSORIA DE ALMOXARIFADO GERAL	Referência : Dezembro de 2020

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.001	04	122	0002	2087	3.1.90.04.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	122	0002	2087	3.1.90.11.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	122	0002	2087	3.1.90.13.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	122	0002	2087	3.3.90.14.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	122	0002	2087	3.3.90.30.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						5.407,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.407,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020313	ASSESSORIA ESPECIAL	Referência : Dezembro de 2020

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.001	04	122	0002	2088	3.1.90.04.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	122	0002	2088	3.1.90.11.00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	122	0002	2088	3.1.90.13.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	122	0002	2088	3.3.90.14.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	122	0002	2088	3.3.90.30.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						7.507,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.507,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAJUEIRO DA PRAIA - PI
BALANCETE FINANCEIRO

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020314	JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	Referência : Dezembro de 2020

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.001	04	122	0002	2089	3.1.90.04.00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	122	0002	2089	3.1.90.11.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	122	0002	2089	3.1.90.13.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	122	0002	2089	3.3.90.14.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	122	0002	2089	3.3.90.30.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						4.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020315	GERÊNCIA DE ORÇAMENTO	Referência : Dezembro de 2020

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.001	04	121	0002	2090	3.1.90.04.00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	121	0002	2090	3.1.90.11.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	121	0002	2090	3.1.90.13.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	121	0002	2090	3.3.90.14.00	6.102,50	0,00	600,00	2.880,00	0,00	0,00	3.222,50	600,00	2.880,00	600,00	2.880,00	0,00
1.001	04	121	0002	2090	3.3.90.30.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						9.830,00	0,00	600,00	2.880,00	0,00	0,00	6.950,00	600,00	2.880,00	600,00	2.880,00	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020316	DIRETORIA DE LICITAÇÃO	Referência : Dezembro de 2020

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.001	04	122	0002	2091	3.1.90.04.00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	122	0002	2091	3.1.90.11.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	122	0002	2091	3.1.90.13.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	122	0002	2091	3.3.90.14.00	10.500,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	3.900,00	1.560,00	3.900,00	0,00
1.001	04	122	0002	2091	3.3.90.30.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						14.227,50	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	10.327,50	0,00	3.900,00	1.560,00	3.900,00	0,00

CAJUEIRO DA PRAIA - PI
BALANCETE FINANCEIRO

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020401	GABINETE DO SECRETARIO	Referência : Dezembro de 2020

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.001	15	451	0002	2015	3.1.90.11.00	429.500,00	0,00	13.062,50	440.237,97	-27.015,11	-27.125,34	16.387,37	46.349,26	413.112,63	46.349,26	413.112,63	0,00
1.001	15	451	0002	2015	3.1.90.13.00	21.420,00	0,00	0,00	21.420,00	-11.075,74	-11.075,74	11.075,74	286,00	10.344,26	286,00	10.344,26	0,00
1.001	15	451	0002	2015	3.1.91.13.00	31.500,00	0,00	2.814,99	25.120,93	0,00	0,00	6.379,07	2.814,99	25.120,93	5.644,38	25.120,93	0,00
1.001	15	451	0002	2015	3.3.90.08.00	8.000,00	0,00	632,06	7.431,00	-230,60	-230,60	799,60	680,68	7.200,40	680,68	7.200,40	0,00
1.001	15	451	0002	2015	3.3.90.14.00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	15	451	0002	2015	3.3.90.30.00	477.000,00	30.000,00	32.502,25	511.954,00	-501,49	-7.991,49	3.037,49	32.502,25	503.962,51	47.924,03	503.962,51	0,00
1.610	15	451	0002	2015	3.3.90.30.00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	15	451	0002	2015	3.3.90.35.00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	15	451	0002	2015	3.3.90.36.00	158.550,00	0,00	1.080,00	47.445,00	0,00	0,00	111.105,00	2.280,00	47.445,00	2.280,00	47.445,00	0,00
1.610	15	451	0002	2015	3.3.90.36.00	19.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	15	451	0002	2015	3.3.90.39.00	360.000,00	20.000,00	41.710,80	366.291,33	0,00	0,00	13.708,67	41.710,80	366.291,33	60.010,80	366.291,33	0,00
1.610	15	451	0002	2015	3.3.90.39.00	7.350,00	0,00	0,00	4.722,00	0,00	0,00	2.628,00	0,00	4.722,00	0,00	4.722,00	0,00
1.610	15	451	0002	2015	3.3.90.47.00	525,00	0,00	0,00	84,16	0,00	0,00	440,84	0,00	84,16	0,00	84,16	0,00
1.001	15	451	0002	2015	3.3.90.92.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	15	451	0002	2015	4.4.90.52.00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	15	451	0012	2142	3.1.90.04.00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	15	451	0012	2142	3.1.90.11.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	15	451	0012	2142	3.1.90.13.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	15	451	0012	2142	3.3.90.14.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	15	451	0012	2142	3.3.90.30.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						1.535.320,00	50.000,00	91.802,60	1.424.706,39	-38.822,94	-46.423,17	207.036,78	126.623,98	1.378.283,22	163.175,15	1.378.283,22	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4
ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020402	ASSESSORIA DE ENGENHARIA	Referência : Dezembro de 2020

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.510	04	452	0012	1058	4.4.90.52.00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	15	451	0012	1003	3.3.90.39.00	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.510	15	451	0012	1003	4.4.90.51.00	200.000,00	0,00	0,00	190.330,48	0,00	0,00	9.669,52	0,00	190.330,48	0,00	190.330,48	0,00
1.920	15	451	0012	1007	4.4.90.39.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	15	451	0012	1007	4.4.90.51.00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.510	15	451	0012	1007	4.4.90.51.00	318.150,00	-109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.920	15	451	0012	1007	4.4.90.51.00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	15	451	0012	1009	4.4.90.51.00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.510	15	451	0012	1009	4.4.90.51.00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	15	451	0012	1010	3.3.90.30.00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	15	451	0012	1010	3.3.90.39.00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.520	15	451	0012	1010	3.3.90.39.00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	15	451	0012	1014	4.4.90.51.00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.510	15	451	0012	1014	4.4.90.51.00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	15	451	0012	1049	4.4.90.51.00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	15	451	0012	2143	3.1.90.04.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	15	451	0012	2143	3.1.90.11.00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	15	451	0012	2143	3.1.90.13.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	15	451	0012	2143	3.3.90.14.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	15	451	0012	2143	3.3.90.30.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.620	25	752	0012	2179	3.3.90.30.00	652.500,00	24.500,00	213.475,79	685.349,57	0,00	-8.412,23	62,66	213.475,79	676.937,34	213.475,79	676.937,34	0,00
1.620	25	752	0012	2179	3.3.90.36.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.620	25	752	0012	2179	3.3.90.39.00	284.550,00	109.000,00	192.769,18	392.769,18	-49.047,50	-49.047,50	49.828,32	220.269,18	343.721,68	220.269,18	343.721,68	0,00
1.620	25	752	0012	2179	4.4.90.52.00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	27	812	0012	1054	4.4.90.51.00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.510	27	812	0012	1054	4.4.90.51.00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						2.228.325,00	24.500,00	406.244,97	1.268.449,23	-49.047,50	-57.459,73	1.041.835,50	433.744,97	1.210.989,50	433.744,97	1.210.989,50	0,00

CAJUEIRO DA PRAIA - PI
BALANCETE FINANCEIRO

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020403	COORDENADORIA ESPECIAL DE LIMPEZA PÚBLICA	Referência : Dezembro de 2020

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.001	15	451	0012	2144	3.1.90.04.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	15	451	0012	2144	3.1.90.11.00	18.690,00	0,00	1.247,91	1.247,91	0,00	0,00	17.442,09	1.247,91	1.247,91	1.247,91	1.247,91	0,00
1.001	15	451	0012	2144	3.1.90.13.00	4.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	15	451	0012	2144	3.3.90.14.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	15	451	0012	2144	3.3.90.30.00	28.350,00	0,00	0,00	1.491,52	0,00	0,00	26.858,48	0,00	1.491,52	0,00	1.491,52	0,00
1.001	15	451	0012	2144	3.3.90.36.00	52.500,00	0,00	0,00	3.147,00	0,00	0,00	49.353,00	0,00	3.147,00	0,00	3.147,00	0,00
1.001	15	451	0012	2144	3.3.90.39.00	799.012,57	0,00	0,00	798.897,00	0,00	0,00	115,57	66.574,75	798.897,00	133.149,50	798.897,00	0,00
1.001	17	512	0012	1038	4.4.90.51.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.510	17	512	0012	1038	4.4.90.51.00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						1.010.667,57	0,00	1.247,91	804.783,43	0,00	0,00	205.884,14	67.822,66	804.783,43	134.397,41	804.783,43	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020404	COORDENADORIA DE TRANSPORTES	Referência : Dezembro de 2020

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.001	26	782	0012	2145	3.1.90.04.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	26	782	0012	2145	3.1.90.11.00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	26	782	0012	2145	3.1.90.13.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	26	782	0012	2145	3.3.90.14.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	26	782	0012	2145	3.3.90.30.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020405	ASSESSORIA ESPECIAL DA SECRETARIA	Referência : Dezembro de 2020

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.001	15	452	0012	2146	3.1.90.04.00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	15	452	0012	2146	3.1.90.11.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	15	452	0012	2146	3.1.90.13.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	15	452	0012	2146	3.3.90.14.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	15	452	0012	2146	3.3.90.30.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						4.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020501	COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL	Referência : Dezembro de 2020

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.001	12	365	0009	2109	3.1.90.04.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	12	365	0009	2109	3.1.90.11.00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	12	365	0009	2109	3.1.90.13.00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	12	365	0009	2109	3.3.90.14.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	12	365	0009	2109	3.3.90.30.00	8.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						13.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020502	GABINETE DO SECRETÁRIO	Referência : Dezembro de 2020

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.001	12	361	0002	2019	3.1.90.11.00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	12	361	0002	2019	3.1.90.13.00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	12	361	0002	2019	3.1.91.13.00	16.800,00	0,00	0,00	1.739,94	0,00	0,00	15.060,06	0,00	1.739,94	0,00	1.739,94	0,00
1.001	12	361	0002	2019	3.3.90.14.00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	12	361	0002	2019	3.3.90.30.00	231.000,00	0,00	27.704,30	181.452,90	-60.485,28	-60.485,28	110.032,38	27.704,30	120.967,62	27.704,30	120.967,62	0,00
1.001	12	361	0002	2019	3.3.90.35.00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	12	361	0002	2019	3.3.90.36.00	287.500,00	10.000,00	18.860,37	296.429,37	0,00	0,00	1.070,63	29.799,17	296.429,37	34.684,17	296.429,37	0,00
1.001	12	361	0002	2019	3.3.90.39.00	303.760,00	0,00	15.915,80	235.443,14	-55.270,67	-55.270,67	123.587,53	24.699,93	180.172,47	30.641,60	180.172,47	0,00
1.001	12	361	0002	2019	3.3.90.40.00	14.000,00	2.780,00	5.815,24	16.162,40	0,00	0,00	617,60	6.720,48	16.162,40	9.436,20	16.162,40	0,00
1.001	12	361	0002	2019	3.3.90.92.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	12	361	0002	2019	3.3.90.93.00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.124	12	361	0002	2019	3.3.90.93.00	131.000,00	72.000,00	73.468,76	202.799,93	0,00	0,00	200,07	73.468,76	202.799,93	73.468,76	202.799,93	0,00
1.001	12	361	0002	2019	4.4.90.52.00	29.400,00	0,00	0,00	18.950,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.950,00
1.001	12	361	0002	2019	4.4.90.92.00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	12	361	0002	2019	4.4.90.93.00	525,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	12	361	0002	2024	3.3.90.30.00	2.431,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.431,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	12	361	0002	2024	3.3.90.36.00	2.431,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.431,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	12	361	0002	2024	3.3.90.39.00	2.431,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.431,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	12	361	0009	2107	3.1.90.04.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	12	361	0009	2107	3.1.90.11.00	291.000,00	0,00	10.290,00	290.270,00	-11.556,82	-11.556,82	12.286,82	30.172,43	278.713,18	31.217,43	278.713,18	0,00
1.001	12	361	0009	2107	3.1.90.13.00	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	12	361	0009	2107	3.1.90.16.00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	12	361	0009	2107	3.3.90.08.00	1.200,00	0,00	97,24	1.194,48	0,00	-59,24	64,76	97,24	1.135,24	97,24	1.135,24	0,00
1.001	12	361	0009	2107	3.3.90.14.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	12	361	0009	2107	3.3.90.30.00	33.757,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.757,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	12	361	0009	2107	3.3.90.36.00	17.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	12	361	0009	2107	3.3.90.39.00	17.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	12	361	0009	2107	3.3.90.47.00	40.750,00	0,00	0,00	30.689,84	0,00	-3.999,76	14.059,92	0,00	26.690,08	0,00	26.690,08	0,00
1.001	12	361	0009	2107	3.3.90.93.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	12	361	0009	2107	4.4.90.52.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAJUEIRO DA PRAIA - PI
BALANCETE FINANCEIRO

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020502	GABINETE DO SECRETÁRIO	Referência : Dezembro de 2020

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
TOTAL DA UNIDADE						1.485.688,03	156.780,00	152.151,71	1.275.132,00	-127.312,77	-131.371,77	498.707,80	192.662,31	1.124.810,23	207.249,70	1.124.810,23	18.950,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4
ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020503	SUPERVISÃO PEDAGÓGICA	Referência : Dezembro de 2020

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.001	12	306	0009	2176	3.3.90.30.00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	12	361	0002	2025	3.3.90.30.00	3.646,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.646,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	12	361	0002	2025	3.3.90.36.00	3.646,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.646,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	12	361	0002	2025	3.3.90.39.00	3.646,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.646,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.124	12	361	0009	1023	4.4.90.51.00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.190	12	361	0009	1023	4.4.90.51.00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.125	12	361	0009	1030	4.4.90.52.00	275.000,00	0,00	0,00	274.050,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.050,00
1.122	12	361	0009	2021	3.3.90.30.00	152.250,00	0,00	55.285,08	150.637,80	0,00	0,00	1.612,20	55.285,08	150.637,80	55.285,08	150.637,80	0,00
1.001	12	361	0009	2108	3.1.90.04.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	12	361	0009	2108	3.1.90.11.00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	12	361	0009	2108	3.1.90.13.00	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	12	361	0009	2108	3.3.90.14.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	12	361	0009	2108	3.3.90.30.00	34.177,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.177,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.120	12	361	0009	2157	3.3.90.30.00	116.865,00	0,00	19.165,51	115.555,94	-42.326,32	-42.326,32	43.635,38	19.165,51	73.229,62	20.161,58	73.229,62	0,00
1.120	12	361	0009	2157	3.3.90.36.00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.120	12	361	0009	2157	3.3.90.39.00	52.500,00	0,00	2.870,90	32.843,75	0,00	0,00	19.656,25	2.870,90	32.843,75	5.470,90	32.843,75	0,00
1.121	12	361	0009	2158	3.3.90.30.00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.121	12	361	0009	2158	3.3.90.36.00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.121	12	361	0009	2158	3.3.90.39.00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.123	12	361	0009	2159	3.3.90.30.00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.123	12	361	0009	2159	3.3.90.36.00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.123	12	361	0009	2159	3.3.90.39.00	105.000,00	0,00	0,00	12.408,12	0,00	0,00	92.591,88	0,00	12.408,12	0,00	12.408,12	0,00
1.001	12	361	0010	1024	4.4.90.51.00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.124	12	361	0010	1024	4.4.90.51.00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.124	12	361	0010	1053	3.3.90.30.00	12.204,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.204,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.124	12	361	0010	1053	3.3.90.36.00	6.077,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.077,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.124	12	361	0010	1053	3.3.90.39.00	5.077,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.077,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.124	12	361	0010	1053	4.4.90.51.00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.124	12	361	0010	1053	4.4.90.52.00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020503	SUPERVISÃO PEDAGÓGICA	Referência : Dezembro de 2020

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
TOTAL DA UNIDADE						1.118.609,57	0,00	77.321,49	585.495,61	-42.326,32	-42.326,32	575.440,28	77.321,49	269.119,29	80.917,56	269.119,29	274.050,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4
ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020504	FUNDEB	Referência : Dezembro de 2020

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.116	12	361	0002	2022	3.1.90.04.00	121.550,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.550,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.116	12	361	0002	2022	3.1.90.11.00	2.280.000,00	262.000,00	396.272,32	2.540.929,79	0,00	0,00	1.070,21	396.272,32	2.540.929,79	396.272,32	2.540.929,79	0,00
1.117	12	361	0002	2022	3.1.90.11.00	705.000,00	-224.000,00	0,00	480.180,35	0,00	0,00	819,65	0,00	480.180,35	0,00	480.180,35	0,00
2.116	12	361	0002	2022	3.1.90.11.00	15.105,44	0,00	0,00	15.105,44	0,00	0,00	0,00	0,00	15.105,44	0,00	15.105,44	0,00
1.116	12	361	0002	2022	3.1.90.13.00	36.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.116	12	361	0002	2022	3.1.90.94.00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.116	12	361	0002	2022	3.1.91.13.00	512.925,00	0,00	0,00	512.925,00	-28.257,56	-28.257,56	28.257,56	77.493,29	484.667,44	117.202,27	484.667,44	0,00
1.116	12	361	0002	2023	3.1.90.11.00	696.000,00	-70.000,00	123.966,61	625.147,81	0,00	0,00	852,19	123.966,61	625.147,81	123.966,61	625.147,81	0,00
1.117	12	361	0002	2023	3.1.90.11.00	333.000,00	0,00	0,00	332.258,18	0,00	0,00	741,82	0,00	332.258,18	0,00	332.258,18	0,00
2.116	12	361	0002	2023	3.1.90.11.00	80.420,80	0,00	0,00	80.420,80	0,00	0,00	0,00	0,00	80.420,80	0,00	80.420,80	0,00
1.116	12	361	0002	2023	3.1.90.13.00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.116	12	361	0002	2023	3.1.91.13.00	152.250,00	0,00	0,00	152.250,00	-36.214,12	-36.214,12	36.214,12	20.816,63	116.035,88	31.311,16	116.035,88	0,00
1.116	12	361	0002	2023	3.3.90.08.00	13.500,00	200,00	1.166,88	13.699,09	0,00	0,00	0,91	1.166,88	13.699,09	1.166,88	13.699,09	0,00
1.117	12	361	0002	2023	3.3.90.14.00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.117	12	361	0002	2023	3.3.90.30.00	183.750,00	0,00	0,00	163.839,30	-91.974,86	-99.681,61	119.592,31	0,00	64.157,69	0,00	64.157,69	0,00
1.116	12	361	0002	2023	3.3.90.36.00	198.108,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.108,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.117	12	361	0002	2023	3.3.90.39.00	226.800,00	0,00	8,08	97.391,66	0,00	0,00	129.408,34	4.508,08	97.391,66	9.008,08	97.391,66	0,00
1.117	12	361	0002	2023	3.3.90.40.00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.116	12	361	0002	2023	3.3.90.91.00	16.000,00	0,00	0,00	13.785,03	0,00	0,00	2.214,97	0,00	13.785,03	0,00	13.785,03	0,00
1.116	12	361	0002	2023	3.3.90.92.00	3.743,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.743,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.117	12	361	0002	2023	4.4.90.52.00	60.906,75	0,00	0,00	35.223,40	0,00	0,00	25.683,35	0,00	35.223,40	0,00	35.223,40	0,00
1.117	12	361	0010	1025	4.4.90.51.00	157.500,00	0,00	0,00	89.245,25	0,00	0,00	68.254,75	0,00	89.245,25	0,00	89.245,25	0,00
1.116	12	361	0010	1026	4.4.90.51.00	241.500,00	40.000,00	39.935,82	281.164,14	0,00	0,00	335,86	62.289,48	281.164,14	62.289,48	281.164,14	0,00
1.116	12	365	0002	2170	3.1.90.11.00	780.000,00	50.100,00	164.039,96	829.875,58	0,00	0,00	224,42	164.039,96	829.875,58	164.039,96	829.875,58	0,00
1.117	12	365	0002	2170	3.1.90.11.00	380.000,00	0,00	0,00	379.168,67	0,00	0,00	831,33	0,00	379.168,67	0,00	379.168,67	0,00
1.116	12	365	0002	2170	3.1.90.13.00	18.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.116	12	365	0002	2170	3.1.91.13.00	60.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.116	12	365	0002	2171	3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.117	12	365	0002	2171	3.1.90.13.00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.117	12	365	0002	2171	3.1.91.13.00	10.500,00	0,00	0,00	10.494,53	0,00	0,00	5,47	0,00	10.494,53	0,00	10.494,53	0,00
1.117	12	365	0002	2171	3.3.90.14.00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAJUEIRO DA PRAIA - PI
BALANCETE FINANCEIRO

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020504	FUNDEB	Referência : Dezembro de 2020

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.117	12	365	0002	2171	3.3.90.30.00	63.000,00	0,00	0,00	22.806,70	0,00	0,00	40.193,30	0,00	22.806,70	0,00	22.806,70	0,00
1.117	12	365	0002	2171	3.3.90.36.00	79.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.117	12	365	0002	2171	3.3.90.39.00	147.000,00	-107.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.117	12	365	0002	2171	4.4.90.52.00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.116	12	365	0002	2172	3.1.90.11.00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.116	12	365	0002	2172	3.1.90.13.00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.116	12	365	0002	2172	3.1.91.13.00	24.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.116	12	365	0002	2173	3.1.90.11.00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.117	12	365	0002	2173	3.3.90.14.00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.117	12	365	0002	2173	3.3.90.30.00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.117	12	365	0002	2173	3.3.90.36.00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.117	12	365	0002	2173	3.3.90.39.00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.117	12	365	0002	2173	4.4.90.52.00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.117	12	365	0010	1029	4.4.90.51.00	157.500,00	-148.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.116	12	366	0002	2030	3.1.90.04.00	18.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.116	12	366	0002	2030	3.1.90.11.00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.116	12	366	0002	2030	3.1.90.13.00	3.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.116	12	366	0002	2030	3.1.91.13.00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.117	12	366	0002	2031	3.3.90.30.00	5.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.117	12	366	0002	2031	3.3.90.36.00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.117	12	366	0002	2031	3.3.90.39.00	6.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.116	12	367	0002	2174	3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.116	12	367	0002	2174	3.1.90.13.00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.116	12	367	0002	2174	3.1.91.13.00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.116	12	367	0002	2175	3.1.90.11.00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.117	12	367	0002	2175	3.3.90.14.00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.117	12	367	0002	2175	3.3.90.30.00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.117	12	367	0002	2175	3.3.90.36.00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.117	12	367	0002	2175	3.3.90.39.00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4
ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020504	FUNDEB	Referência : Dezembro de 2020

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
TOTAL DA UNIDADE						8.101.515,62	-198.120,00	725.389,67	6.675.910,72	-156.446,54	-164.153,29	1.391.638,19	850.553,25	6.511.757,43	905.256,76	6.511.757,43	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020505	COORD.DE SÉRIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL	Referência : Dezembro de 2020

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.001	12	361	0009	2110	3.1.90.04.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	12	361	0009	2110	3.1.90.11.00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	12	361	0009	2110	3.1.90.13.00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	12	361	0009	2110	3.3.90.14.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	12	361	0009	2110	3.3.90.30.00	8.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						13.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020506	COORD.DE SÉRIES FINAIS DO E.FUND.E ED.DE J.E ADULTOS	Referência : Dezembro de 2020

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.001	12	361	0006	0004	3.1.90.13.00	36.465,19	0,00	0,00	36.400,00	-12.757,56	-12.757,56	12.822,75	2.801,98	23.642,44	2.801,98	23.642,44	0,00
1.001	12	361	0006	0004	3.1.91.13.00	21.000,00	0,00	869,96	6.089,78	0,00	0,00	14.910,22	869,96	6.089,78	1.739,93	6.089,78	0,00
1.001	12	361	0006	0004	4.6.90.71.00	13.370,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.370,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.124	12	366	0009	2111	3.1.90.04.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.124	12	366	0009	2111	3.1.90.11.00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.124	12	366	0009	2111	3.1.90.13.00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.124	12	366	0009	2111	3.3.90.14.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.124	12	366	0009	2111	3.3.90.30.00	8.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						84.090,76	0,00	869,96	42.489,78	-12.757,56	-12.757,56	54.358,54	3.671,94	29.732,22	4.541,91	29.732,22	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020507	DIREÇÃO ESCOLAR	Referência : Dezembro de 2020

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.001	12	361	0009	2112	3.1.90.04.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	12	361	0009	2112	3.1.90.11.00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	12	361	0009	2112	3.1.90.13.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	12	361	0009	2112	3.3.90.14.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	12	361	0009	2112	3.3.90.30.00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAJUEIRO DA PRAIA - PI
BALANCETE FINANCEIRO

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020508	COORDENAÇÃO ESCOLAR	Referência : Dezembro de 2020

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.001	12	361	0009	2113	3.1.90.04.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	12	361	0009	2113	3.1.90.11.00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	12	361	0009	2113	3.1.90.13.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	12	361	0009	2113	3.3.90.14.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	12	361	0009	2113	3.3.90.30.00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						11.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020509	SUPERVISÃO DE RECURSOS HUMANOS	Referência : Dezembro de 2020

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.001	12	361	0009	2114	3.1.90.04.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	12	361	0009	2114	3.1.90.11.00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	12	361	0009	2114	3.1.90.13.00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	12	361	0009	2114	3.3.90.14.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	12	361	0009	2114	3.3.90.30.00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						10.657,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.657,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020510	SUPERVISÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	Referência : Dezembro de 2020

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.001	12	361	0009	2115	3.1.90.04.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	12	361	0009	2115	3.1.90.11.00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	12	361	0009	2115	3.1.90.13.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	12	361	0009	2115	3.3.90.14.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	12	361	0009	2115	3.3.90.30.00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						8.452,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.452,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAJUEIRO DA PRAIA - PI
BALANCETE FINANCEIRO

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020511	SUPERVISÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS	Referência : Dezembro de 2020

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.001	12	361	0009	2116	3.1.90.04.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	12	361	0009	2116	3.1.90.11.00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	12	361	0009	2116	3.1.90.13.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	12	361	0009	2116	3.3.90.14.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	12	361	0009	2116	3.3.90.30.00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						8.452,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.452,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020512	SUPERVISÃO DE CENSO E REGISTRO ESCOLAR	Referência : Dezembro de 2020

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.001	12	361	0009	2117	3.1.90.04.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	12	361	0009	2117	3.1.90.11.00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	12	361	0009	2117	3.1.90.13.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	12	361	0009	2117	3.3.90.14.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	12	361	0009	2117	3.3.90.30.00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						7.402,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.402,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020513	SUPERVISÃO DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Referência : Dezembro de 2020

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.001	12	361	0009	2118	3.1.90.04.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	12	361	0009	2118	3.1.90.11.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	12	361	0009	2118	3.1.90.13.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	12	361	0009	2118	3.3.90.14.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	12	361	0009	2118	3.3.90.30.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAJUEIRO DA PRAIA - PI
BALANCETE FINANCEIRO

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020514	SUPERVISÃO DE ALMOXARIFADO	Referência : Dezembro de 2020

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.001	12	361	0009	2119	3.1.90.04.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	12	361	0009	2119	3.1.90.11.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	12	361	0009	2119	3.1.90.13.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	12	361	0009	2119	3.3.90.14.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	12	361	0009	2119	3.3.90.30.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020515	ASSESSORIA ESPECIAL	Referência : Dezembro de 2020

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.001	12	361	0009	2120	3.1.90.04.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	12	361	0009	2120	3.1.90.11.00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	12	361	0009	2120	3.1.90.13.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	12	361	0009	2120	3.3.90.14.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	12	361	0009	2120	3.3.90.30.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020516	COORDENADORIA DE TRANSPORTE	Referência : Dezembro de 2020

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.001	12	361	0009	2121	3.1.90.04.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	12	361	0009	2121	3.1.90.11.00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	12	361	0009	2121	3.1.90.13.00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	12	361	0009	2121	3.3.90.14.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	12	361	0009	2121	3.3.90.30.00	8.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						13.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Referência : Dezembro de 2020

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.213	10	122	0011	2190	3.1.90.16.00	3.600,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	-1.750,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	122	0011	2190	3.1.90.16.00	189.855,20	0,00	3.000,00	75.450,00	0,00	-7.650,00	122.055,20	3.000,00	67.800,00	4.800,00	67.800,00	0,00
1.213	10	122	0011	2190	3.3.90.14.00	2.000,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
1.214	10	122	0011	2190	3.3.90.14.00	7.670,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.670,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.213	10	122	0011	2190	3.3.90.30.00	13.505,00	0,00	0,00	13.479,00	0,00	0,00	26,00	0,00	13.479,00	0,00	13.479,00	0,00
1.214	10	122	0011	2190	3.3.90.30.00	188.096,55	0,00	0,00	188.096,55	0,00	0,00	0,00	0,00	188.096,55	0,00	188.096,55	0,00
1.214	10	122	0011	2190	3.3.90.32.00	58.351,30	0,00	0,00	16.412,80	0,00	0,00	41.938,50	0,00	16.412,80	0,00	16.412,80	0,00
1.214	10	122	0011	2190	3.3.90.36.00	184.086,24	0,00	7.361,17	43.447,17	0,00	0,00	140.639,07	25.936,62	43.447,17	35.295,27	43.447,17	0,00
1.214	10	122	0011	2190	3.3.90.39.00	112.402,60	0,00	0,00	35.095,00	0,00	0,00	77.307,60	0,00	35.095,00	0,00	35.095,00	0,00
1.214	10	122	0011	2190	4.4.90.52.00	153.405,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.405,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	10	301	0002	2032	3.1.90.04.00	150.750,00	0,00	0,00	150.000,00	-30.125,96	-30.125,96	30.875,96	9.517,00	119.874,04	9.517,00	119.874,04	0,00
1.001	10	301	0002	2032	3.1.90.11.00	945.000,00	106.000,00	217.345,10	1.143.024,81	-95.905,70	-95.905,70	3.880,89	261.592,75	1.047.119,11	287.492,75	1.047.119,11	0,00
1.001	10	301	0002	2032	3.1.90.13.00	52.500,00	0,00	0,00	45.000,00	-25.998,79	-25.998,79	33.498,79	0,00	19.001,21	0,00	19.001,21	0,00
1.001	10	301	0002	2032	3.1.90.91.00	15.000,00	0,00	0,00	14.948,40	0,00	0,00	51,60	0,00	14.948,40	0,00	14.948,40	0,00
1.001	10	301	0002	2032	3.1.91.13.00	90.350,00	0,00	0,00	90.000,00	-42.148,45	-42.148,45	42.498,45	5.888,69	47.851,55	5.888,69	47.851,55	0,00
1.001	10	301	0002	2032	3.3.90.08.00	10.000,00	0,00	486,20	5.972,40	0,00	-344,82	4.372,42	486,20	5.627,58	486,20	5.627,58	0,00
1.001	10	301	0002	2032	3.3.90.14.00	56.490,00	0,00	1.080,00	5.300,00	0,00	0,00	51.190,00	1.380,00	5.300,00	4.100,00	5.300,00	0,00
1.001	10	301	0002	2032	3.3.90.30.00	268.800,00	0,00	0,00	281.214,74	-12.612,91	-25.744,91	13.330,17	43.613,23	255.469,83	53.946,48	255.469,83	0,00
1.001	10	301	0002	2032	3.3.90.35.00	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	10	301	0002	2032	3.3.90.36.00	126.315,00	-12.000,00	5.108,56	105.438,33	0,00	0,00	8.876,67	6.153,56	105.438,33	12.760,86	105.438,33	0,00
1.001	10	301	0002	2032	3.3.90.39.00	118.545,00	0,00	0,00	118.897,86	-2.883,55	-3.263,55	2.910,69	8.117,66	115.634,31	8.117,66	115.634,31	0,00
1.001	10	301	0002	2032	3.3.90.40.00	40.500,00	0,00	4.526,20	26.617,00	0,00	0,00	13.883,00	4.526,20	26.617,00	11.315,50	26.617,00	0,00
1.290	10	301	0002	2032	3.3.90.92.00	3.150,00	0,00	0,00	1.697,00	0,00	-1.697,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.290	10	301	0002	2032	3.3.90.93.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	10	301	0002	2032	4.4.90.52.00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.290	10	301	0002	2032	4.4.90.92.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.290	10	301	0002	2032	4.4.90.93.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	10	301	0002	2033	3.3.90.30.00	1.215,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	10	301	0002	2033	3.3.90.36.00	2.431,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.431,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	10	301	0002	2033	4.4.90.52.00	2.431,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.431,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	10	301	0002	2036	3.1.90.04.00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4
ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Referência : Dezembro de 2020

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.001	10	301	0002	2036	3.1.90.11.00	42.500,00	0,00	0,00	42.000,00	-199,90	-199,90	699,90	3.500,00	41.800,10	3.500,00	41.800,10	0,00
1.001	10	301	0002	2036	3.1.90.13.00	9.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	10	301	0002	2036	3.1.91.13.00	48.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	10	301	0002	2036	3.3.90.30.00	155.000,00	50.000,00	41.323,63	186.164,86	-10.870,65	-10.870,65	29.705,79	56.970,76	175.294,21	121.323,65	175.294,21	0,00
1.001	10	301	0002	2036	3.3.90.36.00	18.165,00	0,00	5.514,00	5.514,00	0,00	0,00	12.651,00	5.514,00	5.514,00	5.514,00	5.514,00	0,00
1.001	10	301	0002	2036	3.3.90.39.00	66.200,00	40.000,00	31.157,72	96.655,47	-2.164,13	-2.164,13	11.708,66	31.248,49	94.491,34	55.853,49	94.491,34	0,00
1.001	10	301	0002	2036	3.3.90.47.00	30.750,00	0,00	0,00	30.000,00	-19.190,96	-19.190,96	19.940,96	0,00	10.809,04	0,00	10.809,04	0,00
1.001	10	301	0002	2036	3.3.90.92.00	6.050,00	0,00	0,00	3.476,14	0,00	0,00	2.573,86	0,00	3.476,14	0,00	3.476,14	0,00
1.001	10	301	0002	2036	3.3.90.93.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	10	301	0002	2036	4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	10	301	0002	2036	4.4.90.52.00	105.000,00	0,00	0,00	26.583,77	0,00	0,00	78.416,23	0,00	26.583,77	13.734,94	26.583,77	0,00
1.220	10	301	0002	2036	4.4.90.52.00	162.000,00	0,00	0,00	161.999,00	0,00	0,00	1,00	0,00	161.999,00	0,00	161.999,00	0,00
1.001	10	301	0007	0005	4.6.90.71.00	6.077,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.077,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	301	0011	2066	3.1.90.04.00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	301	0011	2066	3.1.90.11.00	228.500,00	-60.500,00	0,00	223.000,00	-68.910,67	-68.910,67	13.910,67	-1.375,00	154.089,33	0,00	154.089,33	0,00
1.214	10	301	0011	2066	3.1.90.13.00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	301	0011	2066	3.3.90.30.00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	301	0011	2066	3.3.90.36.00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	301	0011	2066	3.3.90.39.00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	301	0011	2153	3.1.90.04.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	301	0011	2153	3.1.90.11.00	20.000,00	0,00	0,00	18.000,00	-1.206,56	-1.206,56	3.206,56	0,00	16.793,44	2.984,05	16.793,44	0,00
1.214	10	301	0011	2153	3.3.90.14.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	301	0011	2153	3.3.90.30.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	301	0011	2153	3.3.90.36.00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	301	0011	2153	3.3.90.39.00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	301	0011	2160	3.1.90.04.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	301	0011	2160	3.1.90.11.00	180.000,00	0,00	0,00	177.000,00	-34.463,66	-34.463,66	37.463,66	0,00	142.536,34	0,00	142.536,34	0,00
1.214	10	301	0011	2160	3.1.90.13.00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	301	0011	2160	3.1.91.13.00	21.000,00	0,00	0,00	20.000,00	-7.715,00	-7.715,00	8.715,00	0,00	12.285,00	0,00	12.285,00	0,00
1.214	10	301	0011	2160	3.3.90.30.00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	301	0011	2160	3.3.90.36.00	57.025,00	200,00	3.039,20	57.083,44	0,00	0,00	141,56	4.163,60	57.083,44	7.243,60	57.083,44	0,00

CAJUEIRO DA PRAIA - PI
BALANCETE FINANCEIRO

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Referência : Dezembro de 2020

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.214	10	301	0011	2160	3.3.90.39.00	11.550,00	0,00	0,00	8.355,00	0,00	0,00	3.195,00	0,00	8.355,00	0,00	8.355,00	0,00
1.214	10	301	0011	2161	3.3.90.30.00	47.250,00	0,00	0,00	47.250,00	-20.917,35	-20.917,35	20.917,35	0,00	26.332,65	0,00	26.332,65	0,00
1.214	10	301	0011	2162	3.3.90.30.00	28.050,00	0,00	0,00	27.206,00	0,00	0,00	844,00	0,00	27.206,00	0,00	27.206,00	0,00
1.214	10	301	0011	2162	3.3.90.36.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	301	0011	2162	3.3.90.39.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	301	0011	2162	4.4.90.52.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	301	0011	2163	3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	301	0011	2163	3.1.90.11.00	385.750,00	0,00	0,00	385.000,00	-136.518,62	-136.518,62	137.268,62	0,00	248.481,38	0,00	248.481,38	0,00
1.214	10	301	0011	2163	3.1.90.13.00	24.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	301	0011	2163	3.1.91.13.00	42.000,00	0,00	0,00	38.000,00	-15.807,63	-15.807,63	19.807,63	0,00	22.192,37	0,00	22.192,37	0,00
1.214	10	301	0011	2163	3.3.90.08.00	1.100,00	0,00	0,00	1.034,82	-515,82	-515,82	581,00	-470,38	519,00	0,00	519,00	0,00
1.214	10	301	0011	2163	3.3.90.36.00	177.450,00	0,00	3.630,00	111.930,00	0,00	0,00	65.520,00	3.630,00	111.930,00	3.630,00	111.930,00	0,00
1.214	10	301	0011	2163	4.4.90.51.00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	301	0011	2163	4.4.90.52.00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	301	0011	2165	3.1.90.11.00	564.000,00	0,00	0,00	560.000,00	-126.793,42	-126.793,42	130.793,42	0,00	433.206,58	0,00	433.206,58	0,00
1.214	10	301	0011	2165	3.1.90.13.00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	301	0011	2165	3.1.91.13.00	62.500,00	0,00	0,00	55.000,00	-16.202,50	-16.202,50	23.702,50	0,00	38.797,50	0,00	38.797,50	0,00
1.214	10	301	0011	2165	3.3.90.30.00	15.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	301	0011	2165	3.3.90.36.00	31.500,00	0,00	1.014,00	26.566,80	0,00	0,00	4.933,20	1.014,00	26.566,80	2.230,80	26.566,80	0,00
1.214	10	301	0011	2180	3.1.90.04.00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	301	0011	2180	3.1.90.11.00	226.000,00	0,00	0,00	226.000,00	-49.106,27	-49.106,27	49.106,27	0,00	176.893,73	0,00	176.893,73	0,00
1.214	10	301	0011	2180	3.1.90.13.00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	301	0011	2180	3.1.90.16.00	26.250,00	15.500,00	18.525,00	41.675,00	0,00	0,00	75,00	18.525,00	41.675,00	18.525,00	41.675,00	0,00
1.214	10	301	0011	2180	3.1.90.92.00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	301	0011	2180	3.1.91.13.00	52.500,00	0,00	0,00	45.000,00	-19.509,41	-19.509,41	27.009,41	0,00	25.490,59	0,00	25.490,59	0,00
1.214	10	301	0011	2180	3.3.90.14.00	20.000,00	0,00	0,00	13.840,00	-1.100,00	-2.800,00	8.960,00	-1.100,00	11.040,00	0,00	11.040,00	0,00
1.214	10	301	0011	2180	3.3.90.30.00	975.000,00	0,00	3.565,00	962.896,20	-137.736,99	-137.736,99	149.840,79	18.506,29	825.159,21	106.402,90	825.159,21	0,00
1.214	10	301	0011	2180	3.3.90.36.00	310.000,00	0,00	8.950,07	215.534,48	0,00	0,00	94.465,52	8.950,07	215.534,48	8.950,07	215.534,48	0,00
1.214	10	301	0011	2180	3.3.90.39.00	243.285,00	0,00	0,00	98.736,82	0,00	0,00	144.548,18	0,00	98.736,82	350,00	98.736,82	0,00
1.214	10	301	0011	2180	3.3.90.47.00	82.500,00	0,00	0,00	62.456,09	0,00	-6.917,19	26.961,10	0,00	55.538,90	0,00	55.538,90	0,00
1.214	10	301	0011	2180	4.4.90.52.00	241.500,00	0,00	0,00	57.634,45	0,00	0,00	183.865,55	0,00	57.634,45	0,00	57.634,45	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4
ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Referência : Dezembro de 2020

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.215	10	301	0011	2180	4.4.90.52.00	130.000,00	0,00	0,00	116.831,34	0,00	0,00	13.168,66	0,00	116.831,34	0,00	116.831,34	0,00
1.213	10	301	0011	2181	3.1.90.04.00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.213	10	301	0011	2181	3.1.90.11.00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.213	10	301	0011	2181	3.1.90.13.00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.213	10	301	0011	2181	3.1.91.13.00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.213	10	301	0011	2181	3.3.90.14.00	17.100,00	0,00	0,00	11.050,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	11.050,00	0,00	11.050,00	0,00
1.213	10	301	0011	2181	3.3.90.30.00	161.950,00	1.220,00	15.193,63	163.163,40	-3.888,26	-3.888,26	3.894,86	15.193,63	159.275,14	15.193,63	159.275,14	0,00
1.213	10	301	0011	2181	3.3.90.33.00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.213	10	301	0011	2181	3.3.90.36.00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.213	10	301	0011	2181	3.3.90.39.00	34.500,00	0,00	0,00	26.287,52	0,00	0,00	8.212,48	0,00	26.287,52	0,00	26.287,52	0,00
1.213	10	301	0011	2181	4.4.90.52.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.215	10	302	0011	1033	4.4.90.51.00	315.000,00	-72.300,00	0,00	24.397,58	0,00	0,00	218.302,42	0,00	24.397,58	0,00	24.397,58	0,00
1.215	10	302	0011	1033	4.4.90.52.00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	10	302	0011	1051	3.3.90.39.00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.220	10	302	0011	1051	3.3.90.39.00	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	302	0011	2164	3.1.90.04.00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	302	0011	2164	3.1.90.11.00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	302	0011	2164	3.1.90.13.00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	302	0011	2164	3.1.91.13.00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	302	0011	2164	3.3.90.14.00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	302	0011	2164	3.3.90.30.00	42.000,00	0,00	3.783,50	30.279,50	0,00	0,00	11.720,50	3.783,50	30.279,50	3.783,50	30.279,50	0,00
1.214	10	302	0011	2164	3.3.90.36.00	16.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	302	0011	2164	3.3.90.39.00	63.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	27.000,00	6.000,00	36.000,00	6.000,00	36.000,00	0,00
1.214	10	302	0011	2164	4.4.90.52.00	2.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	304	0002	2034	3.3.90.30.00	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	304	0002	2034	3.3.90.36.00	3.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	10	305	0002	2035	3.3.90.30.00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	10	305	0002	2035	3.3.90.36.00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	305	0002	2037	3.1.90.11.00	142.165,00	0,00	0,00	134.000,00	-45.139,99	-45.139,99	53.304,99	0,00	88.860,01	0,00	88.860,01	0,00
1.214	10	305	0002	2037	3.1.90.13.00	6.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	305	0002	2037	3.1.91.13.00	15.450,00	0,00	0,00	15.000,00	-6.684,00	-6.684,00	7.134,00	0,00	8.316,00	0,00	8.316,00	0,00

CAJUEIRO DA PRAIA - PI
BALANCETE FINANCEIRO

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Referência : Dezembro de 2020

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.001	10	305	0002	2037	3.3.90.30.00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	305	0002	2037	3.3.90.30.00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	10	305	0002	2037	3.3.90.36.00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	305	0002	2037	3.3.90.36.00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	305	0002	2037	3.3.90.39.00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	10	305	0002	2038	3.3.90.30.00	2.431,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.431,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	10	305	0002	2038	3.3.90.36.00	2.431,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.431,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	10	305	0002	2038	3.3.90.39.00	3.646,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.646,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						8.733.475,96	68.120,00	374.602,98	6.950.922,74	-934.317,15	-967.888,16	2.818.561,38	544.265,87	5.983.034,58	808.940,04	5.983.034,58	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4
ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020602	GABINETE DO SECRETÁRIO	Referência : Dezembro de 2020

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.001	10	301	0011	2130	3.1.90.04.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	10	301	0011	2130	3.1.90.11.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.940	10	301	0011	2130	3.1.90.11.00	28.183,12	0,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	16.783,12	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00
1.001	10	301	0011	2130	3.1.90.13.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	10	301	0011	2130	3.3.90.14.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	10	301	0011	2130	3.3.90.30.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.940	10	301	0011	2130	3.3.90.36.00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	10	301	0011	2130	3.3.90.40.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						61.983,12	0,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	50.583,12	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4
ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020603	SUPERINTENDÊNCIA ESPECIAL DE ATENÇÃO BÁSICA	Referência : Dezembro de 2020

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.001	10	301	0011	2131	3.1.90.04.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	10	301	0011	2131	3.1.90.11.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	10	301	0011	2131	3.1.90.13.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	10	301	0011	2131	3.3.90.14.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	10	301	0011	2131	3.3.90.30.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						5.407,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.407,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAJUEIRO DA PRAIA - PI
BALANCETE FINANCEIRO

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020604	DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Referência : Dezembro de 2020

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.001	10	304	0011	2132	3.1.90.04.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	10	304	0011	2132	3.1.90.11.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	10	304	0011	2132	3.1.90.13.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	10	304	0011	2132	3.3.90.14.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	10	304	0011	2132	3.3.90.30.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020605	GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL	Referência : Dezembro de 2020

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.001	10	304	0011	2133	3.1.90.04.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	10	304	0011	2133	3.1.90.11.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	10	304	0011	2133	3.1.90.13.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	10	304	0011	2133	3.3.90.14.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	10	304	0011	2133	3.3.90.30.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020606	GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	Referência : Dezembro de 2020

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.001	10	304	0011	2134	3.1.90.04.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	10	304	0011	2134	3.1.90.11.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	10	304	0011	2134	3.1.90.13.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	10	304	0011	2134	3.3.90.14.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	10	304	0011	2134	3.3.90.30.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020607	GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA EPID. E AMBIENTAL	Referência : Dezembro de 2020

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.001	10	305	0011	2135	3.1.90.04.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	10	305	0011	2135	3.1.90.11.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	10	305	0011	2135	3.1.90.13.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	10	305	0011	2135	3.3.90.14.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	10	305	0011	2135	3.3.90.30.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020608	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	Referência : Dezembro de 2020

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.001	10	302	0011	2136	3.1.90.04.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	10	302	0011	2136	3.1.90.11.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	10	302	0011	2136	3.1.90.13.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	10	302	0011	2136	3.3.90.14.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	10	302	0011	2136	3.3.90.30.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020609	GERÊNCIA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO	Referência : Dezembro de 2020

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.001	10	301	0011	2137	3.1.90.04.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	10	301	0011	2137	3.1.90.11.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	10	301	0011	2137	3.1.90.13.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	10	301	0011	2137	3.3.90.14.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	10	301	0011	2137	3.3.90.30.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAJUEIRO DA PRAIA - PI
BALANCETE FINANCEIRO

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020610	GERÊNCIA DO SAMU	Referência : Dezembro de 2020

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.001	10	302	0011	2138	3.1.90.04.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	10	302	0011	2138	3.1.90.11.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	10	302	0011	2138	3.1.90.13.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	10	302	0011	2138	3.3.90.14.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	10	302	0011	2138	3.3.90.30.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4
ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020611	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA	Referência : Dezembro de 2020

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.001	10	301	0011	2139	3.1.90.04.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	10	301	0011	2139	3.1.90.11.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	10	301	0011	2139	3.1.90.13.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	10	301	0011	2139	3.3.90.14.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	10	301	0011	2139	3.3.90.30.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4
ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020612	GERÊNCIA DE TRANSPORTE	Referência : Dezembro de 2020

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.001	10	301	0011	2140	3.1.90.04.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	10	301	0011	2140	3.1.90.11.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	10	301	0011	2140	3.1.90.13.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	10	301	0011	2140	3.3.90.14.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	10	301	0011	2140	3.3.90.30.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020613	ASSESSORIA ESPECIAL	Referência : Dezembro de 2020

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.001	10	301	0011	2141	3.1.90.04.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	10	301	0011	2141	3.1.90.11.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	10	301	0011	2141	3.1.90.13.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	10	301	0011	2141	3.3.90.14.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	10	301	0011	2141	3.3.90.30.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020701	GABINETE DO SECRETARIO	Referência : Dezembro de 2020

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.001	04	122	0002	2126	3.1.90.04.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	122	0002	2126	3.1.90.11.00	63.000,00	0,00	0,00	61.003,33	-2.333,50	-2.333,50	4.330,17	4.545,00	58.669,83	4.545,00	58.669,83	0,00
1.001	04	122	0002	2126	3.1.90.13.00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	-15.001,92	-15.001,92	15.001,92	0,00	5.998,08	0,00	5.998,08	0,00
1.001	04	122	0002	2126	3.1.91.13.00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	122	0002	2126	3.3.90.14.00	3.646,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.646,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	122	0002	2126	3.3.90.30.00	18.232,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.232,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	122	0002	2126	3.3.90.36.00	74.487,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.487,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	122	0002	2126	3.3.90.39.00	24.310,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.310,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	122	0002	2126	3.3.90.48.00	2.431,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.431,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						220.810,42	0,00	0,00	82.003,33	-17.335,42	-17.335,42	156.142,51	4.545,00	64.667,91	4.545,00	64.667,91	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020702	COORDENADORIA DE COMÉRCIO E ABASTECIMENTO	Referência : Dezembro de 2020

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.001	04	605	0002	2127	3.1.90.04.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	605	0002	2127	3.1.90.11.00	18.742,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.742,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	605	0002	2127	3.1.90.13.00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	605	0002	2127	3.3.90.14.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	605	0002	2127	3.3.90.30.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						24.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAJUEIRO DA PRAIA - PI
BALANCETE FINANCEIRO

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020703	COORDENADORIA DE PESCA E AGRICULTURA	Referência : Dezembro de 2020

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.001	20	605	0002	2128	3.1.90.04.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	20	605	0002	2128	3.1.90.11.00	18.742,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.742,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	20	605	0002	2128	3.1.90.13.00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	20	605	0002	2128	3.3.90.14.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	20	605	0002	2128	3.3.90.30.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	20	605	0002	2128	3.3.90.36.00	7.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	20	605	0002	2128	3.3.90.39.00	8.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						40.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020704	ASSESSORIA ESPECIAL	Referência : Dezembro de 2020

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.001	20	605	0002	2129	3.1.90.04.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	20	605	0002	2129	3.1.90.11.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	20	605	0002	2129	3.1.90.13.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	20	605	0002	2129	3.3.90.14.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	20	605	0002	2129	3.3.90.30.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020705	FUNDO MUNICIPAL DA PESCA E AQUICULTURA - FMP	Referência : Dezembro de 2020

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.001	20	608	0012	2182	3.1.90.04.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	20	608	0012	2182	3.1.90.11.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	20	608	0012	2182	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	20	608	0012	2182	3.3.90.14.00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	20	608	0012	2182	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	20	608	0012	2182	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	20	608	0012	2182	3.3.90.39.00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.510	20	608	0012	2182	4.4.90.51.00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.510	20	608	0012	2182	4.4.90.52.00	179.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						579.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020803	GABINETE DO SECRETÁRIO	Referência : Dezembro de 2020

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.001	08	243	0002	2048	3.3.90.14.00	1.215,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	243	0002	2048	3.3.90.30.00	3.215,51	0,00	0,00	2.859,04	0,00	0,00	356,47	0,00	2.859,04	0,00	2.859,04	0,00
1.001	08	243	0002	2048	3.3.90.39.00	1.215,51	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	765,51	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
1.001	08	243	0002	2049	3.1.90.11.00	76.250,00	0,00	0,00	76.237,00	-978,92	-978,92	991,92	8.972,58	75.258,08	8.972,58	75.258,08	0,00
1.001	08	243	0002	2049	3.1.90.13.00	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	-9.487,90	-9.487,90	9.487,90	459,80	7.312,10	459,80	7.312,10	0,00
1.001	08	243	0002	2049	3.3.90.14.00	2.100,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
1.001	08	243	0002	2049	3.3.90.30.00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	243	0002	2049	3.3.90.36.00	7.350,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	1.350,00	500,00	6.000,00	1.000,00	6.000,00	0,00
1.940	08	244	0013	2092	3.1.90.11.00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0013	2092	3.3.90.32.00	10.000,00	0,00	0,00	8.046,00	0,00	0,00	1.954,00	0,00	8.046,00	0,00	8.046,00	0,00
1.940	08	244	0013	2092	3.3.90.36.00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						175.246,53	0,00	0,00	110.732,04	-10.466,82	-10.466,82	74.981,31	9.932,38	100.265,22	10.432,38	100.265,22	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020901	GABINETE DO SECRETARIO	Referência : Dezembro de 2020

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.001	18	695	0016	2122	3.1.90.04.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	18	695	0016	2122	3.1.90.11.00	75.300,00	1.500,00	1.358,50	76.622,67	-1.491,00	-1.491,00	1.668,33	8.092,62	75.131,67	8.092,62	75.131,67	0,00
1.001	18	695	0016	2122	3.1.90.13.00	5.512,50	0,00	0,00	5.512,50	-3.904,52	-3.904,52	3.904,52	229,90	1.607,98	229,90	1.607,98	0,00
1.001	18	695	0016	2122	3.1.91.13.00	5.355,00	0,00	360,52	4.277,64	0,00	0,00	1.077,36	360,52	4.277,64	893,20	4.277,64	0,00
1.001	18	695	0016	2122	3.3.90.14.00	3.075,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	875,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
1.001	18	695	0016	2122	3.3.90.30.00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	18	695	0016	2122	3.3.90.36.00	13.150,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	7.150,00	500,00	6.000,00	1.000,00	6.000,00	0,00
1.001	18	695	0016	2122	3.3.90.39.00	4.200,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
1.001	18	695	0016	2122	4.4.90.52.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						110.845,00	1.500,00	1.719,02	96.412,81	-5.395,52	-5.395,52	21.327,71	9.183,04	91.017,29	10.215,72	91.017,29	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020902	ASSESSORIA ESPECIAL DE TURISMO	Referência : Dezembro de 2020

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.001	23	695	0016	2123	3.1.90.04.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	23	695	0016	2123	3.1.90.11.00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	23	695	0016	2123	3.1.90.13.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	23	695	0016	2123	3.3.90.14.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	23	695	0016	2123	3.3.90.30.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						7.507,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.507,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAJUEIRO DA PRAIA - PI
BALANCETE FINANCEIRO

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020903	ASSESSORIA ESPECIAL DE MEIO AMBIENTE	Referência : Dezembro de 2020

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.001	18	541	0016	2124	3.1.90.04.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	18	541	0016	2124	3.1.90.11.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	18	541	0016	2124	3.1.90.13.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	18	541	0016	2124	3.3.90.14.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	18	541	0016	2124	3.3.90.30.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020904	ASSESSORIA ESPECIAL DA SECRETARIA	Referência : Dezembro de 2020

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.001	04	122	0016	2125	3.1.90.04.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	122	0016	2125	3.1.90.11.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	122	0016	2125	3.1.90.13.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	122	0016	2125	3.3.90.14.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	122	0016	2125	3.3.90.30.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						5.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020906	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FMTUR	Referência : Dezembro de 2020

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.001	23	695	0012	2183	3.1.90.04.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	23	695	0012	2183	3.1.90.11.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	23	695	0012	2183	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	23	695	0012	2183	3.3.90.14.00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	23	695	0012	2183	3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	23	695	0012	2183	3.3.90.36.00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	23	695	0012	2183	3.3.90.39.00	313.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.510	23	695	0012	2183	4.4.90.51.00	248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.510	23	695	0012	2183	4.4.90.52.00	123.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						984.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Escripta Manet"

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
021001	ASSESSORIA JURÍDICA	Referência : Dezembro de 2020

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.001	04	062	0002	2062	3.1.90.11.00	44.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	062	0002	2062	3.1.90.13.00	7.717,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.717,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	062	0002	2062	3.1.91.13.00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	062	0002	2062	3.3.90.14.00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	062	0002	2062	3.3.90.30.00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	062	0002	2062	3.3.90.36.00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	062	0002	2062	3.3.90.39.00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	062	0002	2062	4.4.90.52.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						66.622,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.622,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
021101	SUPERVISÃO DE CONTROLE INTERNO	Referência : Dezembro de 2020

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.001	04	124	0002	2008	3.1.90.11.00	42.000,00	0,00	1.423,62	41.423,62	-2.230,46	-2.230,46	2.806,84	4.270,87	39.193,16	4.270,87	39.193,16	0,00
1.001	04	124	0002	2008	3.1.90.13.00	6.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	124	0002	2008	3.1.91.13.00	8.400,00	0,00	164,59	1.481,31	0,00	0,00	6.918,69	164,59	1.481,31	329,18	1.481,31	0,00
1.001	04	124	0002	2008	3.3.90.14.00	10.500,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	9.720,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00
1.001	04	124	0002	2008	3.3.90.30.00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	124	0002	2008	3.3.90.36.00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	124	0002	2008	3.3.90.39.00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	124	0002	2008	4.4.90.52.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						79.065,00	0,00	1.588,21	43.684,93	-2.230,46	-2.230,46	37.610,53	4.435,46	41.454,47	4.600,05	41.454,47	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
021201	GABINETE DO SECRETÁRIO	Referência : Dezembro de 2020

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.001	04	122	0002	2147	3.1.90.04.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	122	0002	2147	3.1.90.11.00	71.300,00	0,00	0,00	69.892,77	-42.412,67	-42.412,67	43.819,90	1.567,50	27.480,10	1.567,50	27.480,10	0,00
1.001	04	122	0002	2147	3.1.90.13.00	18.270,00	0,00	0,00	18.270,00	-14.352,02	-14.352,02	14.352,02	0,00	3.917,98	0,00	3.917,98	0,00
1.001	04	122	0002	2147	3.3.90.14.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	122	0002	2147	3.3.90.30.00	30.177,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.177,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	122	0002	2147	3.3.90.36.00	14.000,00	0,00	240,00	6.840,00	0,00	0,00	7.160,00	840,00	6.840,00	840,00	6.840,00	0,00
1.001	13	392	0002	2063	3.1.90.04.00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	13	392	0002	2063	3.1.90.11.00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	13	392	0002	2063	3.1.90.13.00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	13	392	0002	2063	3.1.91.13.00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	13	392	0002	2063	3.3.90.14.00	3.646,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.646,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	13	392	0002	2063	3.3.90.30.00	18.232,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.232,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	13	392	0002	2063	3.3.90.36.00	12.155,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.155,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	13	392	0002	2063	3.3.90.39.00	6.077,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.077,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	13	392	0002	2063	4.4.90.52.00	6.077,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.077,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	13	392	0008	2168	3.3.90.30.00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.520	13	392	0008	2168	3.3.90.30.00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	13	392	0008	2168	3.3.90.31.00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	13	392	0008	2168	3.3.90.32.00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	13	392	0008	2168	3.3.90.36.00	27.615,00	0,00	0,00	2.288,00	0,00	0,00	25.327,00	0,00	2.288,00	0,00	2.288,00	0,00
1.520	13	392	0008	2168	3.3.90.36.00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	13	392	0008	2168	3.3.90.39.00	157.500,00	0,00	0,00	131.075,74	0,00	0,00	26.424,26	0,00	131.075,74	0,00	131.075,74	0,00
1.520	13	392	0008	2168	3.3.90.39.00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	27	812	0008	2169	3.3.90.14.00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	27	812	0008	2169	3.3.90.30.00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	27	812	0008	2169	3.3.90.31.00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	27	812	0008	2169	3.3.90.32.00	3.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	27	812	0008	2169	3.3.90.36.00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	27	812	0008	2169	3.3.90.39.00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4
ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
021201	GABINETE DO SECRETÁRIO	Referência : Dezembro de 2020

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
TOTAL DA UNIDADE						531.686,76	0,00	240,00	228.366,51	-56.764,69	-56.764,69	360.084,94	2.407,50	171.601,82	2.407,50	171.601,82	0,00

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Escripta Manet"

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
021202	DIRETORIA DE REL.INSTITUCIONAIS GOVERNAMENTAIS	Referência : Dezembro de 2020

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.001	04	122	0002	2148	3.1.90.04.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	122	0002	2148	3.1.90.11.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	122	0002	2148	3.1.90.13.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	122	0002	2148	3.3.90.14.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	122	0002	2148	3.3.90.30.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
021203	DIRETORIA DE RELAÇÕES COM A SOCIEDADE CIVIL	Referência : Dezembro de 2020

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.001	04	131	0002	2149	3.1.90.04.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	131	0002	2149	3.1.90.11.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	131	0002	2149	3.1.90.13.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	131	0002	2149	3.3.90.14.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	131	0002	2149	3.3.90.30.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
021204	ASSESSORIA ESPECIAL	Referência : Dezembro de 2020

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.001	04	131	0002	2150	3.1.90.04.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	131	0002	2150	3.1.90.13.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	131	0002	2150	3.3.90.14.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	131	0002	2150	3.3.90.30.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAJUEIRO DA PRAIA - PI
BALANCETE FINANCEIRO

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
021301	GABINETE DO SECRETÁRIO	Referência : Dezembro de 2020

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.001	08	244	0002	2042	3.1.90.04.00	206.300,00	0,00	16.114,34	206.114,34	-29.919,35	-29.919,35	30.105,01	24.082,17	176.194,99	24.082,17	176.194,99	0,00
1.001	08	244	0002	2042	3.1.90.11.00	133.215,00	0,00	0,00	133.000,00	-14.319,38	-14.319,38	14.534,38	12.962,73	118.680,62	12.962,73	118.680,62	0,00
1.001	08	244	0002	2042	3.1.90.13.00	50.530,00	0,00	0,00	50.000,00	-20.856,60	-20.856,60	21.386,60	0,00	29.143,40	4.031,50	29.143,40	0,00
1.001	08	244	0002	2042	3.1.91.13.00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0002	2042	3.3.90.08.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	-107,86	-107,86	107,86	48,62	892,14	48,62	892,14	0,00
1.001	08	244	0002	2042	3.3.90.14.00	9.975,00	0,00	1.050,00	5.150,00	0,00	0,00	4.825,00	1.050,00	5.150,00	1.050,00	5.150,00	0,00
1.001	08	244	0002	2042	3.3.90.30.00	35.700,00	0,00	0,00	7.421,96	0,00	0,00	28.278,04	0,00	7.421,96	0,00	7.421,96	0,00
1.001	08	244	0002	2042	3.3.90.35.00	5.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0002	2042	3.3.90.36.00	49.350,00	0,00	1.250,00	43.919,00	0,00	0,00	5.431,00	2.295,00	43.919,00	3.545,00	43.919,00	0,00
1.001	08	244	0002	2042	3.3.90.39.00	61.550,00	0,00	2.668,96	34.362,16	-8.189,93	-8.189,93	35.377,77	3.843,59	26.172,23	3.843,59	26.172,23	0,00
1.001	08	244	0002	2042	3.3.90.40.00	9.250,00	0,00	1.810,48	9.052,40	0,00	0,00	197,60	1.810,48	9.052,40	4.526,20	9.052,40	0,00
1.001	08	244	0002	2042	3.3.90.92.00	2.100,00	0,00	0,00	151,41	0,00	0,00	1.948,59	0,00	151,41	0,00	151,41	0,00
1.001	08	244	0002	2042	3.3.90.93.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0002	2042	4.4.90.52.00	8.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0002	2042	4.4.90.92.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0002	2047	3.3.90.14.00	3.646,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.646,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0002	2047	3.3.90.30.00	1.215,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0002	2047	4.4.90.52.00	1.215,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0013	2092	3.1.90.04.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0013	2092	3.1.90.11.00	22.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0013	2092	3.1.90.13.00	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0013	2092	3.3.90.14.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0013	2092	3.3.90.30.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0013	2106	3.1.90.04.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0013	2106	3.1.90.11.00	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0013	2106	3.1.90.13.00	3.307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0013	2106	3.3.90.14.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0013	2106	3.3.90.30.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.311	08	244	0013	2190	3.1.90.11.00	19.050,00	0,00	2.540,00	17.780,00	0,00	0,00	1.270,00	2.540,00	17.780,00	2.540,00	17.780,00	0,00
1.311	08	244	0013	2190	3.1.90.13.00	787,50	0,00	0,00	157,50	0,00	0,00	630,00	0,00	157,50	0,00	157,50	0,00
1.311	08	244	0013	2190	3.3.90.30.00	53.119,82	0,00	0,00	28.385,77	0,00	0,00	24.734,05	0,00	28.385,77	0,00	28.385,77	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4
ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
021301	GABINETE DO SECRETÁRIO	Referência : Dezembro de 2020

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.311	08	244	0013	2190	3.3.90.36.00	55.000,00	0,00	6.435,00	56.985,00	0,00	-2.490,00	505,00	8.925,00	54.495,00	9.525,00	54.495,00	0,00
1.311	08	244	0013	2190	3.3.90.39.00	21.497,00	0,00	0,00	14.497,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	14.497,00	0,00	14.497,00	0,00
1.311	08	244	0013	2190	3.3.90.47.00	5.084,00	0,00	0,00	4.482,00	0,00	0,00	602,00	0,00	4.482,00	0,00	4.482,00	0,00
1.311	08	244	0013	2190	4.4.90.52.00	9.411,68	0,00	0,00	9.411,68	0,00	0,00	0,00	0,00	9.411,68	0,00	9.411,68	0,00
TOTAL DA UNIDADE						802.287,54	0,00	31.868,78	621.870,22	-73.393,12	-75.883,12	256.300,44	57.557,59	545.987,10	66.154,81	545.987,10	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
021302	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS	Referência : Dezembro de 2020

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.001	08	244	0002	2044	3.1.90.04.00	13.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.311	08	244	0002	2044	3.1.90.04.00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0002	2044	3.1.90.11.00	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.311	08	244	0002	2044	3.1.90.11.00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0002	2044	3.1.90.13.00	9.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0002	2044	3.1.91.13.00	11.760,00	0,00	689,70	6.904,84	0,00	-689,70	5.544,86	689,70	6.215,14	1.379,40	6.215,14	0,00
1.001	08	244	0002	2044	3.3.90.14.00	2.100,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
1.001	08	244	0002	2044	3.3.90.30.00	26.250,00	0,00	0,00	3.786,36	0,00	0,00	22.463,64	0,00	3.786,36	1.659,37	3.786,36	0,00
1.001	08	244	0002	2044	3.3.90.36.00	42.000,00	0,00	5.577,16	5.577,16	0,00	0,00	36.422,84	5.577,16	5.577,16	5.577,16	5.577,16	0,00
1.001	08	244	0002	2044	3.3.90.39.00	10.700,00	0,00	0,00	1.535,20	0,00	0,00	9.164,80	0,00	1.535,20	950,00	1.535,20	0,00
1.390	08	244	0002	2044	3.3.90.39.00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0002	2044	3.3.90.47.00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	-18.794,20	-18.794,20	18.794,20	0,00	5.205,80	1.463,00	5.205,80	0,00
1.311	08	244	0002	2044	3.3.90.92.00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0002	2044	4.4.90.52.00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.311	08	244	0002	2044	4.4.90.52.00	148.400,00	0,00	0,00	124.155,34	0,00	0,00	24.244,66	0,00	124.155,34	0,00	124.155,34	0,00
1.311	08	244	0013	2093	3.1.90.04.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.311	08	244	0013	2093	3.1.90.11.00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.311	08	244	0013	2093	3.1.90.13.00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.311	08	244	0013	2093	3.3.90.14.00	6.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.311	08	244	0013	2093	3.3.90.30.00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.311	08	244	0013	2093	3.3.90.39.00	30.000,00	0,00	445,00	6.455,00	0,00	0,00	23.545,00	445,00	6.455,00	445,00	6.455,00	0,00
1.311	08	244	0013	2093	4.4.90.52.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0013	2094	3.1.90.04.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0013	2094	3.1.90.11.00	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0013	2094	3.1.90.13.00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0013	2094	3.3.90.14.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0013	2094	3.3.90.30.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.311	08	244	0013	2105	3.1.90.04.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.311	08	244	0013	2105	3.1.90.11.00	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.311	08	244	0013	2105	3.1.90.13.00	4.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.311	08	244	0013	2105	3.3.90.14.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
021302	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS	Referência : Dezembro de 2020

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.311	08	244	0013	2105	3.3.90.30.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.311	08	244	0013	2152	3.3.90.14.00	2.100,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
1.311	08	244	0013	2152	3.3.90.30.00	21.000,00	0,00	3.607,76	8.451,01	0,00	0,00	12.548,99	3.607,76	8.451,01	3.607,76	8.451,01	0,00
1.311	08	244	0013	2152	3.3.90.36.00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.311	08	244	0013	2152	3.3.90.39.00	32.100,00	0,00	0,00	8.084,90	0,00	0,00	24.015,10	0,00	8.084,90	0,00	8.084,90	0,00
1.311	08	244	0013	2152	4.4.90.52.00	7.455,00	0,00	0,00	6.001,80	0,00	0,00	1.453,20	0,00	6.001,80	0,00	6.001,80	0,00
TOTAL DA UNIDADE						509.400,00	0,00	10.319,62	196.201,61	-18.794,20	-19.483,90	332.682,29	10.319,62	176.717,71	15.081,69	176.717,71	0,00

CAJUEIRO DA PRAIA - PI
BALANCETE FINANCEIRO
www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
021303	GERÊNCIA DE PROTEÇÃO SOCIAL	Referência : Dezembro de 2020

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.001	08	244	0013	2095	3.1.90.04.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0013	2095	3.1.90.11.00	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0013	2095	3.1.90.13.00	3.307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0013	2095	3.3.90.14.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0013	2095	3.3.90.30.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.311	08	244	0013	2098	3.1.90.04.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.311	08	244	0013	2098	3.1.90.11.00	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.311	08	244	0013	2098	3.1.90.13.00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.311	08	244	0013	2098	3.3.90.14.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.311	08	244	0013	2098	3.3.90.30.00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						43.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
021304	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	Referência : Dezembro de 2020

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.311	08	241	0018	2154	3.3.90.30.00	12.600,00	0,00	0,00	1.863,16	0,00	0,00	10.736,84	0,00	1.863,16	0,00	1.863,16	0,00
1.311	08	241	0018	2154	3.3.90.36.00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.311	08	241	0018	2154	3.3.90.39.00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.311	08	243	0014	2067	3.1.90.04.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.311	08	243	0014	2067	3.3.90.14.00	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.311	08	243	0014	2067	3.3.90.30.00	21.000,00	0,00	1.338,48	18.256,44	0,00	0,00	2.743,56	1.338,48	18.256,44	2.923,72	18.256,44	0,00
1.311	08	243	0014	2067	3.3.90.36.00	73.000,00	0,00	0,00	65.799,00	0,00	0,00	7.201,00	3.135,00	65.799,00	5.225,00	65.799,00	0,00
1.311	08	243	0014	2067	3.3.90.39.00	24.570,00	2.000,00	2.339,80	25.852,75	0,00	0,00	717,25	2.339,80	25.852,75	2.339,80	25.852,75	0,00
1.311	08	243	0014	2067	3.3.90.47.00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	-3.070,00	-3.070,00	3.070,00	0,00	11.930,00	1.068,00	11.930,00	0,00
1.311	08	243	0014	2067	3.3.90.92.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.311	08	243	0014	2067	4.4.90.51.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.311	08	243	0014	2067	4.4.90.52.00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.311	08	244	0002	2045	3.3.90.30.00	55.650,00	0,00	3.760,30	13.223,27	0,00	0,00	42.426,73	7.249,00	13.223,27	7.249,00	13.223,27	0,00
1.311	08	244	0002	2045	3.3.90.36.00	44.935,00	0,00	0,00	24.570,00	-5.700,00	-17.190,00	37.555,00	-2.100,00	7.380,00	0,00	7.380,00	0,00
1.311	08	244	0002	2045	3.3.90.39.00	4.935,00	0,00	125,40	2.957,80	0,00	0,00	1.977,20	125,40	2.957,80	125,40	2.957,80	0,00
1.311	08	244	0013	2096	3.1.90.04.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.311	08	244	0013	2096	3.1.90.11.00	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.311	08	244	0013	2096	3.1.90.13.00	2.205,00	0,00	0,00	1.992,00	0,00	0,00	213,00	0,00	1.992,00	0,00	1.992,00	0,00
1.311	08	244	0013	2096	3.3.90.14.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.311	08	244	0013	2096	3.3.90.30.00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0013	2097	3.1.90.04.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0013	2097	3.1.90.11.00	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0013	2097	3.1.90.13.00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0013	2097	3.3.90.14.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0013	2097	3.3.90.30.00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0013	2099	3.1.90.04.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0013	2099	3.1.90.11.00	111.500,00	-104.780,00	0,00	2.400,00	0,00	-2.400,00	6.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.311	08	244	0013	2099	3.1.90.11.00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	-38.744,00	-38.744,00	38.744,00	-3.810,00	16.256,00	1.270,00	16.256,00	0,00
1.001	08	244	0013	2099	3.1.90.13.00	2.205,00	0,00	0,00	157,50	0,00	-157,50	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.311	08	244	0013	2099	3.1.91.13.00	20.000,00	0,00	0,00	15.000,00	-11.892,06	-11.892,06	16.892,06	157,50	3.107,94	315,00	3.107,94	0,00
1.001	08	244	0013	2099	3.3.90.14.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAJUEIRO DA PRAIA - PI
BALANCETE FINANCEIRO

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
021304	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	Referência : Dezembro de 2020

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.001	08	244	0013	2099	3.3.90.30.00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0013	2155	3.3.90.32.00	61.300,00	0,00	0,00	61.020,56	0,00	0,00	279,44	0,00	61.020,56	0,00	61.020,56	0,00
1.390	08	244	0013	2155	3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0013	2155	3.3.90.48.00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.311	08	244	0013	2156	3.3.90.30.00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.311	08	244	0013	2156	3.3.90.36.00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.311	08	244	0013	2156	3.3.90.39.00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.311	08	244	0013	2156	4.4.90.52.00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						712.850,00	-102.780,00	7.563,98	303.092,48	-59.406,06	-73.453,56	380.431,08	8.435,18	229.638,92	20.515,92	229.638,92	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
021305	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	Referência : Dezembro de 2020

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.311	08	244	0002	2046	3.1.90.04.00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.311	08	244	0002	2046	3.1.90.11.00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.311	08	244	0002	2046	3.3.90.14.00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.311	08	244	0002	2046	3.3.90.30.00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.311	08	244	0002	2046	3.3.90.36.00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.311	08	244	0002	2046	3.3.90.39.00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.311	08	244	0002	2046	4.4.90.52.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.311	08	244	0013	2100	3.1.90.04.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.311	08	244	0013	2100	3.1.90.11.00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.311	08	244	0013	2100	3.1.90.13.00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.311	08	244	0013	2100	3.3.90.14.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.311	08	244	0013	2100	3.3.90.30.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						63.407,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.407,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
021306	GERÊNCIA DE RENDA, HABITAÇÃO E CIDADANIA	Referência : Dezembro de 2020

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.312	08	244	0013	2101	3.1.90.04.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.312	08	244	0013	2101	3.1.90.11.00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.312	08	244	0013	2101	3.1.90.13.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.312	08	244	0013	2101	3.3.90.14.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.312	08	244	0013	2101	3.3.90.30.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.312	08	244	0013	2102	3.1.90.04.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.312	08	244	0013	2102	3.1.90.11.00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.312	08	244	0013	2102	3.1.90.13.00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.312	08	244	0013	2102	3.3.90.14.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.312	08	244	0013	2102	3.3.90.30.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.312	08	244	0013	2103	3.1.90.04.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.312	08	244	0013	2103	3.1.90.11.00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.312	08	244	0013	2103	3.1.90.13.00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.312	08	244	0013	2103	3.3.90.14.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.312	08	244	0013	2103	3.3.90.30.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.312	08	244	0013	2104	3.1.90.04.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.312	08	244	0013	2104	3.1.90.11.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.312	08	244	0013	2104	3.1.90.13.00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.312	08	244	0013	2104	3.3.90.14.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.312	08	244	0013	2104	3.3.90.30.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						25.462,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.462,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAJUEIRO DA PRAIA - PI
BALANCETE FINANCEIRO

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
021400	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Referência : Dezembro de 2020

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.001	08	243	0002	2043	3.3.90.30.00	2.431,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.431,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	243	0002	2043	3.3.90.36.00	12.155,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.155,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	243	0002	2043	3.3.90.39.00	1.215,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	243	0002	2043	4.4.90.52.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						16.904,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.904,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4
ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
022001	CAJUEIRO DA PRAIA - PREV	Referência : Dezembro de 2020

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.430	09	272	0017	2064	3.1.90.04.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.430	09	272	0017	2064	3.1.90.11.00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.430	09	272	0017	2064	3.1.90.92.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.430	09	272	0017	2064	3.1.91.13.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.430	09	272	0017	2064	3.3.90.14.00	10.000,00	0,00	200,00	1.300,00	0,00	0,00	8.700,00	200,00	1.300,00	200,00	1.300,00	0,00
1.430	09	272	0017	2064	3.3.90.30.00	0,00	5.000,00	1.440,09	1.440,09	0,00	0,00	3.559,91	1.440,09	1.440,09	1.440,09	1.440,09	0,00
1.430	09	272	0017	2064	3.3.90.35.00	129.000,00	10.800,00	21.600,00	139.800,00	-1.800,00	-1.800,00	1.800,00	31.200,00	138.000,00	32.400,00	138.000,00	0,00
1.430	09	272	0017	2064	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.430	09	272	0017	2064	3.3.90.39.00	100.000,00	-35.800,00	174,24	1.425,09	0,00	-59,88	62.834,79	174,24	1.365,21	174,24	1.365,21	0,00
1.430	09	272	0017	2064	4.4.90.52.00	0,00	20.000,00	16.935,00	16.935,00	0,00	0,00	3.065,00	16.935,00	16.935,00	16.935,00	16.935,00	0,00
1.410	09	272	0017	2065	3.1.90.01.00	1.000.000,00	0,00	148.066,24	957.035,98	0,00	0,00	42.964,02	148.066,24	957.035,98	145.029,67	953.999,41	3.036,57
1.410	09	272	0017	2065	3.1.90.03.00	600.000,00	0,00	14.940,05	55.751,39	0,00	0,00	544.248,61	14.940,05	55.751,39	10.185,17	50.996,51	4.754,88
1.410	09	272	0017	2065	3.1.90.05.00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.410	09	272	0017	2065	3.1.91.13.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.410	09	272	0017	2065	3.3.90.92.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.430	99	997	0017	2064	9.9.99.99.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						2.500.000,00	0,00	203.355,62	1.173.687,55	-1.800,00	-1.859,88	1.328.172,33	212.955,62	1.171.827,67	206.364,17	1.164.036,22	7.791,45

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4
ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
900100	RESERVA DE CONTINÊNCIA	Referência : Dezembro de 2020

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.001	99	999	0099	9999	9.9.99.99.00	250.953,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.953,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						250.953,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.953,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL						37.138.676,69	0,00	2.205.391,00	25.869.265,36	-1.982.623,32	-2.066.259,62	13.335.670,95	2.992.448,53	23.510.005,74	3.559.332,90	23.502.214,29	300.791,45

GIRVALDO ALBUQUERQUE DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
099.837.753-87

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

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Escripta Manet"

Id:125254469B22F70F

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4

ANEXO IX

DEMOSNTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Entidade: Consolidado **Referência : Dezembro de 2020**

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº **372** DE **21/11/2019**

RECEITA PREVISTA: R$ **35.658.510,00**

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: **50% (17.829.255,00)**

AUTORIZAÇÃO				CRÉDITOS ADICIONAIS		FONTE DE RECURSO - R$			
LEI		DECRETO		DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	ANULAÇÃO DOTAÇÃO	OPERAÇÃO DE CRÉDITO
Nº	DATA	Nº	DATA						
372	21/11/2019	86	02/01/2020		1.354.000,00			1.354.000,00	
375	12/12/2019	89	10/01/2020		342.981,33	342.981,33			
372	21/11/2019	90	03/02/2020		300.000,00			300.000,00	
372	21/11/2019	93	02/03/2020		502.000,00			502.000,00	
372	21/11/2019	95	17/03/2020		95.526,24	95.526,24			
		98	01/04/2020		145.946,35			145.946,35	
375	12/12/2019	102	30/04/2020		310.000,00			310.000,00	
372	21/11/2019	103	04/05/2020		142.000,00			142.000,00	
		106	27/05/2020		117.975,00		117.975,00		
372	21/11/2019	107	01/06/2020		1.250.000,00			1.250.000,00	
	21/11/2019	109	10/06/2020		110.683,12		110.683,12		
372	21/11/2019	113	01/07/2020		1.124.000,00			1.124.000,00	
		115	15/07/2020		767.026,00		767.026,00		
383	16/07/2020	116	16/07/2020		240.000,00			240.000,00	
372	21/11/2019	118	03/08/2020		175.000,00			175.000,00	
372	21/11/2019	121	01/09/2020		434.000,00			434.000,00	
		122	15/09/2020		0,00		0,00		
		123	24/09/2020		45.975,00		45.975,00		
372	21/11/2019	125	01/10/2020		250.950,00			250.950,00	
372	21/11/2019	127	03/11/2020		870.000,00			870.000,00	
372	21/11/2019	131	01/12/2020		940.600,00			940.600,00	
386	04/12/2020	132	04/12/2020		25.000,00			25.000,00	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4

ANEXO IX

DEMOSNTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Entidade: Consolidado Referência : Dezembro de 2020

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 372 DE 21/11/2019

RECEITA PREVISTA: R$ 35.658.510,00

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: 50% (17.829.255,00)

AUTORIZAÇÃO				CRÉDITOS ADICIONAIS		FONTE DE RECURSO - R$			
LEI		DECRETO		DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	ANULAÇÃO DOTAÇÃO	OPERAÇÃO DE CRÉDITO
Nº	DATA	Nº	DATA						
				TOTAIS	9.543.663,04	438.507,57	1.041.659,12	8.063.496,35	0,00

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 7.438.076,24 (20,859%)

GIRVALDO ALBUQUERQUE DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
099.837.753-87

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

CAJUEIRO DA PRAIA - PI
BALANCETE FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: 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	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A DEZ	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	87.197.000,00	86.629.199,49	16.318.342,68	18,84	87.114.445,06	100,56	-485.245,57
RECEITAS CORRENTES	83.716.175,42	86.140.356,87	15.962.915,33	18,53	86.648.544,59	100,59	-508.187,72
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.849.857,50	4.118.198,37	855.365,38	20,77	4.115.354,38	99,93	2.843,99
Impostos	2.404.657,50	3.622.660,66	779.340,11	21,51	3.619.816,67	99,92	2.843,99
Taxas	445.200,00	495.537,71	76.025,27	15,34	495.537,71	100,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	3.922.000,00	5.694.908,93	1.480.984,47	26,01	5.694.908,93	100,00	0,00
Contribuições Sociais	2.840.500,00	4.360.368,21	662.243,03	15,19	4.360.368,21	100,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.081.500,00	1.334.540,72	818.741,44	61,35	1.334.540,72	100,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.083.637,50	324.889,44	32.587,43	10,03	307.929,22	94,78	16.960,22
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	6.615,00	37.327,91	4.765,89	12,77	32.917,91	88,19	4.410,00
Valores Mobiliários	997.022,50	287.561,53	27.821,54	9,67	275.011,31	95,64	12.550,22
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	80.000,00	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	13.230,00	13.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.230,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	7.717,50	7.717,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7.717,50
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	5.512,50	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,50
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	74.693.400,00	75.573.934,96	13.512.618,06	17,88	76.121.793,68	100,72	-547.858,72
Transferências da União e de suas Entidades	42.757.281,00	47.759.999,74	7.696.895,72	16,12	48.375.288,92	101,29	-615.289,18
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.259.996,50	6.366.560,38	1.309.009,60	20,56	6.300.232,42	98,96	66.327,96
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	1.102,50	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50
Transferências de Outras Instituições Públicas	25.675.020,00	21.446.272,34	4.506.712,74	21,01	21.446.272,34	100,00	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	1.154.050,42	415.195,17	81.359,99	19,60	408.558,38	98,40	6.636,79
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	59.280,56	6.736,78	11,36	59.280,56	100,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	202.249,42	345.049,87	67.651,50	19,61	341.742,37	99,04	3.307,50
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	951.801,00	10.864,74	6.971,71	64,17	7.535,45	69,36	3.329,29
RECEITAS DE CAPITAL	3.480.824,58	488.842,62	355.427,35	72,71	465.900,47	95,31	22.942,15
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	157.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	157.750,00	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	45.869,58	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.025,00
Alienação de Bens Móveis	34.844,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	11.025,00	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.025,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	1.102,50	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.207.000,00	476.715,12	355.427,35	74,56	465.900,47	97,73	10.814,65
Transferências da União e de suas Entidades	2.818.500,00	476.715,12	355.427,35	74,56	465.900,47	97,73	10.814,65
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	388.500,00	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	69.102,50	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	69.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.523.000,00	4.053.604,78	987.022,29	24,35	4.053.604,78	100,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	90.720.000,00	90.682.804,27	17.305.364,97	19,08	91.168.049,84	100,54	-485.245,57
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPERANTINA - PI
LRF: Publicações Obrigatórias

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Escripta Manet"

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: 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	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A DEZ	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	90.720.000,00	90.682.804,27	17.305.364,97	19,08	91.168.049,84	100,54	-485.245,57
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	90.720.000,00	90.682.804,27	17.305.364,97	19,08	91.168.049,84	100,54	-485.245,57
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.133.660,36			1.133.660,36		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		1.133.660,36			1.133.660,36		

Vilma Carvalho Amorim
481.943.523-04
Prefeita

Paulo Roberto Bonifácio
245.431.790-72
Secretário de Fazenda

José Américo da Silva
327.390.953-68
Controlador Interno

Mariz e Associados Eireli
05.731.060/0001-06
Contador CRC/PI - 000060/O-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: 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	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[3]
			BIMESTRE	JAN A DEZ		BIMESTRE	JAN A DEZ			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	86.401.738,00	91.195.367,61	14.500.892,68	84.447.511,20	6.747.856,41	16.683.873,46	83.969.989,53	7.225.378,08	81.532.749,70	477.521,67
DESPESAS CORRENTES	78.788.927,50	85.474.331,52	14.043.317,53	79.934.077,02	5.540.254,50	15.743.553,83	79.655.974,96	5.818.356,56	77.297.203,73	278.102,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.444.079,75	64.186.062,60	10.998.611,45	62.126.082,56	2.059.980,04	11.071.036,81	62.126.082,56	2.059.980,04	59.876.293,80	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	7.455,00	7.455,00	0,00	0,00	7.455,00	0,00	0,00	7.455,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.337.392,75	21.280.813,92	3.044.706,08	17.807.994,46	3.472.819,46	4.672.517,02	17.529.892,40	3.750.921,52	17.420.909,93	278.102,06
DESPESAS DE CAPITAL	6.011.718,00	5.721.020,68	457.575,15	4.513.434,18	1.207.586,50	940.319,63	4.314.014,57	1.407.006,11	4.235.545,97	199.419,61
INVESTIMENTOS	4.966.075,50	2.478.064,66	-193.803,55	1.290.789,39	1.187.275,27	261.121,52	1.091.369,78	1.386.694,88	1.062.369,78	199.419,61
INVERSÕES FINANCEIRAS	7.402,50	2.439,92	0,00	0,00	2.439,92	0,00	0,00	2.439,92	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.038.240,00	3.240.516,10	651.378,70	3.222.644,79	17.871,31	679.198,11	3.222.644,79	17.871,31	3.173.176,19	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.601.092,50	15,41			15,41			15,41		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	3.656.262,00	4.011.255,69	338.371,08	3.560.935,61	450.320,08	338.371,08	3.560.935,61	450.320,08	2.580.870,25	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	90.058.000,00	95.206.623,30	14.839.263,76	88.008.446,81	7.198.176,49	17.022.244,54	87.530.925,14	7.675.698,16	84.113.619,95	477.521,67
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)	90.058.000,00	95.206.623,30	14.839.263,76	88.008.446,81	7.198.176,49	17.022.244,54	87.530.925,14	7.675.698,16	84.113.619,95	477.521,67
SUPERÁVIT (XIII)				3.159.603,03			3.637.124,70		7.054.429,89	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	90.058.000,00	95.206.623,30	14.839.263,76	91.168.049,84		17.022.244,54	91.168.049,84		91.168.049,84	477.521,67
RESERVA DO RPPS	662.000,00	0,00			0,00			0,00		

Vilma Carvalho Amorim
481.943.523-04
Prefeita

Paulo Roberto Bonifácio
245.431.790-72
Secretário de Fazenda

José Américo da Silva
327.390.953-68
Controlador Interno

Mariz e Associados Eireli
05.731.060/0001-06
Contador CRC/PI - 000060/O-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

4 of 6

PERIODO: 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 INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A DEZ	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.523.000,00	4.053.604,78	987.022,29	24,35	4.053.604,78	100,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	3.523.000,00	4.053.604,78	987.022,29	24,35	4.053.604,78	100,00	0,00
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	3.523.000,00	4.053.604,78	987.022,29	24,35	4.053.604,78	100,00	0,00
Contribuições Sociais	3.523.000,00	4.053.604,78	987.022,29	24,35	4.053.604,78	100,00	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	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

ESPERANTINA - PI
LRF: Publicações Obrigatórias

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Escripta Manet"

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

5 of 6

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

Vilma Carvalho Amorim
481.943.523-04
Prefeita

Paulo Roberto Bonifácio
245.431.790-72
Secretário de Fazenda

José Américo da Silva
327.390.953-68
Controlador Interno

Mariz e Associados Eireli
05.731.060/0001-06
Contador CRC/PI - 000060/O-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

6 of 6

PERIODO: 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$ Milhares

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[3]
			BIMESTRE	JAN A DEZ		BIMESTRE	JAN A DEZ			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	3.656.262,00	4.011.255,69	338.371,08	3.560.935,61	450.320,08	338.371,08	3.560.935,61	450.320,08	2.580.870,25	0,00
DESPESAS CORRENTES	3.656.262,00	4.011.255,69	338.371,08	3.560.935,61	450.320,08	338.371,08	3.560.935,61	450.320,08	2.580.870,25	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.656.262,00	4.011.255,69	338.371,08	3.560.935,61	450.320,08	338.371,08	3.560.935,61	450.320,08	2.580.870,25	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

Vilma Carvalho Amorim
481.943.523-04
Prefeita

Paulo Roberto Bonifácio
245.431.790-72
Secretário de Fazenda

José Américo da Silva
327.390.953-68
Controlador Interno

Mariz e Associados Eireli
05.731.060/0001-06
Contador CRC/PI - 000060/O-9

ESPERANTINA - PI
LRF: Publicações Obrigatórias

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A DEZ	%		BIMESTRE	JAN A DEZ	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	86.401.738,00	91.195.367,61	14.500.892,68	84.447.511,20	95,95	6.747.856,41	16.683.873,46	83.969.989,53	95,93	7.225.378,08	477.521,67
Legislativa	2.496.262,00	2.486.717,19	357.539,81	2.367.251,43	2,69	119.465,76	357.539,81	2.367.251,43	2,70	119.465,76	0,00
Ação Legislativa	2.496.262,00	2.486.717,19	357.539,81	2.367.251,43	2,69	119.465,76	357.539,81	2.367.251,43	2,70	119.465,76	0,00
Administração	8.170.453,40	9.191.505,14	1.251.979,98	8.739.462,02	9,93	452.043,12	1.568.823,71	8.731.324,02	9,98	460.181,12	8.138,00
Planejamento e Orçamento	73.500,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00
Administração Geral	7.605.763,40	8.693.050,07	1.112.018,63	8.291.578,74	9,42	401.471,33	1.406.546,89	8.283.440,74	9,46	409.609,33	8.138,00
Administração Financeira	423.045,00	419.060,07	125.513,44	377.017,08	0,43	42.042,99	147.828,91	377.017,08	0,43	42.042,99	0,00
Controle Interno	68.145,00	74.145,00	14.447,91	70.866,20	0,08	3.278,80	14.447,91	70.866,20	0,08	3.278,80	0,00
Segurança Pública	106.405,00	6.405,00	0,00	0,00	0,00	6.405,00	0,00	0,00	0,00	6.405,00	0,00
Defesa Civil	106.405,00	6.405,00	0,00	0,00	0,00	6.405,00	0,00	0,00	0,00	6.405,00	0,00
Assistência Social	2.734.536,00	3.411.302,47	223.847,08	2.439.973,90	2,77	971.328,57	509.920,50	2.436.103,85	2,78	975.198,62	3.870,05
Assistência ao Idoso	23.362,50	17.879,92	0,00	0,00	0,00	17.879,92	0,00	0,00	0,00	17.879,92	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	23.100,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	401.136,75	421.652,40	48.763,66	278.463,24	0,32	143.189,16	58.602,76	278.463,24	0,32	143.189,16	0,00
Assistência Comunitária	2.286.936,75	2.948.670,15	175.083,42	2.161.510,66	2,46	787.159,49	451.317,74	2.157.640,61	2,47	791.029,54	3.870,05
Previdência Social	6.642.500,00	7.975.500,00	1.223.050,83	7.909.367,81	8,99	66.132,19	1.269.985,01	7.909.367,81	9,04	66.132,19	0,00
Previdência do Regime Estatutário	6.642.500,00	7.975.500,00	1.223.050,83	7.909.367,81	8,99	66.132,19	1.269.985,01	7.909.367,81	9,04	66.132,19	0,00
Saúde	16.520.755,00	20.754.574,14	3.058.696,10	18.564.735,72	21,09	2.189.838,42	3.828.990,51	18.548.414,44	21,19	2.206.159,70	16.321,28
Administração Geral	0,00	3.060.053,34	959.013,41	2.704.315,53	3,07	355.737,81	1.349.858,18	2.689.102,29	3,07	370.951,05	15.213,24
Atenção Básica	14.757.647,50	16.785.285,19	2.040.474,35	15.181.214,35	17,25	1.604.070,84	2.383.202,90	15.180.106,31	17,34	1.605.178,88	1.108,04
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.185.922,50	452.450,61	18.464,62	345.687,05	0,39	106.763,56	54.765,71	345.687,05	0,39	106.763,56	0,00
Vigilância Sanitária	205.800,00	61.900,00	0,00	420,00	0,00	61.480,00	420,00	420,00	0,00	61.480,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	371.385,00	394.885,00	40.743,72	333.098,79	0,38	61.786,21	40.743,72	333.098,79	0,38	61.786,21	0,00
Educação	37.088.484,10	33.798.107,49	5.409.281,78	32.213.670,79	36,60	1.584.436,70	5.652.196,42	32.036.014,76	36,60	1.762.092,73	177.656,03
Alimentação e Nutrição	278.250,00	278.250,00	0,00	87.450,44	0,10	190.799,56	11.996,62	87.450,44	0,10	190.799,56	0,00
Ensino Fundamental	34.365.349,10	33.449.226,45	5.409.281,78	32.126.220,35	36,50	1.323.006,10	5.640.199,80	31.948.564,32	36,50	1.500.662,13	177.656,03
Ensino Médio	3.307,50	3.307,50	0,00	0,00	0,00	3.307,50	0,00	0,00	0,00	3.307,50	0,00
Educação Infantil	2.011.655,00	31.790,47	0,00	0,00	0,00	31.790,47	0,00	0,00	0,00	31.790,47	0,00
Educação de Jovens e Adultos	301.717,50	17.745,00	0,00	0,00	0,00	17.745,00	0,00	0,00	0,00	17.745,00	0,00
Educação Especial	128.205,00	17.788,07	0,00	0,00	0,00	17.788,07	0,00	0,00	0,00	17.788,07	0,00
Cultura	408.920,00	429.817,18	42.908,35	308.418,40	0,35	121.398,78	42.967,18	308.418,40	0,35	121.398,78	0,00
Difusão Cultural	408.920,00	429.817,18	42.908,35	308.418,40	0,35	121.398,78	42.967,18	308.418,40	0,35	121.398,78	0,00
Direitos da Cidadania	3.255,00	3.255,00	0,00	0,00	0,00	3.255,00	0,00	0,00	0,00	3.255,00	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	3.255,00	3.255,00	0,00	0,00	0,00	3.255,00	0,00	0,00	0,00	3.255,00	0,00
Urbanismo	3.542.557,50	5.675.951,66	774.563,59	5.398.555,42	6,13	277.396,24	1.090.569,98	5.397.837,04	6,17	278.114,62	718,38
Infra-Estrutura Urbana	3.542.557,50	5.675.951,66	774.563,59	5.398.555,42	6,13	277.396,24	1.090.569,98	5.397.837,04	6,17	278.114,62	718,38

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.515], PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A DEZ	%		BIMESTRE	JAN A DEZ	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
Habitação	402.202,50	130.517,30	58.851,53	126.109,88	0,14	4.407,42	24.067,65	91.326,00	0,10	39.191,30	34.783,88
Habitação Rural	161.175,00	127.159,88	58.851,53	126.109,88	0,14	1.050,00	24.067,65	91.326,00	0,10	35.833,88	34.783,88
Habitação Urbana	241.027,50	3.357,42	0,00	0,00	0,00	3.357,42	0,00	0,00	0,00	3.357,42	0,00
Saneamento	3.269.447,50	2.663.587,58	533.755,98	2.372.930,38	2,70	290.657,20	550.859,28	2.157.535,98	2,46	506.051,60	215.394,40
Saneamento Básico Rural	244.912,50	292.956,10	76.020,84	280.568,68	0,32	12.387,42	76.020,84	280.568,68	0,32	12.387,42	0,00
Saneamento Básico Urbano	3.024.535,00	2.370.631,48	457.735,14	2.092.361,70	2,38	278.269,78	474.838,44	1.876.967,30	2,14	493.664,18	215.394,40
Gestão Ambiental	84.577,50	225.198,30	39.208,26	203.329,06	0,23	21.869,24	39.208,26	203.329,06	0,23	21.869,24	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	82.477,50	223.098,30	39.208,26	203.329,06	0,23	19.769,24	39.208,26	203.329,06	0,23	19.769,24	0,00
Recursos Hídricos	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
Agricultura	708.960,00	802.907,82	3.625,71	580.346,13	0,66	222.561,69	100.318,62	580.261,86	0,66	222.645,96	84,27
Abastecimento	626.167,50	747.974,32	-5.350,29	530.225,13	0,60	217.749,19	91.342,62	530.140,86	0,61	217.833,46	84,27
Promoção da Produção Agropecuária	82.792,50	54.933,50	8.976,00	50.121,00	0,06	4.812,50	8.976,00	50.121,00	0,06	4.812,50	0,00
Comércio e Serviços	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
Turismo	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
Energia	1.554.000,00	2.013.868,83	885.397,00	1.643.168,32	1,87	370.700,51	988.406,65	1.622.612,94	1,85	391.255,89	20.555,38
Energia Elétrica	1.554.000,00	2.013.868,83	885.397,00	1.643.168,32	1,87	370.700,51	988.406,65	1.622.612,94	1,85	391.255,89	20.555,38
Transporte	216.200,00	17.533,76	150,20	1.216,60	0,00	16.317,16	150,20	1.216,60	0,00	16.317,16	0,00
Transporte Rodoviário	216.200,00	17.533,76	150,20	1.216,60	0,00	16.317,16	150,20	1.216,60	0,00	16.317,16	0,00
Desporto e Lazer	373.380,00	26.880,00	0,00	2.502,00	0,00	24.378,00	0,00	2.502,00	0,00	24.378,00	0,00
Desporto Comunitário	367.500,00	21.000,00	0,00	2.502,00	0,00	18.498,00	0,00	2.502,00	0,00	18.498,00	0,00
Lazer	5.880,00	5.880,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00	0,00
Encargos Especiais	473.550,00	1.577.523,34	638.036,48	1.576.473,34	1,79	1.050,00	659.869,68	1.576.473,34	1,80	1.050,00	0,00
Serviço da Dívida Interna	473.550,00	1.577.523,34	638.036,48	1.576.473,34	1,79	1.050,00	659.869,68	1.576.473,34	1,80	1.050,00	0,00
Reserva de Contingência	1.601.092,50	15,41	0,00	0,00	0,00	15,41	0,00	0,00	0,00	15,41	0,00
Reserva de Contingência	1.601.092,50	15,41	0,00	0,00	0,00	15,41	0,00	0,00	0,00	15,41	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.656.262,00	4.011.255,69	338.371,08	3.560.935,61	4,05	450.320,08	338.371,08	3.560.935,61	4,07	450.320,08	0,00
Legislativa	0,00	9.544,81	4.359,95	9.544,81	0,01	0,00	4.359,95	9.544,81	0,01	0,00	0,00
Ação Legislativa	0,00	9.544,81	4.359,95	9.544,81	0,01	0,00	4.359,95	9.544,81	0,01	0,00	0,00
Administração	204.120,00	220.190,54	15.308,10	190.574,51	0,22	29.616,03	15.308,10	190.574,51	0,22	29.616,03	0,00
Administração Geral	204.120,00	220.190,54	15.308,10	190.574,51	0,22	29.616,03	15.308,10	190.574,51	0,22	29.616,03	0,00
Assistência Social	91.770,00	75.600,00	3.054,51	34.797,66	0,04	40.802,34	3.054,51	34.797,66	0,04	40.802,34	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	20.370,00	4.200,00	265,32	2.918,52	0,00	1.281,48	265,32	2.918,52	0,00	1.281,48	0,00
Assistência Comunitária	71.400,00	71.400,00	2.789,19	31.879,14	0,04	39.520,86	2.789,19	31.879,14	0,04	39.520,86	0,00
Previdência Social	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência do Regime Estatutário	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.515], PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Escripta Manet"

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: 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	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A DEZ	%		BIMESTRE	JAN A DEZ	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
Saúde	906.045,00	927.322,09	56.948,33	605.492,21	0,69	321.829,88	56.948,33	605.492,21	0,69	321.829,88	0,00
Administração Geral	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00	0,07	0,00	0,00	66.000,00	0,08	0,00	0,00
Atenção Básica	790.020,00	800.589,14	48.694,76	489.133,64	0,56	311.455,50	48.694,76	489.133,64	0,56	311.455,50	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	52.500,00	2.964,67	2.964,67	2.964,67	0,00	0,00	2.964,67	2.964,67	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	52.500,00	57.768,28	5.288,90	47.393,90	0,05	10.374,38	5.288,90	47.393,90	0,05	10.374,38	0,00
Educação	2.453.327,00	2.778.598,25	258.700,19	2.720.526,42	3,09	58.071,83	258.700,19	2.720.526,42	3,11	58.071,83	0,00
Ensino Fundamental	2.294.357,00	2.778.194,35	258.700,19	2.720.526,42	3,09	57.667,93	258.700,19	2.720.526,42	3,11	57.667,93	0,00
Educação Infantil	158.970,00	403,90	0,00	0,00	0,00	403,90	0,00	0,00	0,00	403,90	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	90.058.000,00	95.206.623,30	14.839.263,76	88.008.446,81	100,00	7.198.176,49	17.022.244,54	87.530.925,14	100,00	7.675.698,16	477.521,67

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.

Vilma Carvalho Amorim
481.943.523-04
Prefeita

Paulo Roberto Bonifácio
245.431.790-72
Secretário de Fazenda

José Américo da Silva
327.390.953-68
Controlador Interno

Mariz e Associados Eireli
05.731.060/0001-06
Contador CRC/PI - 000060/O-9

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.515], PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

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)	8.888.949,04	8.487.933,81	6.255.764,88	7.083.232,46	5.711.149,06	6.482.380,26	8.327.127,86	9.609.311,47	7.395.706,52	6.737.098,57	7.232.759,62	9.836.271,63	92.047.685,18	92.143.752,87
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	324.241,98	449.774,24	351.437,66	302.182,86	300.003,31	228.295,77	392.739,89	296.901,86	301.120,00	313.291,43	342.881,01	512.484,37	4.115.354,38	4.118.198,37
IPTU	2.846,04	2.104,12	3.380,24	8.627,07	1.091,48	1.196,50	1.817,65	798,97	647,96	662,71	2.786,93	8.371,78	34.331,45	36.537,00
ISS	51.078,60	124.278,14	67.216,23	57.051,78	33.198,61	80.536,54	51.902,77	58.265,77	50.277,29	62.488,52	65.319,28	64.828,44	766.441,97	766.500,00
ITBI	1.280,13	50.902,31	14.485,03	719,00	2.040,60	2.468,00	1.712,00	3.126,81	4.384,44	21.336,03	13.257,72	1.770,00	117.482,07	117.482,07
IRRF	204.977,43	208.043,40	223.239,04	196.819,29	234.935,49	119.125,82	297.876,88	198.949,60	205.079,97	189.508,30	215.782,60	407.223,36	2.701.561,18	2.702.141,59
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	64.059,78	64.446,27	43.117,12	38.965,72	28.737,13	24.968,91	39.430,59	35.760,71	40.730,34	39.295,87	45.734,48	30.290,79	495.537,71	495.537,71
Contribuições	941.575,35	584.304,31	430.822,11	325.986,10	326.488,44	47.942,90	606.216,97	327.029,86	225.797,16	397.761,26	331.865,52	1.149.118,95	5.694.908,93	5.694.908,93
Receita Patrimonial	93.930,05	89.132,43	53.147,63	-42.553,84	42.986,92	-17.464,22	22.196,81	6.130,81	15.649,60	12.185,60	19.364,40	13.223,03	307.929,22	324.889,44
Rendimentos de Aplicação Financeira	90.400,22	86.069,53	48.979,52	-43.225,15	42.252,07	-17.591,30	21.942,65	3.576,87	8.941,90	5.843,46	17.690,45	10.131,09	275.011,31	286.459,03
Outras Receitas Patrimoniais	3.529,83	3.062,90	4.168,11	671,31	734,85	127,08	254,16	2.553,94	6.707,70	6.342,14	1.673,95	3.091,94	32.917,91	38.430,41
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	13.230,00
Transferências Correntes	7.520.853,41	7.257.900,97	5.414.036,38	6.495.270,64	4.959.054,50	6.220.160,29	7.204.927,95	8.974.291,97	6.849.656,84	6.006.047,34	6.468.700,53	8.150.033,45	81.520.934,27	81.577.330,96
Cota Parte do FPM	1.904.716,20	2.752.229,87	1.609.304,99	1.577.475,14	1.648.104,40	1.341.645,39	2.312.859,43	1.469.184,03	1.183.440,68	1.592.433,46	2.110.649,95	3.147.142,08	22.649.185,62	22.649.209,36
Cota Parte do ICMS	443.760,94	412.160,14	422.306,14	294.456,02	280.802,61	404.480,60	368.635,04	430.268,40	490.077,85	490.890,79	523.565,06	599.300,78	5.160.704,37	5.160.704,37
Cota Parte do IPVA	297.843,20	219.681,52	84.000,94	36.184,15	33.596,56	50.843,62	67.183,16	54.261,12	63.786,74	58.006,54	31.319,75	53.089,33	1.049.796,63	1.049.796,63
Cota Parte do ITR	126,10	147,50	174,72	70,46	116,79	53,74	47,38	115,16	681,86	5.948,57	220,26	275,81	7.978,35	11.025,00
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	8.820,00
Transferências da LC 61/1989	85,71	92,72	85,57	76,79	76,56	68,85	82,70	95,65	112,36	128,59	140,96	148,25	1.194,71	2.205,00
Transferencias do FUNDEB	3.615.576,20	2.915.492,39	2.095.582,37	2.414.415,37	1.905.453,68	1.808.792,09	2.040.317,40	2.050.876,60	1.990.405,12	2.196.219,99	2.625.740,36	2.829.578,16	28.488.449,73	28.488.449,73
Outras Transferências Correntes	1.258.745,06	958.096,83	1.202.581,65	2.172.592,71	1.090.903,90	2.614.276,00	2.415.802,84	4.969.491,01	3.121.152,23	1.662.419,40	1.177.064,19	1.520.499,04	24.163.624,86	24.207.120,87
Outras Receitas Correntes	8.348,25	106.821,86	6.321,10	2.346,70	82.615,89	3.445,52	101.046,24	4.956,97	3.482,92	7.812,94	69.948,16	11.411,83	408.558,38	415.195,17
DEDUÇÕES (II)	1.321.877,97	1.248.536,74	748.974,64	707.623,20	719.012,46	407.347,52	968.566,68	717.795,56	459.212,92	692.202,16	865.016,47	903.342,48	9.759.508,80	10.363.764,21
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	792.588,72	571.692,98	325.817,32	325.986,10	326.488,44	47.942,90	606.216,97	327.029,86	111.615,55	262.746,34	331.865,52	330.377,51	4.360.368,21	4.360.368,21
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	529.289,25	676.843,76	423.157,32	381.637,10	392.524,02	359.404,62	362.349,71	390.765,70	347.597,37	429.455,82	533.150,95	572.964,97	5.399.140,59	6.003.396,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	7.567.071,07	7.239.397,07	5.506.790,24	6.375.609,26	4.992.136,60	6.075.032,74	7.358.561,18	8.891.515,91	6.936.493,60	6.044.896,41	6.367.743,15	8.932.929,15	82.288.176,38	81.779.988,66
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	234.729,31
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	7.567.071,07	7.239.397,07	5.506.790,24	6.375.609,26	4.792.136,60	6.075.032,74	7.358.561,18	8.891.515,91	6.936.493,60	6.044.896,41	6.367.743,15	8.932.929,15	82.088.176,38	81.545.259,35
(-) 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)	7.567.071,07	7.239.397,07	5.506.790,24	6.375.609,26	4.792.136,60	6.075.032,74	7.358.561,18	8.891.515,91	6.936.493,60	6.044.896,41	6.367.743,15	8.932.929,15	82.088.176,38	81.545.259,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

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		

Vilma Carvalho Amorim	Paulo Roberto Bonifácio	José Américo da Silva	Mariz e Associados Eireli
481.943.523-04	245.431.790-72	327.390.953-68	05.731.060/0001-06
Prefeita	Secretário de Fazenda	Controlador Interno	Contador CRC/PI - 000060/O-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

1 of 4 PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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)	872.000,00	2.490.207,36	2.140.742,74	2.516.072,58
Receita de Contribuições dos Segurados	400.500,00	1.471.581,35	1.023.116,73	1.157.064,52
Civil	400.500,00	1.471.581,35	1.023.116,73	1.157.064,52
Ativo	400.500,00	1.471.581,35	1.023.116,73	1.157.064,52
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	370.500,00	888.309,31	987.309,31	744.271,66
Civil	370.500,00	888.309,31	987.309,31	744.271,66
Ativo	370.500,00	888.309,31	987.309,31	744.271,66
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	100.000,00	130.316,70	130.316,70	614.736,40
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	100.000,00	130.316,70	130.316,70	614.736,40
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	1.000,00	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)	872.000,00	2.490.207,36	2.140.742,74	2.516.072,58

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.515], PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

ESPERANTINA - PI
LRF: Publicações Obrigatórias

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Escripta Manet"

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

2 of 4

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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	560.000,00	50.000,00	39.730,58	382.523,24	39.730,58	70.213,93	0,00	312.309,31
Aposentadorias	180.000,00	20.000,00	13.579,00	12.974,00	13.579,00	12.974,00	0,00	0,00
Pensões	60.000,00	30.000,00	26.151,58	9.988,00	26.151,58	9.988,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	320.000,00	0,00	0,00	359.561,24	0,00	47.251,93	0,00	312.309,31
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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	50.000,00	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)	610.000,00	50.000,00	39.730,58	382.523,24	39.730,58	70.213,93	0,00	312.309,31
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)	262.000,00	2.440.207,36	2.101.012,16	2.133.549,34	2.101.012,16	2.445.858,65		

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	662.000,00

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	-618,89	16.688.085,80
Investimentos e Aplicações	10.631.238,47	-19.136,75
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)	5.960.000,00	5.700.674,87	6.523.639,49	6.602.828,48

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.515], PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

3 of 4

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

Receita de Contribuições dos Segurados	2.440.000,00	2.888.786,86	3.337.251,48	3.533.868,43
Civil	2.440.000,00	2.888.786,86	3.337.251,48	3.533.868,43
Ativo	2.440.000,00	2.888.786,86	3.337.251,48	3.533.868,43
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	2.679.000,00	2.691.795,47	3.066.295,47	2.449.506,07
Civil	2.679.000,00	2.691.795,47	3.066.295,47	2.449.506,07
Ativo	2.679.000,00	2.691.795,47	3.066.295,47	2.449.506,07
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	650.000,00	120.040,06	120.040,06	591.289,08
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	570.000,00	120.040,06	120.040,06	591.289,08
Outras Receitas Patrimoniais	80.000,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	191.000,00	52,48	52,48	28.164,90
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	191.000,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	52,48	52,48	28.164,90
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)	5.960.000,00	5.700.674,87	6.523.639,49	6.602.828,48

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	5.550.000,00	7.625.539,98	7.599.580,06	7.154.511,53	7.599.580,06	6.422.628,11	0,00	731.883,42
Aposentadorias	4.500.000,00	7.173.039,98	7.148.575,75	5.888.676,77	7.148.575,75	5.888.676,77	0,00	0,00
Pensões	450.000,00	452.500,00	451.004,31	396.206,53	451.004,31	396.206,53	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	600.000,00	0,00	0,00	869.628,23	0,00	137.744,81	0,00	731.883,42
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	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.515], PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

ESPERANTINA - PI
LRF: Publicações Obrigatórias

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

4 of 4

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	10.000,00	2.000,00	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)	5.560.000,00	7.627.539,98	7.599.580,06	7.154.511,53	7.599.580,06	6.422.628,11	0,00	731.883,42
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)	400.000,00	-1.926.865,11	-1.075.940,57	-551.683,05	-1.075.940,57	180.200,37		

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	473.500,00	473.500,00	0,00	1.951,93
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	473.500,00	473.500,00	0,00	1.951,93

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)	433.000,00	291.960,02	269.027,88	246.259,87	269.027,88	244.039,72	0,00	2.220,15
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	40.500,00	6.000,00	1.029,29	0,00	1.029,29	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	473.500,00	297.960,02	270.057,17	246.259,87	270.057,17	244.039,72	0,00	2.220,15
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)	0,00	175.539,98	-270.057,17	-244.307,94	-270.057,17	-242.087,79		

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.

Vilma Carvalho Amorim
481.943.523-04
Prefeita

Paulo Roberto Bonifácio
245.431.790-72
Secretário de Fazenda

José Américo da Silva
327.390.953-68
Controlador Interno

Mariz e Associados Eireli
05.731.060/0001-06
Contador CRC/PI - 000060/O-9

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.515], PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Page 1 of 3

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a) Jan a Dez/2020
RECEITAS CORRENTES (I)	86.140.356,87	86.648.544,59
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.118.198,37	4.115.354,38
IPTU	36.537,00	34.331,45
ISS	766.500,00	766.441,97
ITBI	117.482,07	117.482,07
IRRF	2.702.141,59	2.701.561,18
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	495.537,71	495.537,71
Contribuições	5.694.908,93	5.694.908,93
Receita Patrimonial	324.889,44	307.929,22
Aplicações Financeiras (II)	286.459,03	275.011,31
Outras Receitas Patrimoniais	38.430,41	32.917,91
Transferências Correntes	75.573.934,96	76.121.793,68
Cota Parte do FPM	17.826.590,86	18.493.740,59
Cota Parte do ICMS	4.141.994,37	4.128.563,75
Cota Parte do IPVA	892.139,13	839.837,25
Cota Parte do ITR	8.820,00	6.382,79
Transferências da LC 87/1996	7.056,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	1.764,00	1.194,71
Transferencias do FUNDEB	28.488.449,73	28.488.449,73
Outras Transferências Correntes	24.207.120,87	24.163.624,86
Demais Receitas Correntes	428.425,17	408.558,38
Outras Receitas Financeiras (III)	563,74	563,74
Receitas Correntes Restantes	427.861,43	407.994,64
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	85.853.334,10	86.372.969,54
RECEITAS DE CAPITAL (V)	488.842,62	465.900,47
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	1.102,50	0,00
Alienação de Bens	11.025,00	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	11.025,00	0,00
Transferências de Capital	476.715,12	465.900,47
Convênios	34.218,89	34.218,89
Outras Transferências de Capital	442.496,23	431.681,58
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)	487.740,12	465.900,47
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	86.341.074,22	86.838.870,01

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.515], PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

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

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

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	85.474.331,52	79.934.077,02	79.655.974,96	77.297.203,73	3.589.962,41	1.837.881,68	1.837.881,68
Pessoal e Encargos Sociais	64.186.062,60	62.126.082,56	62.126.082,56	59.876.293,80	3.442.769,04	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	7.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	21.280.813,92	17.807.994,46	17.529.892,40	17.420.909,93	147.193,37	1.837.881,68	1.837.881,68
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	85.466.876,52	79.934.077,02	79.655.974,96	77.297.203,73	3.589.962,41	1.837.881,68	1.837.881,68
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	5.721.020,68	4.513.434,18	4.314.014,57	4.235.545,97	48.234,80	430.491,34	430.491,34
Investimentos	2.478.064,66	1.290.789,39	1.091.369,78	1.062.369,78	48.234,80	430.491,34	430.491,34
Inversões Financeiras	2.439,92	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	2.439,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	3.240.516,10	3.222.644,79	3.222.644,79	3.173.176,19	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	2.480.504,58	1.290.789,39	1.091.369,78	1.062.369,78	48.234,80	430.491,34	430.491,34
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	15,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	87.947.396,51	81.224.866,41	80.747.344,74	78.359.573,51	3.638.197,21	2.268.373,02	2.268.373,02
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=(XIIIa + (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))							2.572.726,27

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)	0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	2.572.726,27

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 [9.25.25.515], PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

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

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

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2019 (a)	Jan a 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)	4.219.971,10	2.394.448,25
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		0,00

AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a Dez/2020
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	1.825.522,85
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTESS (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	-1.825.522,85
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	-1.825.522,85

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.133.660,36
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	1.133.660,36
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	662.000,00

Vilma Carvalho Amorim	Paulo Roberto Bonifácio	José Américo da Silva	Mariz e Associados Eireli
481.943.523-04	245.431.790-72	327.390.953-68	05.731.060/0001-06
Prefeita	Secretário de Fazenda	Controlador Interno	Contador CRC/PI - 000060/O-9

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.515], PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

ESPERANTINA - PI
LRF: Publicações Obrigatórias
www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 1

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
		Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2019 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	572.512,13	3.647.458,97	3.638.197,21	572.512,13	9.261,76	57.188,09	3.391.098,28	2.268.373,02	2.268.373,02	1.179.913,35	0,00	9.261,76
02	PODER EXECUTIVO	572.512,13	3.647.458,97	3.638.197,21	572.512,13	9.261,76	57.188,09	3.391.098,28	2.268.373,02	2.268.373,02	1.179.913,35	0,00	9.261,76
0201	GABINETE DO PREFEITO	23.583,33	51.844,07	51.844,07	23.583,33	0,00	0,00	32.040,00	32.040,00	32.040,00	0,00	0,00	0,00
0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	1.375,00	13.590,61	13.590,61	1.375,00	0,00	0,00	16.130,00	16.130,00	16.130,00	0,00	0,00	0,00
0203	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	7.997,18	14.400,00	14.400,00	7.997,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0204	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	31.043,59	59.026,00	59.026,00	31.043,59	0,00	0,00	3.922,28	3.922,28	3.922,28	0,00	0,00	0,00
0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	7.000,00	17.209,90	17.209,90	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	67.027,01	1.915.392,55	1.915.392,55	67.027,01	0,00	41.249,90	598.740,63	577.709,80	577.709,80	62.280,73	0,00	0,00
0208	SECRETARIA DE DESENV. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	26.387,01	132.575,04	132.575,04	26.387,01	0,00	300,00	178.068,66	168.835,84	168.835,84	9.532,82	0,00	0,00
0209	SECRETARIA MUN. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	0,00	15.039,08	15.039,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	295.581,75	210.112,29	210.112,29	295.581,75	0,00	0,00	840.172,20	811.909,34	811.909,34	28.262,86	0,00	0,00
0211	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	87.927,62	941.752,14	932.490,38	87.927,62	9.261,76	11.595,19	453.924,40	436.909,38	436.909,38	28.610,21	0,00	9.261,76
0213	SECR. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	8.035,21	232.491,76	232.491,76	8.035,21	0,00	4.043,00	220.739,53	217.748,53	217.748,53	7.034,00	0,00	0,00
0214	SECRET.MUN.DO DESENVOLVIMENTO E TRABALHO	16.554,43	39.348,91	39.348,91	16.554,43	0,00	0,00	947,70	947,70	947,70	0,00	0,00	0,00
0215	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO	0,00	176,62	176,62	0,00	0,00	0,00	1.046.412,88	2.220,15	2.220,15	1.044.192,73	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	1.279,95	3.101.340,60	0,00	3.102.620,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PODER EXECUTIVO	1.279,95	3.101.340,60	0,00	3.102.620,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (III) = (I + II)	573.792,08	6.748.799,57	3.638.197,21	3.675.132,68	9.261,76	57.188,09	3.391.098,28	2.268.373,02	2.268.373,02	1.179.913,35	0,00	9.261,76

Vilma Carvalho Amorim	Paulo Roberto Bonifácio	José Américo da Silva	Mariz e Associados Eireli
481.943.523-04	245.431.790-72	327.390.953-68	05.731.060/0001-06
Prefeita	Secretário de Fazenda	Controlador Interno	Contador CRC/PI - 000060/O-9

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.515], PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Page 1 of 4

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) — R$ 1

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A DEZ	(c) =(b/a)x100 (%)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	2.404.657,50	3.622.660,66	3.619.816,67	99,92
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	77.805,00	36.537,00	34.331,45	93,96
1.1.1- IPTU	75.600,00	34.332,00	34.331,45	100,00
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	2.205,00	2.205,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	73.500,00	117.482,07	117.482,07	100,00
1.2.1- ITBI	73.500,00	117.482,07	117.482,07	100,00
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.260.000,00	766.500,00	766.441,97	99,99
1.3.1- ISS	1.260.000,00	766.500,00	766.441,97	99,99
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	993.352,50	2.702.141,59	2.701.561,18	99,98
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	32.039.332,50	28.882.862,86	28.868.859,68	99,95
2.1- Cota-Parte FPM	26.134.342,50	22.649.209,36	22.649.185,62	100,00
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	24.113.092,50	20.777.226,50	20.777.226,50	100,00
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	992.250,00	934.982,86	934.982,86	100,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	1.029.000,00	937.000,00	936.976,26	100,00
2.2- Cota-Parte ICMS	5.093.550,00	5.160.704,37	5.160.704,37	100,00
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996	8.820,00	8.820,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	2.205,00	2.205,00	1.194,71	54,18
2.5- Cota-Parte ITR	11.025,00	11.025,00	7.978,35	72,37
2.6- Cota-Parte IPVA	788.287,50	1.049.796,63	1.049.796,63	100,00
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	1.102,50	1.102,50	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	34.443.990,00	32.505.523,52	32.488.676,35	99,95

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	3.396.525,00	1.792.573,90	1.744.127,79	97,30
5.1- Transferências do Salário-Educação	756.000,00	398.200,00	398.106,60	99,98
5.2- Transferências Diretas - PDDE	11.025,00	11.025,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	1.008.000,00	825.000,00	824.496,20	99,94
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	525.000,00	374.099,38	360.322,62	96,32
5.5- Outras Transferências do FNDE	1.096.500,00	184.232,50	161.185,35	87,49
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	17,02	17,02	100,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	262.500,00	0,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	262.500,00	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	63.000,00	2.187,98	2.187,98	100,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	3.722.025,00	1.794.761,88	1.746.315,77	97,30

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) — R$ 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	6.003.396,00	6.003.396,00	5.399.140,59	89,93
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	4.822.618,50	4.822.618,50	4.155.445,03	86,17
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	1.018.710,00	1.018.710,00	1.032.140,62	101,32
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	1.764,00	1.764,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	441,00	441,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)	2.205,00	2.205,00	1.595,56	72,36
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	157.657,50	157.657,50	209.959,38	133,17
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	32.334.120,00	28.492.586,73	28.492.586,63	100,00
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	25.675.020,00	21.446.272,34	21.446.272,34	100,00
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	6.603.975,00	7.042.177,39	7.042.177,39	100,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	55.125,00	4.137,00	4.136,90	100,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	19.671.624,00	15.442.876,34	16.047.131,75	103,91

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	20.662.582,50	22.017.182,39	21.754.249,74	98,81	21.754.249,74	98,81	0,00
13.1- Com Educação Infantil	509.092,50	4.878,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	20.153.490,00	22.012.303,69	21.754.249,74	98,83	21.754.249,74	98,83	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	11.671.537,50	7.150.944,71	6.435.930,19	90,00	6.435.930,19	90,00	0,00
14.1- Com Educação Infantil	1.058.872,50	17.608,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	10.612.665,00	7.133.336,18	6.435.930,19	90,22	6.435.930,19	90,22	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	32.334.120,00	29.168.127,10	28.190.179,93	96,65	28.190.179,93	96,65	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	Valor
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	925.259,06
16.1 - FUNDEB 60%	530.640,70
16.2 - FUNDEB 40%	394.618,36
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)	925.259,06

INDICADORES DO FUNDEB	Valor
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	27.264.920,87
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	74,49
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	21,20
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	4,31

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	Valor
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	-3.354.239,23
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) — R$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A DEZ (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A DEZ (g)	% (h)=(g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.656.480,00	25.844,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1 - Creche	344.137,50	7.147,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	344.137,50	7.147,73	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	1.312.342,50	18.696,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.223.827,50	15.339,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	88.515,00	3.356,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	33.885.056,10	34.742.873,51	33.566.550,26	96,61	33.523.815,26	96,49	42.735,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	30.766.155,00	29.145.639,87	28.190.179,93	96,72	28.190.179,93	96,72	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.118.901,10	5.597.233,64	5.376.370,33	96,05	5.333.635,33	95,29	42.735,00
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	278.250,00	278.250,00	87.450,44	31,43	87.450,44	31,43	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	35.819.786,10	35.046.967,60	33.654.000,70	96,03	33.611.265,70	95,90	42.735,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	16.047.131,75
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	7.042.177,39
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	844.796,92
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)	2.396.621,84
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)	26.330.727,90
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))	7.235.822,36
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	22,27

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	756.000,00	507.083,03	316.855,23	62,49	316.855,23	62,49	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.966.025,00	1.022.655,11	963.341,28	94,20	828.420,25	81,01	134.921,03
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41))	3.722.025,00	1.529.738,14	1.280.196,51	83,69	1.145.275,48	74,87	134.921,03
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	39.541.811,10	36.576.705,74	34.934.197,21	95,51	34.756.541,18	95,02	177.656,03

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	2.396.621,84
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	46.362,85
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	2.350.258,99

ESPERANTINA - PI
LRF: Publicações Obrigatórias
www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	1.213.025,65	2.612,32
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	28.488.449,73	398.106,60
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	28.268.395,73	396.646,08
47.1 (-) Orçamento do Exercício	26.051.389,84	316.855,23
47.2 (-) Restos a Pagar	2.217.005,89	79.790,85
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	4.136,90	17,02
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.437.216,55	4.089,86
50- (+) AJUSTES	-223.685,52	0,00
50.1 (+) Retenções	-127.522,32	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	96.163,20	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	1.213.531,03	4.089,86

Vilma Carvalho Amorim
481.943.523-04
Prefeita

Paulo Roberto Bonifácio
245.431.790-72
Secretário de Fazenda

José Américo da Silva
327.390.953-68
Controlador Interno

Mariz e Associados Eireli
05.731.060/0001-06
Contador CRC/PI - 000060/O-9

1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."
3) Caput do artigo 212 da CF/1988
4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Escripta Manet"

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: 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	5.721.020,68	4.513.434,18	1.207.586,50
Investimentos	2.478.064,66	1.290.789,39	1.187.275,27
Inversões Financeiras	2.439,92	0,00	2.439,92
Amortização da Dívida	3.240.516,10	3.222.644,79	17.871,31
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	5.721.020,68	4.513.434,18	1.207.586,50
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	5.721.020,68 <(d - a)>	4.513.434,18 <(e - b)>	1.207.586,50 <(f - c)>

Vilma Carvalho Amorim
481.943.523-04
Prefeita

Paulo Roberto Bonifácio
245.431.790-72
Secretário de Fazenda

José Américo da Silva
327.390.953-68
Controlador Interno

Mariz e Associados Eireli
05.731.060/0001-06
Contador CRC/PI - 000060/O-9

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.515], PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

PERIODO: Janeiro a Dezembro

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

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

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

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

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

Vilma Carvalho Amorim	Paulo Roberto Bonifácio	José Américo da Silva	Mariz e Associados Eireli
481.943.523-04	245.431.790-72	327.390.953-68	05.731.060/0001-06
Prefeita	Secretário de Fazenda	Controlador Interno	Contador CRC/PI - 000060/O-9

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.515], PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	2.404.657,50	3.622.660,66	3.619.816,67	99,92
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	77.805,00	36.537,00	34.331,45	93,96
IPTU	75.600,00	34.332,00	34.331,45	100,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	2.205,00	2.205,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	73.500,00	117.482,07	117.482,07	100,00
ITBI	73.500,00	117.482,07	117.482,07	100,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.260.000,00	766.500,00	766.441,97	99,99
ISS	1.260.000,00	766.500,00	766.441,97	99,99
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	993.352,50	2.702.141,59	2.701.561,18	99,98
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	30.016.980,00	27.009.777,50	26.996.900,56	99,95
Cota-Parte FPM	24.113.092,50	20.777.226,50	20.777.226,50	100,00
Cota-Parte ITR	11.025,00	11.025,00	7.978,35	72,37
Cota-Parte IPVA	788.287,50	1.049.796,63	1.049.796,63	100,00
Cota-Parte ICMS	5.093.550,00	5.160.704,37	5.160.704,37	100,00
Cota-Parte IPI-Exportação	2.205,00	2.205,00	1.194,71	54,18
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	8.820,00	8.820,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	8.820,00	8.820,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	32.421.637,50	30.632.438,16	30.616.717,23	99,95

ESPERANTINA - PI
LRF: Publicações Obrigatórias

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	6.455.350,00	7.009.542,13	6.580.778,05	93,88	6.579.670,01	93,87	6.516.293,58	92,96	1.108,04
Despesas Correntes	5.996.025,00	6.812.330,32	6.537.877,81	95,97	6.536.769,77	95,95	6.473.393,34	95,02	1.108,04
Despesas de Capital	459.325,00	197.211,81	42.900,24	21,75	42.900,24	21,75	42.900,24	21,75	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	21.000,00	149.000,00	149.000,00	100,00	149.000,00	100,00	120.000,00	80,54	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	21.000,00	149.000,00	149.000,00	100,00	149.000,00	100,00	120.000,00	80,54	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	6.476.350,00	7.158.542,13	6.729.778,05	94,01	6.728.670,01	93,99	6.636.293,58	92,70	1.108,04

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)	6.729.778,05	6.728.670,01	6.636.293,58
(-) 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)	6.729.778,05	6.728.670,01	6.636.293,58
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	4.592.507,58	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	2.137.270,47	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)	21,98	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a 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 CONFOME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	10.710.262,50	15.199.620,06	15.234.222,45	100,23
Proveniente da União	9.690.660,00	14.240.978,33	14.275.603,11	100,24
Proveniente dos Estados	1.019.602,50	958.641,73	958.619,34	100,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	240.187,50	6.376,25	6.267,68	98,30
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	10.950.450,00	15.205.996,31	15.240.490,13	100,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	9.092.317,50	10.576.332,20	9.089.569,94	85,94	9.089.569,94	85,94	8.956.876,54	84,69	0,00
Despesas Correntes	8.584.222,50	10.448.325,10	8.986.550,50	86,01	8.986.550,50	86,01	8.859.948,26	84,80	0,00
Despesas de Capital	508.095,00	128.007,10	103.019,44	80,48	103.019,44	80,48	96.928,28	75,72	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.217.422,50	306.415,28	199.651,72	65,16	199.651,72	65,16	196.687,05	64,19	0,00
Despesas Correntes	911.872,50	304.828,50	199.651,72	65,50	199.651,72	65,50	196.687,05	64,52	0,00
Despesas de Capital	305.550,00	1.586,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	216.825,00	61.900,00	420,00	0,68	420,00	0,68	420,00	0,68	0,00
Despesas Correntes	216.825,00	61.900,00	420,00	0,68	420,00	0,68	420,00	0,68	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)	423.885,00	452.653,28	380.492,69	84,06	380.492,69	84,06	364.687,85	80,57	0,00
Despesas Correntes	423.885,00	452.653,28	380.492,69	84,06	380.492,69	84,06	364.687,85	80,57	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	2.777.431,00	2.765.295,53	99,56	2.750.082,29	99,02	2.750.082,29	99,02	15.213,24
Despesas Correntes	0,00	2.777.431,00	2.765.295,53	99,56	2.750.082,29	99,02	2.750.082,29	99,02	15.213,24
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)	10.950.450,00	14.174.731,76	12.435.429,88	87,73	12.420.216,64	87,62	12.268.753,73	86,55	15.213,24

ESPERANTINA - PI
LRF: Publicações Obrigatórias

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a 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)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	15.547.667,50	17.585.874,33	15.670.347,99	89,11	15.669.239,95	89,10	15.473.170,12	87,99	1.108,04
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.238.422,50	455.415,28	348.651,72	76,56	348.651,72	76,56	316.687,05	69,54	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	216.825,00	61.900,00	420,00	0,68	420,00	0,68	420,00	0,68	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	423.885,00	452.653,28	380.492,69	84,06	380.492,69	84,06	364.687,85	80,57	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	2.777.431,00	2.765.295,53	99,56	2.750.082,29	99,02	2.750.082,29	99,02	15.213,24
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	17.426.800,00	21.333.273,89	19.165.207,93	89,84	19.148.886,65	89,76	18.905.047,31	88,62	16.321,28
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes)	10.950.450,00	14.174.731,76	12.435.429,88	87,73	12.420.216,64	87,62	12.268.753,73	86,55	15.213,24
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	6.476.350,00	7.158.542,13	6.729.778,05	94,01	6.728.670,01	93,99	6.636.293,58	92,70	1.108,04

1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "j" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "j" ou com a coluna "h+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

Vilma Carvalho Amorim
481.943.523-04
Prefeita

Paulo Roberto Bonifácio
245.431.790-72
Secretário de Fazenda

José Américo da Silva
327.390.953-68
Controlador Interno

Mariz e Associados Eireli
05.731.060/0001-06
Contador CRC/PI - 000060/O-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: 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 EFEUADOS 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 / R(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vilma Carvalho Amorim
481.943.523-04
Prefeita

Paulo Roberto Bonifácio
245.431.790-72
Secretário de Fazenda

José Américo da Silva
327.390.953-68
Controlador Interno

Mariz e Associados Eireli
05.731.060/0001-06
Contador CRC/PI - 000060/O-9

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.515], PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 2 PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	90.720.000,00
Previsão Atualizada	90.682.804,27
Receitas Realizadas	91.168.049,84
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	1.133.660,36

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	90.720.000,00
Créditos Adicionais	4.486.623,30
Dotação Atualizada	95.206.623,30
Despesas Empenhadas	88.008.446,81
Despesas Liquidadas	87.530.925,14
Despesas Pagas	84.113.619,95
Superávit Orçamentário	3.159.603,03

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	88.008.446,81
Despesas Liquidadas	87.530.925,14

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	82.288.176,38
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	82.088.176,38
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	82.088.176,38

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	2.140.742,74
Despesas Previdenciárias Empenhadas	39.730,58
Despesas Previdenciárias Liquidadas	39.730,58
Resultado Previdenciário	2.101.012,16
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	6.523.639,49
Despesas Previdenciárias Empenhadas	7.599.580,06
Despesas Previdenciárias Liquidadas	7.599.580,06
Resultado Previdenciário	-1.075.940,57

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00	2.572.726,27	0,00
Resultado Primário - Acima da Linha	0,00	2.572.726,27	0,00

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	7.322.591,65	3.675.132,68	3.638.197,21	9.261,76
Poder Executivo	7.322.591,65	3.675.132,68	3.638.197,21	9.261,76
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	3.448.286,37	1.179.913,35	2.268.373,02	0,00
Poder Executivo	3.448.286,37	1.179.913,35	2.268.373,02	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	10.770.878,02	4.855.046,03	5.906.570,23	9.261,76

ESPERANTINA - PI
LRF: Publicações Obrigatórias

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Escripta Manet"

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 2 PERIODO: Janeiro a 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	7.235.822,36	25,00	22,27
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	0,00	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundame	21.754.249,74	60,00	74,49
Complementação da União ao FUNDEB	7.042.177,39	0,00	100,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	4.513.434,18	1.207.586,50

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em	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	6.729.778,05	15,00	21,98

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

Vilma Carvalho Amorim	Paulo Roberto Bonifácio	José Américo da Silva	Mariz e Associados Eireli
481.943.523-04	245.431.790-72	327.390.953-68	05.731.060/0001-06
Prefeita	Secretário de Fazenda	Controlador Interno	Contador CRC/PI - 000060/O-9

LRF: Publicações obrigatórias

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

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") — R$ 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) LIQUIDADAS												TOTAL (últimos 12 meses)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	5.056.719,93	5.066.628,35	5.377.466,98	5.422.008,60	5.961.263,05	5.436.578,19	5.495.445,58	5.478.064,17	5.217.159,37	5.766.276,06	4.894.665,39	6.514.742,50	65.687.018,17	0,00
Pessoal Ativo	4.524.587,15	4.519.600,81	4.667.052,82	4.833.713,71	4.897.738,54	4.851.292,86	4.900.967,14	4.884.156,92	4.618.723,14	5.162.875,97	4.291.265,33	5.895.733,14	58.047.707,53	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	4.143.208,94	4.097.472,89	4.216.488,34	4.378.155,01	4.382.713,80	4.373.912,43	4.384.033,74	4.356.319,51	4.362.601,98	4.416.203,98	4.495.181,69	4.966.205,60	52.572.497,91	0,00
Obrigações Patronais	381.378,21	422.127,92	450.564,48	455.558,70	515.024,74	477.380,43	516.933,40	527.837,41	256.121,16	746.671,99	-203.916,36	929.527,54	5.475.209,62	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	532.132,78	547.027,54	710.414,16	588.294,89	1.063.524,51	585.285,33	594.478,44	593.907,25	598.436,23	603.400,09	603.400,06	619.009,36	7.639.310,64	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	499.574,52	512.093,43	671.247,19	554.495,33	1.002.192,79	552.008,27	552.781,91	554.025,79	559.161,54	564.125,40	564.125,40	576.323,18	7.162.154,75	0,00
Pensões	32.558,26	34.934,11	39.166,97	33.799,56	61.331,72	33.277,06	41.696,53	39.881,46	39.274,69	39.274,69	39.274,66	42.686,18	477.155,89	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF)	912.182,98	891.783,08	1.009.519,29	955.572,44	1.374.550,31	996.444,73	887.277,56	923.964,30	925.877,32	921.161,40	983.485,61	1.104.177,89	11.885.996,91	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	380.050,20	279.822,27	299.105,13	367.277,55	311.025,80	411.159,40	292.799,12	330.057,05	327.441,09	317.761,31	380.085,55	485.168,53	4.181.753,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	64.933,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.933,27	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	532.132,78	547.027,54	710.414,16	588.294,89	1.063.524,51	585.285,33	594.478,44	593.907,25	598.436,23	603.400,09	603.400,06	619.009,36	7.639.310,64	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	4.144.536,95	4.174.845,27	4.367.947,69	4.466.436,16	4.586.712,74	4.440.133,46	4.608.168,02	4.554.099,87	4.291.282,05	4.845.114,66	3.911.179,78	5.410.564,61	53.801.021,26	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	82.288.176,38	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	200.000,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	82.088.176,38	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	53.801.021,26	65,54
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	49.252.905,83	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	46.790.260,54	57,00
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	44.327.615,25	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 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

Vilma Carvalho Amorim	Paulo Roberto Bonifácio	José Américo da Silva	Mariz e Associados Eireli
481.943.523-04	245.431.790-72	327.390.953-68	05.731.060/0001-06
Prefeita	Secretário de Fazenda	Controlador Interno	Contador CRC/PI - 000060/O-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

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) LIQUIDADAS												TOTAL (últimos 12 meses)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	4.910.547,21	4.895.640,36	5.208.646,04	5.251.514,69	5.789.485,14	5.265.235,07	5.321.300,20	5.300.330,54	5.051.648,99	5.595.270,45	4.722.220,25	6.363.821,81	63.675.660,75	0,00
Pessoal Ativo	4.378.414,43	4.348.612,82	4.498.231,88	4.663.219,80	4.725.960,63	4.679.949,74	4.726.821,76	4.706.423,29	4.453.212,76	4.991.870,36	4.118.820,19	5.744.812,45	56.036.350,11	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	4.023.496,42	3.957.632,44	4.078.957,88	4.239.243,75	4.242.518,54	4.234.231,77	4.242.430,01	4.211.097,43	4.227.689,12	4.275.172,25	4.355.941,29	4.842.003,65	50.930.414,55	0,00
Obrigações Patronais	354.918,01	390.980,38	419.274,00	423.976,05	483.442,09	445.717,97	484.391,75	495.325,86	225.523,64	716.698,11	-237.121,10	902.808,80	5.105.935,56	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	532.132,78	547.027,54	710.414,16	588.294,89	1.063.524,51	585.285,33	594.478,44	593.907,25	598.436,23	603.400,09	603.400,06	619.009,36	7.639.310,64	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	499.574,52	512.093,43	671.247,19	554.495,33	1.002.192,79	552.008,27	552.781,91	554.025,79	559.161,54	564.125,40	564.125,40	576.323,18	7.162.154,75	0,00
Pensões	32.558,26	34.934,11	39.166,97	33.799,56	61.331,72	33.277,06	41.696,53	39.881,46	39.274,69	39.274,69	39.274,66	42.686,18	477.155,89	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF)	912.182,98	891.783,08	1.009.519,29	955.572,44	1.374.550,31	996.444,73	887.277,56	923.964,30	925.877,32	921.161,40	983.485,61	1.104.177,89	11.885.996,91	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	380.050,20	279.822,27	299.105,13	367.277,55	311.025,80	411.159,40	292.799,12	330.057,05	327.441,09	317.761,31	380.085,55	485.168,53	4.181.753,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	64.933,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.933,27	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	532.132,78	547.027,54	710.414,16	588.294,89	1.063.524,51	585.285,33	594.478,44	593.907,25	598.436,23	603.400,09	603.400,06	619.009,36	7.639.310,64	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	3.998.364,23	4.003.857,28	4.199.126,75	4.295.942,25	4.414.934,83	4.268.790,34	4.434.022,64	4.376.366,24	4.125.771,67	4.674.109,05	3.738.734,64	5.259.643,92	51.789.663,84	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	82.288.176,38	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	200.000,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	82.088.176,38	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	51.789.663,84	63,09
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	44.327.615,25	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	42.111.234,49	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	39.894.853,73	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

Vilma Carvalho Amorim	Paulo Roberto Bonifácio	José Américo da Silva	Mariz e Associados Eireli
481.943.523-04	245.431.790-72	327.390.953-68	05.731.060/0001-06
Prefeita	Secretário de Fazenda	Controlador Interno	Contador CRC/PI - 000060/O-9

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Escripta Manet"

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

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 Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	35.330.645,16	34.270.395,31	33.366.408,02	35.549.278,09
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	35.330.645,16	34.270.395,31	33.366.408,02	35.549.278,09
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	35.330.645,16	34.270.395,31	33.366.408,02	35.549.278,09
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	33.731.114,67	32.979.092,27	32.196.063,89	34.551.688,98
De Demais Contribuições Sociais	124.271,37	12.724,44	12.724,44	12.724,44
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	1.475.259,12	1.278.578,60	1.157.619,69	984.864,67
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	4.219.971,10	627.831,58	581.773,89	2.394.448,25
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	35.330.645,16	34.270.395,31	33.366.408,02	35.549.278,09
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	70.713.752,92	75.090.098,67	80.427.608,08	82.288.176,38
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	70.713.752,92	74.940.098,67	80.227.608,08	82.088.176,38
% da DC sobre a RCL (I/VI)	49,96	45,73	41,59	43,31
% da DCL sobre a RCL (III/VI)	49,96	45,73	41,59	43,31
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	84.856.503,50	89.928.118,40	96.273.129,70	98.505.811,66
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	76.370.853,15	80.935.306,56	86.645.816,73	88.655.230,49

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	9.508.099,69	9.508.099,69	9.508.099,69	17.536.307,42
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	4.219.971,10	627.831,58	581.773,89	2.394.448,25
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	1.838.348,26	1.672.552,33	1.683.067,10	1.538.682,53
RP NÃO-PROCESSADOS	3.448.286,37	155.900,12	135.720,62	477.521,67
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

Vilma Carvalho Amorim
481.943.523-04
Prefeita

Paulo Roberto Bonifácio
245.431.790-72
Secretário de Fazenda

José Américo da Silva
327.390.953-68
Controlador Interno

Mariz e Associados Eireli
05.731.060/0001-06
Contador CRC/PI - 000060/O-9

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.515], PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

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 Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	70.713.752,92	75.090.098,67	80.427.608,08	82.288.176,38
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	70.713.752,92	74.940.098,67	80.227.608,08	82.088.176,38
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	15.557.025,64	16.486.821,71	17.650.073,78	18.059.398,80
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	14.001.323,08	14.838.139,54	15.885.066,40	16.253.458,92

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

Vilma Carvalho Amorim
481.943.523-04
Prefeita

Paulo Roberto Bonifácio
245.431.790-72
Secretário de Fazenda

José Américo da Silva
327.390.953-68
Controlador Interno

Mariz e Associados Eireli
05.731.060/0001-06
Contador CRC/PI - 000060/O-9

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.515], PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Escripta Manet"

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

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 Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	82.288.176,38	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	200.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	82.088.176,38	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	13.134.108,22	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	11.820.697,40	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	5.746.172,35	7,00

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

Vilma Carvalho Amorim
481.943.523-04
Prefeita

Paulo Roberto Bonifácio
245.431.790-72
Secretário de Fazenda

José Américo da Silva
327.390.953-68
Controlador Interno

Mariz e Associados Eireli
05.731.060/0001-06
Contador CRC/PI - 000060/O-9

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.515], PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

ESPERANTINA - PI
LRF: Publicações Obrigatórias

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2020

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a-(b+c+d+e)-f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio (	433.632,28	0,00	1.120.854,05	0,00	-242,79	0,00	-686.978,98	262.888,82	0,00	-949.867,80
Recursos Ordinários	433.632,28	0,00	1.120.854,05	0,00	-242,79	0,00	-686.978,98	262.888,82	0,00	-949.867,80
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)	4.349.815,30	9.261,76	2.296.451,14	0,00	2.247.173,02	0,00	-203.070,62	214.632,85	0,00	-417.703,47
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	1.213.531,03	0,00	2.138.790,09	0,00	0,00	0,00	-925.259,06	0,00	0,00	-925.259,06
Outros Recursos Vinculados à Educação	829.516,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829.516,81	134.921,03	0,00	694.595,78
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	1.196.951,47	9.261,76	151.462,91	0,00	0,00	0,00	1.036.226,80	15.213,24	0,00	1.021.013,56
Recursos Vinculados à Assistência Social	399.244,63	0,00	3.613,40	0,00	0,00	0,00	395.631,23	0,00	0,00	395.631,23
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	-618,89	0,00	2.584,74	0,00	0,00	0,00	-3.203,63	0,00	0,00	-3.203,63
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	618,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,89	0,00	0,00	618,89
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	710.571,36	0,00	0,00	0,00	2.247.173,02	0,00	-1.536.601,66	64.498,58	0,00	-1.601.100,24
TOTAL (III) = (I + II)	4.783.447,58	9.261,76	3.417.305,19	0,00	2.246.930,23	0,00	-890.049,60	477.521,67	0,00	-1.367.571,27

Vilma Carvalho Amorim
481.943.523-04
Prefeita

Paulo Roberto Bonifácio
245.431.790-72
Secretário de Fazenda

José Américo da Silva
327.390.953-68
Controlador Interno

Mariz e Associados Eireli
05.731.060/0001-06
Contador CRC/PI - 000060/O-9

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.515], PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2020

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a-(b+c+d+e)-f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio (	433.623,12	0,00	1.120.854,05	0,00	-242,79	0,00	-686.988,14	262.888,82	0,00	-949.876,96
Recursos Ordinários	433.623,12	0,00	1.120.854,05	0,00	-242,79	0,00	-686.988,14	262.888,82	0,00	-949.876,96
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	4.349.815,30	9.261,76	2.296.451,14	0,00	2.247.173,02	0,00	-203.070,62	214.632,85	0,00	-417.703,47
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	1.213.531,03	0,00	2.138.790,09	0,00	0,00	0,00	-925.259,06	0,00	0,00	-925.259,06
Outros Recursos Vinculados à Educação	829.516,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829.516,81	134.921,03	0,00	694.595,78
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	1.196.951,47	9.261,76	151.462,91	0,00	0,00	0,00	1.036.226,80	15.213,24	0,00	1.021.013,56
Recursos Vinculados à Assistência Social	399.244,63	0,00	3.613,40	0,00	0,00	0,00	395.631,23	0,00	0,00	395.631,23
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	-618,89	0,00	2.584,74	0,00	0,00	0,00	-3.203,63	0,00	0,00	-3.203,63
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	618,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,89	0,00	0,00	618,89
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	710.571,36	0,00	0,00	0,00	2.247.173,02	0,00	-1.536.601,66	64.498,58	0,00	-1.601.100,24
TOTAL (III) = (I + II)	4.783.438,42	9.261,76	3.417.305,19	0,00	2.246.930,23	0,00	-890.058,76	477.521,67	0,00	-1.367.580,43

Vilma Carvalho Amorim
481.943.523-04
Prefeita

Paulo Roberto Bonifácio
245.431.790-72
Secretário de Fazenda

José Américo da Silva
327.390.953-68
Controlador Interno

Mariz e Associados Eireli
05.731.060/0001-06
Contador CRC/PI - 000060/O-9

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.515], PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

ESPERANTINA - PI
LRF: Publicações Obrigatórias

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Escripta Manet"

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

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	82.288.176,38
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	82.088.176,38
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	82.088.176,38

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	53.801.021,26	65,54
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	49.252.905,83	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	46.790.260,54	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	44.327.615,25	54,00

DÍVIDA CONSOLÍDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	35.549.278,09	43,31
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	98.505.811,66	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	18.059.398,80	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	13.134.108,22	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	5.746.172,35	7,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	477.521,67	-1.367.571,27

Vilma Carvalho Amorim
481.943.523-04
Prefeita

Paulo Roberto Bonifácio
245.431.790-72
Secretário de Fazenda

José Américo da Silva
327.390.953-68
Controlador Interno

Mariz e Associados Eireli
05.731.060/0001-06
Contador CRC/PI - 000060/O-9

ESPERANTINA - PI
LRF: Publicações Obrigatórias

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

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	82.288.176,38
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	82.088.176,38
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	82.088.176,38

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	51.789.663,84	63,09
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	44.327.615,25	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	42.111.234,49	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	39.894.853,73	48,60

DÍVIDA CONSOLÍDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	35.549.278,09	43,31
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	98.505.811,66	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	18.059.398,80	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	13.134.108,22	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	5.746.172,35	7,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	477.521,67	-1.367.580,43

Vilma Carvalho Amorim
481.943.523-04
Prefeita

Paulo Roberto Bonifácio
245.431.790-72
Secretário de Fazenda

José Américo da Silva
327.390.953-68
Controlador Interno

Mariz e Associados Eireli
05.731.060/0001-06
Contador CRC/PI - 000060/O-9

ESPERANTINA - PI
LRF: Publicações Obrigatórias

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Escripta Manet"

MUNICIPIO DE JAICÓS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 — R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	49.929.250,00
Previsão Atualizada	52.020.975,76
Receitas Realizadas	51.993.436,35
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	689.385,03

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	49.929.250,00
Créditos Adicionais	6.503.759,52
Dotação Atualizada	56.433.009,52
Despesas Empenhadas	50.033.381,59
Despesas Liquidadas	50.028.381,50
Despesas Pagas	48.078.702,44
Superávit Orçamentário	1.960.054,76

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	50.033.381,59
Despesas Liquidadas	50.028.381,50

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	45.053.277,57
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	44.703.277,57
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	44.153.277,57

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	27.327,67
Despesas Previdenciárias Liquidadas	27.327,67
Resultado Previdenciário	-27.327,67
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	3.128.792,60
Despesas Previdenciárias Empenhadas	2.547.188,43
Despesas Previdenciárias Liquidadas	2.547.188,43
Resultado Previdenciário	581.604,17

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00	1.562.337,19	0,00
Resultado Primário - Acima da Linha	0,00	1.562.337,19	0,00

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.656.098,05	12.399,05	2.643.699,00	0,00
Poder Executivo	2.656.098,05	12.399,05	2.643.699,00	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
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	32.946,01	4.830,00	23.827,00	4.289,01
Poder Executivo	32.946,01	4.830,00	23.827,00	4.289,01
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	2.689.044,06	17.229,05	2.667.526,00	4.289,01

MUNICIPIO DE JAICÓS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 2 PERIODO: Janeiro a 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	5.237.717,39	25,00	27,01
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	0,00	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundame	8.700.489,14	60,00	73,20
Complementação da União ao FUNDEB	2.995.196,07	0,00	100,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	5.078.334,87	1.282.006,53

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	3.648.724,92	15,00	20,11

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

OGILVAN DA SILVA OLIVEIRA	LINDON JOHNSON VIANA AVELINO	EDIVANDO DE LIMA DIAS	MARIZ E ASSOCIADOS LTDA
269.924.238-19	754.785.603-91	004.510.503-04	05.731.060/0001-06
PREFEITO MUNICIPAL	SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS	CONTROLADOR GERAL	CONTADOR CRC/PI 000060/O-9

LRF: Publicações Obrigatórias

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Escripta Manet"

MUNICIPIO DE JAICÓS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.000.650,00	1.665.257,97	1.665.257,97	100,00
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	210.000,00	149.883,80	149.883,80	100,00
IPTU	210.000,00	149.883,80	149.883,80	100,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	10.500,00	12.288,99	12.288,99	100,00
ITBI	10.500,00	12.288,99	12.288,99	100,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	223.650,00	328.400,87	328.400,87	100,00
ISS	223.650,00	328.400,87	328.400,87	100,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	556.500,00	1.174.684,31	1.174.684,31	100,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	17.681.580,00	16.492.388,18	16.481.684,50	99,94
Cota-Parte FPM	15.435.000,00	13.851.484,31	13.851.484,31	100,00
Cota-Parte ITR	5.250,00	5.250,00	2.478,51	47,21
Cota-Parte IPVA	250.530,00	377.585,25	377.585,25	100,00
Cota-Parte ICMS	1.982.400,00	2.249.668,62	2.249.668,62	100,00
Cota-Parte IPI-Exportação	3.150,00	3.150,00	467,81	14,85
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	18.682.230,00	18.157.646,15	18.146.942,47	99,94

MUNICIPIO DE JAICÓS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	3.556.035,00	3.638.203,03	3.508.206,52	96,43	3.508.206,52	96,43	3.218.037,43	88,45	0,00
Despesas Correntes	3.433.181,00	3.524.556,95	3.405.793,46	96,63	3.405.793,46	96,63	3.148.644,37	89,33	0,00
Despesas de Capital	122.854,00	113.646,08	102.413,06	90,12	102.413,06	90,12	69.393,06	61,06	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	126.000,00	141.000,00	140.518,40	99,66	140.518,40	99,66	140.518,40	99,66	0,00
Despesas Correntes	126.000,00	141.000,00	140.518,40	99,66	140.518,40	99,66	140.518,40	99,66	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	3.682.035,00	3.779.203,03	3.648.724,92	96,55	3.648.724,92	96,55	3.358.555,83	88,87	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	3.648.724,92	3.648.724,92	3.358.555,83
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	3.648.724,92	3.648.724,92	3.358.555,83
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	2.722.041,37	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	926.683,55	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)	20,11	0,00	0,00

LRF: Publicações Obrigatórias

MUNICIPIO DE JAICÓS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a 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 CONFOME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

MUNICIPIO DE JAICÓS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	9.455.775,00	12.176.975,68	12.166.509,66	99,91
Proveniente da União	8.806.245,00	11.538.462,62	11.527.996,60	99,91
Proveniente dos Estados	649.530,00	638.513,06	638.513,06	100,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	118.125,00	16.998,61	6.526,51	38,39
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	9.573.900,00	12.193.974,29	12.173.036,17	99,83

JAICÓS - PI
LRF: Publicações Obrigatórias

MUNICIPIO DE JAICÓS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	5.700.219,00	6.756.947,45	6.146.703,05	90,97	6.146.703,05	90,97	5.959.037,81	88,19	0,00
Despesas Correntes	5.218.006,50	6.075.939,95	5.478.243,43	90,16	5.478.243,43	90,16	5.299.078,19	87,21	0,00
Despesas de Capital	482.212,50	681.007,50	668.459,62	98,16	668.459,62	98,16	659.959,62	96,91	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	3.514.875,00	3.135.766,80	2.747.904,98	87,63	2.747.904,98	87,63	2.608.456,81	83,18	0,00
Despesas Correntes	3.326.925,00	3.126.390,80	2.744.325,98	87,78	2.744.325,98	87,78	2.604.877,81	83,32	0,00
Despesas de Capital	187.950,00	9.376,00	3.579,00	38,17	3.579,00	38,17	3.579,00	38,17	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	85.050,00	5.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	85.050,00	5.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	273.756,00	305.521,00	248.664,47	81,39	248.664,47	81,39	247.289,47	80,94	0,00
Despesas Correntes	273.756,00	305.521,00	248.664,47	81,39	248.664,47	81,39	247.289,47	80,94	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	3.434.506,69	2.718.937,48	79,17	2.718.937,48	79,17	2.663.879,97	77,56	0,00
Despesas Correntes	0,00	3.434.506,69	2.718.937,48	79,17	2.718.937,48	79,17	2.663.879,97	77,56	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	9.573.900,00	13.638.649,94	11.862.209,98	86,97	11.862.209,98	86,97	11.478.664,06	84,16	0,00

MUNICIPIO DE JAICÓS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a 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)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	9.256.254,00	10.395.150,48	9.654.909,57	92,88	9.654.909,57	92,88	9.177.075,24	88,28	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	3.640.875,00	3.276.766,80	2.888.423,38	88,15	2.888.423,38	88,15	2.748.975,21	83,89	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	85.050,00	5.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	273.756,00	305.521,00	248.664,47	81,39	248.664,47	81,39	247.289,47	80,94	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	3.434.506,69	2.718.937,48	79,17	2.718.937,48	79,17	2.663.879,97	77,56	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	13.255.935,00	17.417.852,97	15.510.934,90	89,05	15.510.934,90	89,05	14.837.219,89	85,18	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes)	9.573.900,00	13.638.649,94	11.862.209,98	86,97	11.862.209,98	86,97	11.478.664,06	84,16	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	3.682.035,00	3.779.203,03	3.648.724,92	96,55	3.648.724,92	96,55	3.358.555,83	88,87	0,00

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

OGILVAN DA SILVA OLIVEIRA
269.924.238-19
PREFEITO MUNICIPAL

LINDON JOHNSON VIANA AVELINO
754.785.603-91
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

EDIVANDO DE LIMA DIAS
004.510.503-04
CONTROLADOR GERAL

MARIZ E ASSOCIADOS LTDA
05.731.060/0001-06
CONTADOR CRC/PI 000060/O-9

MUNICIPIO DE JAICÓS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A DEZ	(c) =(b/a)x100 (%)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.000.650,00	1.665.257,97	1.665.257,97	100,00
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	210.000,00	149.883,80	149.883,80	100,00
1.1.1- IPTU	210.000,00	149.883,80	149.883,80	100,00
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	10.500,00	12.288,99	12.288,99	100,00
1.2.1- ITBI	10.500,00	12.288,99	12.288,99	100,00
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	223.650,00	328.400,87	328.400,87	100,00
1.3.1- ISS	223.650,00	328.400,87	328.400,87	100,00
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	556.500,00	1.174.684,31	1.174.684,31	100,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	19.192.530,00	17.740.360,92	17.729.657,24	99,94
2.1- Cota-Parte FPM	16.945.950,00	15.099.457,05	15.099.457,05	100,00
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	15.435.000,00	13.851.484,31	13.851.484,31	100,00
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	744.450,00	623.321,90	623.321,90	100,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	766.500,00	624.650,84	624.650,84	100,00
2.2- Cota-Parte ICMS	1.982.400,00	2.249.668,62	2.249.668,62	100,00
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	3.150,00	3.150,00	467,81	14,85
2.5- Cota-Parte ITR	5.250,00	5.250,00	2.478,51	47,21
2.6- Cota-Parte IPVA	250.530,00	377.585,25	377.585,25	100,00
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	20.193.180,00	19.405.618,89	19.394.915,21	99,94

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	1.689.330,00	798.380,35	768.444,54	96,25
5.1- Transferências do Salário-Educação	325.500,00	172.542,79	172.542,79	100,00
5.2- Transferências Diretas - PDDE	22.050,00	22.050,00	2.460,00	11,16
5.3- Transferências Diretas - PNAE	420.000,00	297.686,40	297.686,40	100,00
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	246.750,00	267.212,68	267.212,68	100,00
5.5- Outras Transferências do FNDE	639.855,00	38.234,47	28.234,47	73,85
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	35.175,00	654,01	308,20	47,12
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	105.000,00	630.804,40	631.120,28	100,05
6.1- Transferências de Convênios	105.000,00	630.804,40	630.804,40	100,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	315,88	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	215.250,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	2.009.580,00	1.429.184,75	1.399.564,82	97,93

MUNICIPIO DE JAICÓS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 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	3.536.316,00	3.536.316,00	3.296.242,60 / 93,21
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	3.087.000,00	3.087.000,00	2.770.296,51 / 89,74
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	396.480,00	396.480,00	449.933,44 / 113,48
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	1.050,00	1.050,00	0,00 / 0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	630,00	630,00	0,00 / 0,00
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)	1.050,00	1.050,00	495,60 / 47,20
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	50.106,00	50.106,00	75.517,05 / 150,71
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	12.384.750,00	11.885.221,23	11.885.221,23 / 100,00
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	8.709.750,00	8.887.917,60	8.887.917,60 / 100,00
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	3.615.150,00	2.995.196,07	2.995.196,07 / 100,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	59.850,00	2.107,56	2.107,56 / 100,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	5.173.434,00	5.351.601,60	5.591.675,00 / 104,49

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	8.255.992,50	8.703.127,50	8.700.489,14	99,97	8.700.489,14	99,97	0,00
13.1- Com Educação Infantil	300.247,50	1.439.049,50	1.438.801,94	99,98	1.438.801,94	99,98	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	7.955.745,00	7.264.078,00	7.261.687,20	99,97	7.261.687,20	99,97	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	4.128.757,50	3.095.420,00	2.967.982,32	95,88	2.967.982,32	95,88	0,00
14.1- Com Educação Infantil	163.695,00	150.398,00	148.787,56	98,93	148.787,56	98,93	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	3.965.062,50	2.945.022,00	2.819.194,76	95,73	2.819.194,76	95,73	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	12.384.750,00	11.798.547,50	11.668.471,46	98,90	11.668.471,46	98,90	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	Valor
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00

INDICADORES DO FUNDEB	Valor
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	11.668.471,46
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	73,20
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	24,97
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	1,83

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	Valor
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	167.189,98
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020	0,00

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Escripta Manet"

MUNICIPIO DE JAICÓS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (e)	% (f)=(e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (g)	% (h)=(g/d)x100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	643.361,25	1.669.175,25	1.587.589,50	95,11	1.587.589,50	95,11	0,00
22.1 - Creche	144.742,50	1.588.968,50	1.582.524,88	99,59	1.582.524,88	99,59	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	128.992,50	1.583.718,50	1.582.524,88	99,92	1.582.524,88	99,92	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	15.750,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Pré-escola	498.618,75	80.206,75	5.064,62	6,31	5.064,62	6,31	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	334.950,00	5.729,00	5.064,62	88,40	5.064,62	88,40	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	163.668,75	74.477,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	13.780.267,93	12.523.717,43	12.254.739,77	97,85	12.254.739,77	97,85	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	11.920.807,50	10.209.100,00	10.080.881,96	98,74	10.080.881,96	98,74	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.859.460,43	2.314.617,43	2.173.857,81	93,92	2.173.857,81	93,92	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)	14.423.629,18	14.192.892,68	13.842.329,27	97,53	13.842.329,27	97,53	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	5.591.675,00
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	2.995.196,07
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	17.740,81
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)	8.604.611,88
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))	5.237.717,39
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	27,01

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (e)	% (f)=(e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (g)	% (h)=(g/d)x100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	325.500,00	186.265,50	152.940,26	82,11	152.940,26	82,11	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	1.684.080,00	1.353.859,84	841.306,87	62,14	841.306,87	62,14	0,00
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41))	2.009.580,00	1.540.125,34	994.247,13	64,56	994.247,13	64,56	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	16.433.209,18	15.733.018,02	14.836.576,40	94,30	14.836.576,40	94,30	0,00

MUNICIPIO DE JAICÓS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

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	482.919,96	58,22
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	11.883.113,67	172.542,79
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	11.669.747,91	170.561,25
47.1 (-) Orçamento do Exercício	11.354.017,93	142.516,26
47.2 (-) Restos a Pagar	315.729,98	28.044,99
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.107,56	9,35
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	698.393,28	2.049,11
50- (+) AJUSTES	0,00	0,00
50.1 (+) Retenções	0,00	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	698.393,28	2.049,11

OGILVAN DA SILVA OLIVEIRA
269.924.238-19
PREFEITO MUNICIPAL

LINDON JOHNSON VIANA AVELINO
754.785.603-91
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

EDIVANDO DE LIMA DIAS
004.510.503-04
CONTROLADOR GERAL

MARIZ E ASSOCIADOS LTDA
05.731.060/0001-06
CONTADOR CRC/PI 000060/O-9

1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."
3) Caput do artigo 212 da CF/1988
4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

LRF: Publicações obrigatórias

MUNICIPIO DE JAICÓS

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

PERIODO: Janeiro a Dezembro

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

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

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

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

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

OGILVAN DA SILVA OLIVEIRA	LINDON JOHNSON VIANA AVELINO	EDIVANDO DE LIMA DIAS	MARIZ E ASSOCIADOS LTDA
269.924.238-19	754.785.603-91	004.510.503-04	05.731.060/0001-06
PREFEITO MUNICIPAL	SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS	CONTROLADOR GERAL	CONTADOR CRC/PI 000060/O-9

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.514], PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

MUNICIPIO DE JAICÓS

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

1 of 4

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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)	512.000,00	-48.500,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	243.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Civil	243.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Ativo	243.000,00	3.000,00	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	208.000,00	-52.500,00	0,00	0,00
Civil	208.000,00	-52.500,00	0,00	0,00
Ativo	208.000,00	-52.500,00	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	60.000,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	60.000,00	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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	1.000,00	1.000,00	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)	512.000,00	-48.500,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.514], PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

JAICÓS - PI
LRF: Publicações Obrigatórias

MUNICIPIO DE JAICÓS

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

2 of 4

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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	210.000,00	80.000,00	27.327,67	67.526,64	27.327,67	66.072,67	0,00	1.453,97
Aposentadorias	80.000,00	80.000,00	27.327,67	24.122,88	27.327,67	24.122,88	0,00	0,00
Pensões	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	80.000,00	0,00	0,00	43.403,76	0,00	41.949,79	0,00	1.453,97
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	92.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	92.000,00	12.000,00	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)	302.000,00	92.000,00	27.327,67	67.526,64	27.327,67	66.072,67	0,00	1.453,97
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)	210.000,00	-140.500,00	-27.327,67	-67.526,64	-27.327,67	-66.072,67		

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	360.000,00

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	5.815.825,05
Investimentos e Aplicações	2.130.140,48	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)	2.255.000,00	2.546.728,70	3.128.792,60	4.451.551,61

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.514], PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

MUNICIPIO DE JAICÓS

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

3 of 4

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

Receita de Contribuições dos Segurados	780.000,00	1.319.517,89	1.319.517,89	958.149,27
Civil	780.000,00	1.319.517,89	1.319.517,89	958.149,27
Ativo	780.000,00	1.319.517,89	1.319.517,89	958.149,27
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	735.000,00	772.475,32	1.354.539,22	821.075,04
Civil	735.000,00	772.475,32	1.354.539,22	821.075,04
Ativo	735.000,00	772.475,32	1.354.539,22	821.075,04
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	590.000,00	243.251,25	243.251,25	2.326.416,27
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	590.000,00	243.251,25	243.251,25	2.326.416,27
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	150.000,00	211.484,24	211.484,24	345.911,03
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	150.000,00	211.386,24	211.386,24	345.911,03
Demais Receitas Correntes	0,00	98,00	98,00	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)	2.255.000,00	2.546.728,70	3.128.792,60	4.451.551,61

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	2.100.000,00	2.549.258,80	2.547.188,43	2.170.631,78	2.547.188,43	2.167.796,74	0,00	2.835,04
Aposentadorias	1.800.000,00	2.409.258,80	2.409.258,80	1.989.982,90	2.409.258,80	1.989.982,90	0,00	0,00
Pensões	180.000,00	140.000,00	137.929,63	107.597,82	137.929,63	107.597,82	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	120.000,00	0,00	0,00	73.051,06	0,00	70.216,02	0,00	2.835,04
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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.514], PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

JAICÓS - PI
LRF: Publicações Obrigatórias
www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

MUNICIPIO DE JAICÓS

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

4 of 4

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)	2.105.000,00	2.554.258,80	2.547.188,43	2.170.631,78	2.547.188,43	2.167.796,74	0,00	2.835,04
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)	150.000,00	-7.530,10	581.604,17	2.280.919,83	581.604,17	2.283.754,87		

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	259.500,00	655.297,77	0,00	337.815,26
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	259.500,00	655.297,77	0,00	337.815,26

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)	219.500,00	164.254,36	107.546,71	117.060,52	107.546,71	117.060,52	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	40.000,00	40.000,00	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	259.500,00	204.254,36	108.906,71	117.060,52	108.906,71	117.060,52	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)	0,00	451.043,41	-108.906,71	220.754,74	-108.906,71	220.754,74		

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.

OGILVAN DA SILVA OLIVEIRA
269.924.238-19
PREFEITO MUNICIPAL

LINDON JOHNSON VIANA AVELINO
754.785.603-91
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

EDIVANDO DE LIMA DIAS
004.510.503-04
CONTROLADOR GERAL

MARIZ E ASSOCIADOS LTDA
05.731.060/0001-06
CONTADOR CRC/PI 000060/O-9

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.514], PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

MUNICIPIO DE JAICÓS

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)	4.394.169,05	4.437.840,16	3.200.130,10	3.888.088,92	3.604.968,18	3.619.219,90	5.391.069,12	5.011.868,50	3.799.592,69	3.427.730,20	3.873.489,95	5.232.257,53	49.880.424,30	50.117.303,24
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	373.014,50	137.966,63	137.487,43	66.934,80	117.621,11	119.620,13	172.299,49	143.496,60	146.883,18	135.793,06	112.019,49	70.536,72	1.733.673,14	1.744.698,14
IPTU	28.791,73	17.551,57	7.381,19	5.645,90	0,00	16.320,53	10.296,92	10.714,86	18.336,97	15.765,87	14.374,73	4.703,53	149.883,80	149.883,80
ISS	17.236,86	31.149,12	28.761,36	29.264,82	31.753,30	24.573,49	21.468,42	34.518,16	13.030,59	23.035,07	47.722,19	25.887,49	328.400,87	328.400,87
ITBI	2.099,66	500,00	479,44	717,48	0,00	601,06	577,21	3.502,92	872,29	1.200,00	1.173,39	565,54	12.288,99	12.288,99
IRRF	320.355,44	79.198,57	98.239,96	30.045,16	85.641,82	76.598,40	129.741,03	87.099,99	111.957,04	88.888,97	42.882,19	24.035,74	1.174.684,31	1.174.684,31
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.530,81	9.567,37	2.625,48	1.261,44	225,99	1.526,65	10.215,91	7.660,67	2.686,29	6.903,15	5.866,99	15.344,42	68.415,17	79.440,17
Contribuições	97.847,24	90.355,72	96.764,00	100.233,24	98.891,37	98.710,90	103.516,32	98.875,41	48.682,22	89.720,70	189.724,74	494.652,38	1.607.974,24	1.610.974,24
Receita Patrimonial	102.812,94	116.748,38	44.554,90	-41.686,30	4.066,95	-1.300,56	2.775,85	4.825,27	5.095,61	7.754,28	8.211,97	3.129,35	256.988,64	349.810,56
Rendimentos de Aplicação Financeira	102.812,94	116.748,38	44.554,90	-41.686,30	4.066,95	-1.300,56	2.775,85	4.825,27	5.095,61	7.754,28	8.211,97	3.129,35	256.988,64	278.148,06
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	71.662,50
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.025,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,24	-41,24	0,00	0,00	0,00	0,00	11.025,00
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	3.806.281,66	4.039.440,00	2.904.472,63	3.738.555,62	3.366.979,86	3.374.576,80	5.094.732,08	4.704.380,35	3.557.144,57	3.176.818,32	3.563.533,75	4.624.654,28	45.951.569,92	46.028.186,06
Cota Parte do FPM	1.269.810,79	1.834.819,92	1.072.869,99	1.051.650,09	1.098.736,27	894.430,26	1.541.906,28	979.456,02	788.960,46	1.061.622,30	1.407.099,96	2.098.094,71	15.099.457,05	15.099.457,05
Cota Parte do ICMS	193.890,83	179.893,20	184.321,57	128.519,54	122.560,30	176.541,34	160.896,04	187.796,79	213.901,50	214.256,31	228.517,47	258.573,73	2.249.668,62	2.249.668,62
Cota Parte do IPVA	96.259,87	70.012,19	45.370,27	18.048,58	14.875,51	22.216,46	19.762,30	16.715,19	21.314,17	11.344,53	11.158,39	30.507,79	377.585,25	377.585,25
Cota Parte do ITR	48,82	18,37	45,08	12,28	70,58	28,70	12,37	90,00	737,77	1.326,98	32,89	54,67	2.478,51	5.250,00
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	5.250,00
Transferências da LC 61/1989	33,56	36,31	33,50	30,07	29,98	26,96	32,39	37,45	44,00	50,35	55,19	58,05	467,81	3.150,00
Transferencias do FUNDEB	1.555.350,98	1.209.121,25	869.085,85	1.024.723,84	790.235,16	750.147,38	846.166,20	850.545,37	825.466,44	910.822,58	1.088.623,54	1.162.825,08	11.883.113,67	11.883.113,67
Outras Transferências Correntes	690.886,81	745.538,76	732.746,37	1.515.571,22	1.340.472,06	1.531.185,70	2.525.956,50	2.669.739,53	1.706.720,23	977.395,27	828.046,31	1.074.540,25	16.338.799,01	16.404.711,47
Outras Receitas Correntes	14.212,71	53.329,43	16.851,14	24.051,56	17.408,89	27.612,63	17.745,38	60.249,63	41.828,35	17.643,84	0,00	39.284,80	330.218,36	361.584,24
DEDUÇÕES (II)	420.743,37	547.215,81	372.624,09	361.867,52	362.854,54	344.425,02	340.086,57	352.773,63	270.598,31	362.805,58	518.714,48	572.437,81	4.827.146,73	5.071.220,13
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	97.847,24	90.355,72	96.764,00	100.233,24	98.891,37	98.710,90	103.516,32	98.875,41	48.682,22	89.720,70	189.724,74	206.196,03	1.319.517,89	1.322.517,89
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	14.102,81	42.245,15	16.851,14	22.589,86	17.210,56	27.811,36	17.643,84	17.643,84	17.643,84	17.643,84	0,00	0,00	211.386,24	212.386,24
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	308.793,32	414.614,94	259.008,95	239.044,42	246.752,61	217.902,76	218.926,41	236.254,38	204.272,25	255.441,04	328.989,74	366.241,78	3.296.242,60	3.536.316,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	3.973.425,68	3.890.624,35	2.827.506,01	3.526.221,40	3.242.113,64	3.274.794,88	5.050.982,55	4.659.094,87	3.528.994,38	3.064.924,62	3.354.775,47	4.659.819,72	45.053.277,57	45.046.083,11
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	3.973.425,68	3.890.624,35	2.827.506,01	3.176.221,40	3.242.113,64	3.274.794,88	5.050.982,55	4.659.094,87	3.528.994,38	3.064.924,62	3.354.775,47	4.659.819,72	44.703.277,57	44.696.083,11
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	3.973.425,68	3.890.624,35	2.827.506,01	3.176.221,40	2.692.113,64	3.274.794,88	5.050.982,55	4.659.094,87	3.528.994,38	3.064.924,62	3.354.775,47	4.659.819,72	44.153.277,57	44.146.083,11

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Escripta Manet"

MUNICIPIO DE JAICÓS

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		

OGILVAN DA SILVA OLIVEIRA	LINDON JOHNSON VIANA AVELINO	EDIVANDO DE LIMA DIAS	MARIZ E ASSOCIADOS LTDA
269.924.238-19	754.785.603-91	004.510.503-04	05.731.060/0001-06
PREFEITO MUNICIPAL	SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS	CONTROLADOR GERAL	CONTADOR CRC/PI 000060/O-9

MUNICIPIO DE JAICÓS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: 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	6.360.341,40	5.078.334,87	1.282.006,53
Investimentos	5.630.453,90	4.455.070,59	1.175.383,31
Inversões Financeiras	33.587,50	0,00	33.587,50
Amortização da Dívida	696.300,00	623.264,28	73.035,72
(-) 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)	6.360.341,40	5.078.334,87	1.282.006,53
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	6.360.341,40 <(d - a)>	5.078.334,87 <(e - b)>	1.282.006,53 <(f - c)>

OGILVAN DA SILVA OLIVEIRA	LINDON JOHNSON VIANA AVELINO	EDIVANDO DE LIMA DIAS
269.924.238-19	754.785.603-91	004.510.503-04
PREFEITO MUNICIPAL	SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS	CONTROLADOR GERAL

MARIZ E ASSOCIADOS LTDA
05.731.060/0001-06
CONTADOR CRC/PI 000060/O-9

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.514], PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

MUNICIPIO DE JAICÓS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.000.650,00	1.665.257,97	1.665.257,97	100,00
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	210.000,00	149.883,80	149.883,80	100,00
IPTU	210.000,00	149.883,80	149.883,80	100,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	10.500,00	12.288,99	12.288,99	100,00
ITBI	10.500,00	12.288,99	12.288,99	100,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	223.650,00	328.400,87	328.400,87	100,00
ISS	223.650,00	328.400,87	328.400,87	100,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	556.500,00	1.174.684,31	1.174.684,31	100,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	17.681.580,00	16.492.388,18	16.481.684,50	99,94
Cota-Parte FPM	15.435.000,00	13.851.484,31	13.851.484,31	100,00
Cota-Parte ITR	5.250,00	5.250,00	2.478,51	47,21
Cota-Parte IPVA	250.530,00	377.585,25	377.585,25	100,00
Cota-Parte ICMS	1.982.400,00	2.249.668,62	2.249.668,62	100,00
Cota-Parte IPI-Exportação	3.150,00	3.150,00	467,81	14,85
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	18.682.230,00	18.157.646,15	18.146.942,47	99,94

MUNICIPIO DE JAICÓS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	3.556.035,00	3.638.203,03	3.508.206,52	96,43	3.508.206,52	96,43	3.218.037,43	88,45	0,00
Despesas Correntes	3.433.181,00	3.524.556,95	3.405.793,46	96,63	3.405.793,46	96,63	3.148.644,37	89,33	0,00
Despesas de Capital	122.854,00	113.646,08	102.413,06	90,12	102.413,06	90,12	69.393,06	61,06	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	126.000,00	141.000,00	140.518,40	99,66	140.518,40	99,66	140.518,40	99,66	0,00
Despesas Correntes	126.000,00	141.000,00	140.518,40	99,66	140.518,40	99,66	140.518,40	99,66	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	3.682.035,00	3.779.203,03	3.648.724,92	96,55	3.648.724,92	96,55	3.358.555,83	88,87	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	3.648.724,92	3.648.724,92	3.358.555,83
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	3.648.724,92	3.648.724,92	3.358.555,83
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	2.722.041,37	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	926.683,55	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)	20,11	0,00	0,00

LRF: Publicações Obrigatórias

MUNICIPIO DE JAICÓS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a 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 CONFOME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

MUNICIPIO DE JAICÓS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	9.455.775,00	12.176.975,68	12.166.509,66	99,91
Proveniente da União	8.806.245,00	11.538.462,62	11.527.996,60	99,91
Proveniente dos Estados	649.530,00	638.513,06	638.513,06	100,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	118.125,00	16.998,61	6.526,51	38,39
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	9.573.900,00	12.193.974,29	12.173.036,17	99,83

MUNICIPIO DE JAICÓS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	5.700.219,00	6.756.947,45	6.146.703,05	90,97	6.146.703,05	90,97	5.959.037,81	88,19	0,00
Despesas Correntes	5.218.006,50	6.075.939,95	5.478.243,43	90,16	5.478.243,43	90,16	5.299.078,19	87,21	0,00
Despesas de Capital	482.212,50	681.007,50	668.459,62	98,16	668.459,62	98,16	659.959,62	96,91	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	3.514.875,00	3.135.766,80	2.747.904,98	87,63	2.747.904,98	87,63	2.608.456,81	83,18	0,00
Despesas Correntes	3.326.925,00	3.126.390,80	2.744.325,98	87,78	2.744.325,98	87,78	2.604.877,81	83,32	0,00
Despesas de Capital	187.950,00	9.376,00	3.579,00	38,17	3.579,00	38,17	3.579,00	38,17	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	85.050,00	5.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	85.050,00	5.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	273.756,00	305.521,00	248.664,47	81,39	248.664,47	81,39	247.289,47	80,94	0,00
Despesas Correntes	273.756,00	305.521,00	248.664,47	81,39	248.664,47	81,39	247.289,47	80,94	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	3.434.506,69	2.718.937,48	79,17	2.718.937,48	79,17	2.663.879,97	77,56	0,00
Despesas Correntes	0,00	3.434.506,69	2.718.937,48	79,17	2.718.937,48	79,17	2.663.879,97	77,56	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	9.573.900,00	13.638.649,94	11.862.209,98	86,97	11.862.209,98	86,97	11.478.664,06	84,16	0,00

MUNICIPIO DE JAICÓS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a 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)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	9.256.254,00	10.395.150,48	9.654.909,57	92,88	9.654.909,57	92,88	9.177.075,24	88,28	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	3.640.875,00	3.276.766,80	2.888.423,38	88,15	2.888.423,38	88,15	2.748.975,21	83,89	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	85.050,00	5.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	273.756,00	305.521,00	248.664,47	81,39	248.664,47	81,39	247.289,47	80,94	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	3.434.506,69	2.718.937,48	79,17	2.718.937,48	79,17	2.663.879,97	77,56	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	13.255.935,00	17.417.852,97	15.510.934,90	89,05	15.510.934,90	89,05	14.837.219,89	85,18	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes)	9.573.900,00	13.638.649,94	11.862.209,98	86,97	11.862.209,98	86,97	11.478.664,06	84,16	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	3.682.035,00	3.779.203,03	3.648.724,92	96,55	3.648.724,92	96,55	3.358.555,83	88,87	0,00

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

OGILVAN DA SILVA OLIVEIRA
269.924.238-19
PREFEITO MUNICIPAL

LINDON JOHNSON VIANA AVELINO
754.785.603-91
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

EDIVANDO DE LIMA DIAS
004.510.503-04
CONTROLADOR GERAL

MARIZ E ASSOCIADOS LTDA
05.731.060/0001-06
CONTADOR CRC/PI 000060/O-9

LRF: Publicações Obrigatórias

MUNICIPIO DE JAICÓS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2020

1 of 1

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a-(b+c+d+e)-f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio (	113.933,36	0,00	1.193.648,22	0,00	0,00	0,00	-1.079.714,86	5.000,09	0,00	-1.084.714,95
Recursos Ordinários	113.933,36	0,00	1.193.648,22	0,00	0,00	0,00	-1.079.714,86	5.000,09	0,00	-1.084.714,95
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	3.611.296,10	0,00	756.030,84	4.289,01	1.151.594,86	0,00	1.699.381,39	0,00	0,00	1.699.381,39
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	388.046,83	0,00	314.453,53	0,00	0,00	0,00	73.593,30	0,00	0,00	73.593,30
Outros Recursos Vinculados à Educação	399.856,57	0,00	10.424,00	0,00	0,00	0,00	389.432,57	0,00	0,00	389.432,57
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	1.595.789,19	0,00	383.545,92	0,00	0,00	0,00	1.212.243,27	0,00	0,00	1.212.243,27
Recursos Vinculados à Assistência Social	113.098,40	0,00	25.901,42	0,00	0,00	0,00	87.196,98	0,00	0,00	87.196,98
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	1.802,36	0,00	53,00	1.453,97	0,00	0,00	295,39	0,00	0,00	295,39
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	28.662,83	0,00	0,00	2.835,04	0,00	0,00	25.827,79	0,00	0,00	25.827,79
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	1.084.039,92	0,00	21.652,97	0,00	1.151.594,86	0,00	-89.207,91	0,00	0,00	-89.207,91
TOTAL (III) = (I + II)	3.725.229,46	0,00	1.949.679,06	4.289,01	1.151.594,86	0,00	619.666,53	5.000,09	0,00	614.666,44

OGILVAN DA SILVA OLIVEIRA
269.924.238-19
PREFEITO MUNICIPAL

LINDON JOHNSON VIANA AVELINO
754.785.603-91
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

EDIVANDO DE LIMA DIAS
004.510.503-04
CONTROLADOR GERAL

MARIZ E ASSOCIADOS LTDA
05.731.060/0001-06
CONTADOR CRC/PI 000060/O-9

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.514], PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

MUNICIPIO DE JAICÓS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

1 of 1

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

	PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
		Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2019 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2019 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	63.592,05	2.486.183,00	2.537.376,00	12.399,05	0,00	4.750,00	28.196,01	23.827,00	23.827,00	4.830,00	4.289,01	4.289,01
02	PREFEITURA MUNICIPAL	63.592,05	2.486.183,00	2.537.376,00	12.399,05	0,00	4.750,00	28.196,01	23.827,00	23.827,00	4.830,00	4.289,01	4.289,01
0202	GABINETE DO PREFEITO	0,00	35.042,10	35.017,10	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	14.314,00	171.999,37	186.313,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0204	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	0,00	130.115,02	130.115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0208	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	0,00	289.653,50	283.632,06	6.021,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0209	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	15.393,80	15.393,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0211	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	30.149,00	30.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0212	SEC.MUN.DES.RURAL, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE	5.203,25	93.857,79	99.061,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0213	SEC. MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO	0,00	9.865,34	9.865,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0214	FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB	0,00	263.902,05	263.902,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	411.120,49	407.270,73	3.849,76	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00
0216	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	835.244,05	834.240,55	1.003,50	0,00	4.750,00	23.827,00	23.827,00	23.827,00	4.750,00	0,00	0,00
0217	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	19.677,19	18.177,84	1.499,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0218	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FUNPREJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.289,01	0,00	0,00	0,00	4.289,01	4.289,01
0220	HOSPITAL MUNICIPAL FLORISA SILVA	44.074,80	170.983,30	215.058,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0221	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	9.180,00	9.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	106.323,00	106.323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	106.323,00	106.323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (III) = (I + II)	63.592,05	2.592.506,00	2.643.699,00	12.399,05	0,00	4.750,00	28.196,01	23.827,00	23.827,00	4.830,00	4.289,01	4.289,01

OGILVAN DA SILVA OLIVEIRA
269.924.238-19
PREFEITO MUNICIPAL

LINDON JOHNSON VIANA AVELINO
754.785.603-91
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

EDIVANDO DE LIMA DIAS
004.510.503-04
CONTROLADOR GERAL

MARIZ E ASSOCIADOS LTDA
05.731.060/0001-06
CONTADOR CRC/PI 000060/O-9

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.514], PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

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

MUNICIPIO DE JAICÓS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A DEZ	%		BIMESTRE	JAN A DEZ	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	48.336.705,00	54.608.787,57	10.099.477,22	48.691.144,20	97,32	5.917.643,37	10.726.748,76	48.686.144,11	97,32	5.922.643,46	5.000,09
Legislativa	1.422.755,25	1.427.755,25	235.704,18	1.392.953,99	2,78	34.801,26	235.704,18	1.392.953,99	2,78	34.801,26	0,00
Ação Legislativa	1.422.755,25	1.427.755,25	235.704,18	1.392.953,99	2,78	34.801,26	235.704,18	1.392.953,99	2,78	34.801,26	0,00
Judiciária	187.425,00	176.913,00	0,00	0,00	0,00	176.913,00	0,00	0,00	0,00	176.913,00	0,00
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	187.425,00	176.913,00	0,00	0,00	0,00	176.913,00	0,00	0,00	0,00	176.913,00	0,00
Administração	6.973.039,82	5.946.241,43	809.881,62	5.290.514,09	10,57	655.727,34	892.572,62	5.285.514,09	10,57	660.727,34	5.000,00
Administração Geral	4.377.124,82	3.927.085,43	403.118,63	3.583.383,34	7,16	343.702,09	447.909,63	3.578.383,34	7,15	348.702,09	5.000,00
Administração Financeira	2.402.242,50	1.889.232,50	394.852,52	1.632.944,58	3,26	256.287,92	432.752,52	1.632.944,58	3,26	256.287,92	0,00
Controle Interno	133.035,00	126.523,00	11.910,47	74.186,17	0,15	52.336,83	11.910,47	74.186,17	0,15	52.336,83	0,00
Policiamento	60.637,50	3.400,50	0,00	0,00	0,00	3.400,50	0,00	0,00	0,00	3.400,50	0,00
Assistência Social	1.998.412,50	1.848.955,09	228.213,18	1.197.965,48	2,39	650.989,61	228.213,18	1.197.965,48	2,39	650.989,61	0,00
Assistência ao Idoso	11.025,00	513,00	0,00	0,00	0,00	513,00	0,00	0,00	0,00	513,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	229.635,00	296.937,00	43.025,77	246.231,52	0,49	50.705,48	43.025,77	246.231,52	0,49	50.705,48	0,00
Assistência Comunitária	1.757.752,50	1.551.505,09	185.187,41	951.733,96	1,90	599.771,13	185.187,41	951.733,96	1,90	599.771,13	0,00
Previdência Social	2.665.500,00	2.849.758,80	459.768,22	2.683.422,81	5,36	166.335,99	485.339,85	2.683.422,81	5,36	166.335,99	0,00
Previdência do Regime Estatutário	2.665.500,00	2.849.758,80	459.768,22	2.683.422,81	5,36	166.335,99	485.339,85	2.683.422,81	5,36	166.335,99	0,00
Saúde	12.999.472,50	17.248.204,12	2.902.679,89	15.431.418,17	30,84	1.816.785,95	2.907.088,89	15.431.418,17	30,85	1.816.785,95	0,00
Administração Geral	0,00	3.212.647,84	1.080.396,05	2.588.730,88	5,17	623.916,96	1.080.396,05	2.588.730,88	5,17	623.916,96	0,00
Atenção Básica	9.027.091,50	10.474.660,48	1.430.674,50	9.715.637,44	19,42	759.023,04	1.435.083,50	9.715.637,44	19,42	759.023,04	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.629.325,00	3.265.216,80	372.336,34	2.885.817,01	5,77	379.399,79	372.336,34	2.885.817,01	5,77	379.399,79	0,00
Vigilância Sanitária	85.050,00	5.908,00	0,00	0,00	0,00	5.908,00	0,00	0,00	0,00	5.908,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	258.006,00	289.771,00	19.273,00	241.232,84	0,48	48.538,16	19.273,00	241.232,84	0,48	48.538,16	0,00
Trabalho	300.562,50	309.306,79	86.333,54	287.173,93	0,57	22.132,86	86.333,45	287.173,84	0,57	22.132,95	0,09
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	300.562,50	309.306,79	86.333,54	287.173,93	0,57	22.132,86	86.333,45	287.173,84	0,57	22.132,95	0,09
Educação	15.698.839,18	14.730.470,02	2.423.009,60	13.859.749,95	27,70	870.720,07	2.937.609,60	13.859.749,95	27,70	870.720,07	0,00
Alimentação e Nutrição	105.000,00	270,00	170,00	270,00	0,00	0,00	170,00	270,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Fundamental	14.584.855,43	12.910.330,27	2.155.689,36	12.215.786,21	24,42	694.544,06	2.670.289,36	12.215.786,21	24,42	694.544,06	0,00
Educação Infantil	865.711,25	1.808.350,25	265.455,24	1.633.158,50	3,26	175.191,75	265.455,24	1.633.158,50	3,26	175.191,75	0,00
Educação de Jovens e Adultos	136.657,50	11.516,50	1.695,00	10.535,24	0,02	981,26	1.695,00	10.535,24	0,02	981,26	0,00
Educação Especial	6.615,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
Cultura	370.440,00	296.194,59	150.731,90	239.165,95	0,48	57.028,64	150.731,90	239.165,95	0,48	57.028,64	0,00
Difusão Cultural	370.440,00	296.194,59	150.731,90	239.165,95	0,48	57.028,64	150.731,90	239.165,95	0,48	57.028,64	0,00
Urbanismo	1.840.335,00	4.300.767,23	1.753.683,17	3.977.827,89	7,95	322.939,34	1.753.683,17	3.977.827,89	7,95	322.939,34	0,00
Policiamento	11.025,00	1.025,00	0,00	0,00	0,00	1.025,00	0,00	0,00	0,00	1.025,00	0,00
Infra-Estrutura Urbana	1.829.310,00	4.299.742,23	1.753.683,17	3.977.827,89	7,95	321.914,34	1.753.683,17	3.977.827,89	7,95	321.914,34	0,00
Habitação	35.280,00	35.280,00	0,00	0,00	0,00	35.280,00	0,00	0,00	0,00	35.280,00	0,00
Habitação Urbana	35.280,00	35.280,00	0,00	0,00	0,00	35.280,00	0,00	0,00	0,00	35.280,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.514], PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

MUNICIPIO DE JAICÓS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A DEZ	%		BIMESTRE	JAN A DEZ	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
Saneamento	1.198.995,00	2.215.283,00	362.141,36	2.011.722,69	4,02	203.560,31	362.141,36	2.011.722,69	4,02	203.560,31	0,00
Infra-Estrutura Urbana	5.512,50	5.512,50	0,00	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	0,00	5.512,50	0,00
Serviços Urbanos	624.015,00	621.147,00	71.962,40	576.562,60	1,15	44.584,40	71.962,40	576.562,60	1,15	44.584,40	0,00
Saneamento Básico Urbano	54.075,00	9.587,00	0,00	0,00	0,00	9.587,00	0,00	0,00	0,00	9.587,00	0,00
Recursos Hídricos	515.392,50	1.579.036,50	290.178,96	1.435.160,09	2,87	143.876,41	290.178,96	1.435.160,09	2,87	143.876,41	0,00
Gestão Ambiental	30.870,00	63.870,00	6.000,00	36.000,00	0,07	27.870,00	6.000,00	36.000,00	0,07	27.870,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	16.537,50	49.537,50	6.000,00	36.000,00	0,07	13.537,50	6.000,00	36.000,00	0,07	13.537,50	0,00
Recursos Hídricos	14.332,50	14.332,50	0,00	0,00	0,00	14.332,50	0,00	0,00	0,00	14.332,50	0,00
Agricultura	584.745,00	1.093.845,00	221.974,90	1.009.963,51	2,02	83.881,49	221.974,90	1.009.963,51	2,02	83.881,49	0,00
Abastecimento	563.850,00	1.072.950,00	221.974,90	1.009.963,51	2,02	62.986,49	221.974,90	1.009.963,51	2,02	62.986,49	0,00
Extensão Rural	17.587,50	17.587,50	0,00	0,00	0,00	17.587,50	0,00	0,00	0,00	17.587,50	0,00
Irrigação	3.307,50	3.307,50	0,00	0,00	0,00	3.307,50	0,00	0,00	0,00	3.307,50	0,00
Comércio e Serviços	6.615,00	1.103,00	0,00	0,00	0,00	1.103,00	0,00	0,00	0,00	1.103,00	0,00
Turismo	6.615,00	1.103,00	0,00	0,00	0,00	1.103,00	0,00	0,00	0,00	1.103,00	0,00
Comunicações	121.642,50	13.182,50	1.400,00	7.816,00	0,02	5.366,50	1.400,00	7.816,00	0,02	5.366,50	0,00
Comunicação Social	74.392,50	3.880,50	0,00	0,00	0,00	3.880,50	0,00	0,00	0,00	3.880,50	0,00
Telecomunicações	47.250,00	9.302,00	1.400,00	7.816,00	0,02	1.486,00	1.400,00	7.816,00	0,02	1.486,00	0,00
Energia	419.475,00	727.559,00	358.432,61	718.276,93	1,44	9.282,07	358.432,61	718.276,93	1,44	9.282,07	0,00
Energia Elétrica	419.475,00	727.559,00	358.432,61	718.276,93	1,44	9.282,07	358.432,61	718.276,93	1,44	9.282,07	0,00
Transporte	135.817,50	135.817,50	-0,01	21.432,41	0,04	114.385,09	-0,01	21.432,41	0,04	114.385,09	0,00
Transporte Rodoviário	135.817,50	135.817,50	-0,01	21.432,41	0,04	114.385,09	-0,01	21.432,41	0,04	114.385,09	0,00
Desporto e Lazer	40.792,50	33.590,50	0,00	14.743,94	0,03	18.846,56	0,00	14.743,94	0,03	18.846,56	0,00
Desporto de Rendimento	5.512,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00
Desporto Comunitário	35.280,00	33.590,00	0,00	14.743,94	0,03	18.846,06	0,00	14.743,94	0,03	18.846,06	0,00
Encargos Especiais	420.000,00	511.000,00	99.523,06	510.996,46	1,02	3,54	99.523,06	510.996,46	1,02	3,54	0,00
Serviço da Dívida Interna	420.000,00	511.000,00	99.523,06	510.996,46	1,02	3,54	99.523,06	510.996,46	1,02	3,54	0,00
Reserva de Contingência	885.690,75	643.690,75	0,00	0,00	0,00	643.690,75	0,00	0,00	0,00	643.690,75	0,00
Reserva de Contingência	885.690,75	643.690,75	0,00	0,00	0,00	643.690,75	0,00	0,00	0,00	643.690,75	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.232.545,00	1.648.235,11	259.263,15	1.342.237,39	2,68	305.997,72	259.263,15	1.342.237,39	2,68	305.997,72	0,00
Legislativa	11.025,00	6.025,00	722,56	4.180,51	0,01	1.844,49	722,56	4.180,51	0,01	1.844,49	0,00
Ação Legislativa	11.025,00	6.025,00	722,56	4.180,51	0,01	1.844,49	722,56	4.180,51	0,01	1.844,49	0,00
Administração	106.050,00	142.190,90	10.641,22	52.186,07	0,10	90.004,83	10.641,22	52.186,07	0,10	90.004,83	0,00
Administração Geral	1.050,00	37.190,90	0,00	15.223,10	0,03	21.967,80	0,00	15.223,10	0,03	21.967,80	0,00
Administração Financeira	105.000,00	105.000,00	10.641,22	36.962,97	0,07	68.037,03	10.641,22	36.962,97	0,07	68.037,03	0,00
Assistência Social	18.637,50	23.637,50	0,00	9.536,13	0,02	14.101,37	0,00	9.536,13	0,02	14.101,37	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
Assistência Comunitária	16.537,50	21.537,50	0,00	9.536,13	0,02	12.001,37	0,00	9.536,13	0,02	12.001,37	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.514], PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Escripta Manet"

MUNICIPIO DE JAICÓS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: 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)		
Previdência Social	1.000,00	754,36	0,00	0,00	0,00	754,36	0,00	0,00	0,00	754,36	0,00
Previdência do Regime Estatutário	1.000,00	754,36	0,00	0,00	0,00	754,36	0,00	0,00	0,00	754,36	0,00
Saúde	256.462,50	472.809,35	57.053,98	299.238,23	0,60	173.571,12	57.053,98	299.238,23	0,60	173.571,12	0,00
Administração Geral	0,00	221.858,85	52.207,03	130.206,60	0,26	91.652,25	52.207,03	130.206,60	0,26	91.652,25	0,00
Atenção Básica	229.162,50	223.650,50	3.911,33	158.993,63	0,32	64.656,87	3.911,33	158.993,63	0,32	64.656,87	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	11.550,00	11.550,00	935,62	2.606,37	0,01	8.943,63	935,62	2.606,37	0,01	8.943,63	0,00
Vigilância Epidemiológica	15.750,00	15.750,00	0,00	7.431,63	0,01	8.318,37	0,00	7.431,63	0,01	8.318,37	0,00
Educação	839.370,00	1.002.818,00	190.845,39	977.096,45	1,95	25.721,55	190.845,39	977.096,45	1,95	25.721,55	0,00
Ensino Fundamental	807.817,50	1.002.817,50	190.845,39	977.096,45	1,95	25.721,05	190.845,39	977.096,45	1,95	25.721,05	0,00
Educação Infantil	30.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Especial	1.102,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	49.569.250,00	56.257.022,68	10.358.740,37	50.033.381,59	100,00	6.223.641,09	10.986.011,91	50.028.381,50	100,00	6.228.641,18	5.000,09

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.

OGILVAN DA SILVA OLIVEIRA
269.924.238-19
PREFEITO MUNICIPAL

LINDON JOHNSON VIANA AVELINO
754.785.603-91
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

EDIVANDO DE LIMA DIAS
004.510.503-04
CONTROLADOR GERAL

MARIZ E ASSOCIADOS LTDA
05.731.060/0001-06
CONTADOR CRC/PI 000060/O-9

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.514], PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

MUNICIPIO DE JAICÓS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: 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	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A DEZ	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	48.726.750,00	50.645.702,67	10.268.697,39	20,28	50.638.897,13	99,99	6.805,54
RECEITAS CORRENTES	45.774.716,25	46.580.987,24	8.410.515,96	18,06	46.584.181,70	100,01	-3.194,46
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.074.675,00	1.744.698,14	182.556,21	10,46	1.733.673,14	99,37	11.025,00
Impostos	1.000.650,00	1.665.257,97	161.344,80	9,69	1.665.257,97	100,00	0,00
Taxas	63.000,00	68.415,17	21.211,41	31,00	68.415,17	100,00	0,00
Contribuição de Melhoria	11.025,00	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.025,00
CONTRIBUIÇÕES	1.254.000,00	1.610.974,24	684.377,12	42,48	1.607.974,24	99,81	3.000,00
Contribuições Sociais	1.023.000,00	1.322.517,89	395.920,77	29,94	1.319.517,89	99,77	3.000,00
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	231.000,00	288.456,35	288.456,35	100,00	288.456,35	100,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	989.412,50	349.810,56	11.341,32	3,24	256.988,64	73,47	92.821,92
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	66.150,00	33.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.075,00
Valores Mobiliários	912.237,50	305.710,56	11.341,32	3,71	256.988,64	84,06	48.721,92
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	11.025,00	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.025,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	11.025,00	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.025,00
RECEITA INDUSTRIAL	11.025,00	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.025,00
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	41.460.378,75	42.491.870,06	7.492.956,51	17,63	42.655.327,32	100,38	-163.457,26
Transferências da União e de suas Entidades	29.065.989,75	30.598.075,24	5.093.911,75	16,65	30.858.304,18	100,85	-260.228,94
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.684.639,00	3.005.877,22	538.770,08	17,92	2.909.105,54	96,78	96.771,68
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	8.709.750,00	8.887.917,60	1.860.274,68	20,93	8.887.917,60	100,00	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	974.200,00	361.584,24	39.284,80	10,86	330.218,36	91,33	31.365,88
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	22.050,00	22.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.050,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	442.050,00	98,00	0,00	0,00	98,00	100,00	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	510.100,00	339.436,24	39.284,80	11,57	330.120,36	97,26	9.315,88
RECEITAS DE CAPITAL	2.952.033,75	4.064.715,43	1.858.181,43	45,71	4.054.715,43	99,75	10.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	157.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	157.500,00	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	111.352,50	60.680,00	0,00	0,00	60.680,00	100,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	55.676,25	60.680,00	0,00	0,00	60.680,00	100,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	55.676,25	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	55.676,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.827.633,06	4.004.035,43	1.858.181,43	46,41	3.994.035,43	99,75	10.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	1.722.633,06	4.004.035,43	1.858.181,43	46,41	3.994.035,43	99,75	10.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	105.000,00	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	799.871,94	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	799.871,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.202.500,00	1.375.273,09	271.113,11	19,71	1.354.539,22	98,49	20.733,87
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	49.929.250,00	52.020.975,76	10.539.810,50	20,26	51.993.436,35	99,95	27.539,41
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JAICÓS - PI
LRF: Publicações Obrigatórias

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Escripta Manet"

MUNICIPIO DE JAICÓS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: 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	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A DEZ	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	49.929.250,00	52.020.975,76	10.539.810,50	20,26	51.993.436,35	99,95	27.539,41
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	49.929.250,00	52.020.975,76	10.539.810,50	20,26	51.993.436,35	99,95	27.539,41
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	689.385,03			689.385,03		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		689.385,03			689.385,03		

OGILVAN DA SILVA OLIVEIRA
269.924.238-19
PREFEITO MUNICIPAL

LINDON JOHNSON VIANA AVELINO
754.785.603-91
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

EDIVANDO DE LIMA DIAS
004.510.503-04
CONTROLADOR GERAL

MARIZ E ASSOCIADOS LTDA
05.731.060/0001-06
CONTADOR CRC/PI 000060/O-9

MUNICIPIO DE JAICÓS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: 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	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[3]
			BIMESTRE	JAN A DEZ		BIMESTRE	JAN A DEZ			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	48.336.705,00	54.608.787,57	10.099.477,22	48.691.144,20	5.917.643,37	10.726.748,76	48.686.144,11	5.922.643,46	46.865.594,32	5.000,09
DESPESAS CORRENTES	42.812.996,50	47.604.755,42	8.433.146,13	43.612.809,33	3.991.946,09	8.553.417,67	43.607.809,24	3.996.946,18	41.894.025,90	5.000,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.095.758,75	25.616.081,19	4.279.087,51	24.107.025,59	1.509.055,60	4.279.087,51	24.107.025,59	1.509.055,60	23.795.500,47	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	113.295,00	36.743,00	0,00	0,00	36.743,00	0,00	0,00	36.743,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.603.942,75	21.951.931,23	4.154.058,62	19.505.783,74	2.446.147,49	4.274.330,16	19.500.783,65	2.451.147,58	18.098.525,43	5.000,09
DESPESAS DE CAPITAL	4.638.017,75	6.360.341,40	1.666.331,09	5.078.334,87	1.282.006,53	2.173.331,09	5.078.334,87	1.282.006,53	4.971.568,42	0,00
INVESTIMENTOS	3.993.030,25	5.630.453,90	1.542.750,64	4.455.070,59	1.175.383,31	2.049.750,64	4.455.070,59	1.175.383,31	4.364.342,40	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	38.587,50	33.587,50	0,00	0,00	33.587,50	0,00	0,00	33.587,50	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	606.400,00	696.300,00	123.580,45	623.264,28	73.035,72	123.580,45	623.264,28	73.035,72	607.226,02	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	885.690,75	643.690,75			643.690,75			643.690,75		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.232.545,00	1.648.235,11	259.263,15	1.342.237,39	305.997,72	259.263,15	1.342.237,39	305.997,72	1.213.108,12	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	49.569.250,00	56.257.022,68	10.358.740,37	50.033.381,59	6.223.641,09	10.986.011,91	50.028.381,50	6.228.641,18	48.078.702,44	5.000,09
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)	49.569.250,00	56.257.022,68	10.358.740,37	50.033.381,59	6.223.641,09	10.986.011,91	50.028.381,50	6.228.641,18	48.078.702,44	5.000,09
SUPERÁVIT (XIII)				1.960.054,76			1.965.054,85		3.914.733,91	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	49.569.250,00	56.257.022,68	10.358.740,37	51.993.436,35		10.986.011,91	51.993.436,35		51.993.436,35	5.000,09
RESERVA DO RPPS	360.000,00	175.986,84			175.986,84			175.986,84		

OGILVAN DA SILVA OLIVEIRA
269.924.238-19
PREFEITO MUNICIPAL

LINDON JOHNSON VIANA AVELINO
754.785.603-91
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

EDIVANDO DE LIMA DIAS
004.510.503-04
CONTROLADOR GERAL

MARIZ E ASSOCIADOS LTDA
05.731.060/0001-06
CONTADOR CRC/PI 000060/O-9

LRF: Publicações obrigatórias

MUNICIPIO DE JAICÓS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: 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 INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A DEZ	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.202.500,00	1.375.273,09	271.113,11	19,71	1.354.539,22	98,49	20.733,87
RECEITAS CORRENTES	1.202.500,00	1.375.273,09	271.113,11	19,71	1.354.539,22	98,49	20.733,87
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	1.202.500,00	1.375.273,09	271.113,11	19,71	1.354.539,22	98,49	20.733,87
Contribuições Sociais	1.202.500,00	1.375.273,09	271.113,11	19,71	1.354.539,22	98,49	20.733,87
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

JAICÓS - PI
LRF: Publicações Obrigatórias

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Escripta Manet"

MUNICIPIO DE JAICÓS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

OGILVAN DA SILVA OLIVEIRA
269.924.238-19
PREFEITO MUNICIPAL

LINDON JOHNSON VIANA AVELINO
754.785.603-91
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

EDIVANDO DE LIMA DIAS
004.510.503-04
CONTROLADOR GERAL

MARIZ E ASSOCIADOS LTDA
05.731.060/0001-06
CONTADOR CRC/PI 000060/O-9

MUNICIPIO DE JAICÓS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: 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$ Milhares

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[2]
			BIMESTRE	JAN A DEZ		BIMESTRE	JAN A DEZ			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.232.545,00	1.648.235,11	259.263,15	1.342.237,39	305.997,72	259.263,15	1.342.237,39	305.997,72	1.213.108,12	0,00
DESPESAS CORRENTES	1.232.545,00	1.648.235,11	259.263,15	1.342.237,39	305.997,72	259.263,15	1.342.237,39	305.997,72	1.213.108,12	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.232.545,00	1.648.235,11	259.263,15	1.342.237,39	305.997,72	259.263,15	1.342.237,39	305.997,72	1.213.108,12	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

OGILVAN DA SILVA OLIVEIRA
269.924.238-19
PREFEITO MUNICIPAL

LINDON JOHNSON VIANA AVELINO
754.785.603-91
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

EDIVANDO DE LIMA DIAS
004.510.503-04
CONTROLADOR GERAL

MARIZ E ASSOCIADOS LTDA
05.731.060/0001-06
CONTADOR CRC/PI 000060/O-9

LRF: Publicações Obrigatórias

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2020		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A 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 DEPEND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / R(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OGILVAN DA SILVA OLIVEIRA	LINDON JOHNSON VIANA AVELINO	EDIVANDO DE LIMA DIAS	MARIZ E ASSOCIADOS LTDA
269.924.238-19	754.785.603-91	004.510.503-04	05.731.060/0001-06
PREFEITO MUNICIPAL	SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS	CONTROLADOR GERAL	CONTADOR CRC/PI 000060/O-9

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.514], PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

MUNICIPIO DE JAICÓS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a) Jan a Dez/2020
RECEITAS CORRENTES (I)	46.580.987,24	46.584.181,70
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.744.698,14	1.733.673,14
IPTU	149.883,80	149.883,80
ISS	328.400,87	328.400,87
ITBI	12.288,99	12.288,99
IRRF	1.174.684,31	1.174.684,31
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	79.440,17	68.415,17
Contribuições	1.610.974,24	1.607.974,24
Receita Patrimonial	349.810,56	256.988,64
Aplicações Financeiras (II)	278.148,06	256.988,64
Outras Receitas Patrimoniais	71.662,50	0,00
Transferências Correntes	42.491.870,06	42.655.327,32
Cota Parte do FPM	12.012.457,05	12.329.160,54
Cota Parte do ICMS	1.853.188,62	1.799.735,18
Cota Parte do IPVA	327.479,25	302.068,20
Cota Parte do ITR	4.200,00	1.982,91
Transferências da LC 87/1996	4.200,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	2.520,00	467,81
Transferencias do FUNDEB	11.883.113,67	11.883.113,67
Outras Transferências Correntes	16.404.711,47	16.338.799,01
Demais Receitas Correntes	383.634,24	330.218,36
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	383.634,24	330.218,36
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	46.302.839,18	46.327.193,06
RECEITAS DE CAPITAL (V)	4.064.715,43	4.054.715,43
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	60.680,00	60.680,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	60.680,00	60.680,00
Transferências de Capital	4.004.035,43	3.994.035,43
Convênios	2.803.911,43	2.803.911,43
Outras Transferências de Capital	1.200.124,00	1.190.124,00
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)	4.064.715,43	4.054.715,43
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	50.367.554,61	50.381.908,49

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.514], PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

JAICÓS - PI
LRF: Publicações Obrigatórias

MUNICIPIO DE JAICÓS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	47.604.755,42	43.612.809,33	43.607.809,24	41.894.025,90	2.479.694,00	1.840,00	1.840,00
Pessoal e Encargos Sociais	25.616.081,19	24.107.025,59	24.107.025,59	23.795.500,47	795.137,94	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	36.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	21.951.931,23	19.505.783,74	19.500.783,65	18.098.525,43	1.684.556,06	1.840,00	1.840,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	47.568.012,42	43.612.809,33	43.607.809,24	41.894.025,90	2.479.694,00	1.840,00	1.840,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	6.360.341,40	5.078.334,87	5.078.334,87	4.971.568,42	57.682,00	21.987,00	21.987,00
Investimentos	5.630.453,90	4.455.070,59	4.455.070,59	4.364.342,40	57.682,00	21.987,00	21.987,00
Inversões Financeiras	33.587,50	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	33.587,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	696.300,00	623.264,28	623.264,28	607.226,02	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	5.664.041,40	4.455.070,59	4.455.070,59	4.364.342,40	57.682,00	21.987,00	21.987,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	643.690,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	53.875.744,57	48.067.879,92	48.062.879,83	46.258.368,30	2.537.376,00	23.827,00	23.827,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=(XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))							1.562.337,19

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)	1.562.337,19

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 [9.25.25.514], PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

MUNICIPIO DE JAICÓS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2019 (a)	Jan a 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)	2.549.775,05	2.044.454,53
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		0,00

AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a Dez/2020
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	505.320,52
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTESS (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	-505.320,52
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	-505.320,52

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	689.385,03
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	689.385,03
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	360.000,00

OGILVAN DA SILVA OLIVEIRA	LINDON JOHNSON VIANA AVELINO	EDIVANDO DE LIMA DIAS	MARIZ E ASSOCIADOS LTDA
269.924.238-19	754.785.603-91	004.510.503-04	05.731.060/0001-06
PREFEITO MUNICIPAL	SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS	CONTROLADOR GERAL	CONTADOR CRC/PI 000060/O-9

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.514], PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

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

MUNICIPIO DE JAICÓS

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	45.053.277,57
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	44.703.277,57
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	44.153.277,57

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	21.241.215,56	48,11
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	23.842.769,89	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	22.650.631,40	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	21.458.492,90	48,60

DÍVIDA CONSOLÍDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	7.366.090,26	16,48
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	53.643.933,08	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	9.834.721,07	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	7.152.524,41	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	3.129.229,43	7,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	5.000,09	614.666,44

OGILVAN DA SILVA OLIVEIRA
269.924.238-19
PREFEITO MUNICIPAL

LINDON JOHNSON VIANA AVELINO
754.785.603-91
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

EDIVANDO DE LIMA DIAS
004.510.503-04
CONTROLADOR GERAL

MARIZ E ASSOCIADOS LTDA
05.731.060/0001-06
CONTADOR CRC/PI 000060/O-9

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Escripta Manet"

MUNICIPIO DE JAICÓS

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 Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	45.053.277,57	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	350.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	44.703.277,57	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	7.152.524,41	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	6.437.271,97	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	3.129.229,43	7,00

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

OGILVAN DA SILVA OLIVEIRA
269.924.238-19
PREFEITO MUNICIPAL

LINDON JOHNSON VIANA AVELINO
754.785.603-91
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

EDIVANDO DE LIMA DIAS
004.510.503-04
CONTROLADOR GERAL

MARIZ E ASSOCIADOS LTDA
05.731.060/0001-06
CONTADOR CRC/PI 000060/O-9

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.514], PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

MUNICIPIO DE JAICÓS

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 Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	42.706.908,80	43.901.584,35	46.535.976,78	45.053.277,57
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	500.000,00	350.000,00	350.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	42.706.908,80	43.401.584,35	46.185.976,78	44.703.277,57
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	9.395.519,94	9.548.348,56	10.160.914,89	9.834.721,07
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	8.455.967,94	8.593.513,70	9.144.823,40	8.851.248,96

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

OGILVAN DA SILVA OLIVEIRA
269.924.238-19
PREFEITO MUNICIPAL

LINDON JOHNSON VIANA AVELINO
754.785.603-91
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

EDIVANDO DE LIMA DIAS
004.510.503-04
CONTROLADOR GERAL

MARIZ E ASSOCIADOS LTDA
05.731.060/0001-06
CONTADOR CRC/PI 000060/O-9

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.514], PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Escripta Manet"

MUNICIPIO DE JAICÓS

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) LIQUIDADAS												TOTAL (últimos 12 meses)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	1.651.481,38	1.859.096,35	1.865.732,10	1.986.925,39	1.906.614,76	2.397.334,26	2.026.996,81	2.149.915,61	2.120.403,32	2.053.671,68	2.033.975,02	2.317.105,06	24.369.251,74	0,00
Pessoal Ativo	1.454.979,37	1.652.145,14	1.661.258,03	1.687.806,48	1.672.105,27	2.149.018,54	1.801.486,92	1.917.769,29	1.881.756,40	1.801.041,87	1.799.804,77	2.054.846,23	21.534.018,31	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.278.523,51	1.487.622,06	1.488.359,22	1.534.667,18	1.556.975,73	1.989.982,13	1.609.334,37	1.695.867,77	1.602.375,15	1.608.424,54	1.555.663,19	1.731.508,47	19.139.303,32	0,00
Obrigações Patronais	176.455,86	164.523,08	172.898,81	153.139,30	115.129,54	159.036,41	192.152,55	221.901,52	279.381,25	192.617,33	244.141,58	323.337,76	2.394.714,99	0,00
Benefícios Previdênciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	196.502,01	206.951,21	204.474,07	299.118,91	234.509,49	248.315,72	225.509,89	232.146,32	238.646,92	252.629,81	234.170,25	262.258,83	2.835.233,43	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	187.261,75	194.018,51	192.674,58	284.077,78	223.848,53	237.654,76	214.848,93	221.485,36	227.985,96	238.340,48	223.509,29	251.597,87	2.697.303,80	0,00
Pensões	9.240,26	12.932,70	11.799,49	15.041,13	10.660,96	10.660,96	10.660,96	10.660,96	10.660,96	14.289,33	10.660,96	10.660,96	137.929,63	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF)	195.204,60	215.238,82	234.887,20	315.666,73	245.026,08	399.011,30	237.071,48	263.307,65	246.598,67	250.483,39	248.725,84	276.814,42	3.128.036,18	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	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	20.000,00	29.849,02	5.743,94	17.128,03	33.000,00	33.000,00	33.000,00	49.605,74	35.378,16	23.330,99	33.000,00	33.000,00	346.035,88	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	46.107,60	20.858,20	0,00	140.518,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.484,20	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	175.204,60	185.389,80	183.035,66	277.680,50	212.026,08	225.492,90	204.071,48	213.701,91	211.220,51	227.152,40	215.725,84	243.814,42	2.574.516,10	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	1.456.276,78	1.643.857,53	1.630.844,90	1.671.258,66	1.661.588,68	1.998.322,96	1.789.925,33	1.886.607,96	1.873.804,65	1.803.188,29	1.785.249,18	2.040.290,64	21.241.215,56	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	45.053.277,57	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	350.000,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	550.000,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	44.153.277,57	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	21.241.215,56	48,11
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	23.842.769,89	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	22.650.631,40	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	21.458.492,90	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

OGILVAN DA SILVA OLIVEIRA	LINDON JOHNSON VIANA AVELINO	EDIVANDO DE LIMA DIAS	MARIZ E ASSOCIADOS LTDA
269.924.238-19	754.785.603-91	004.510.503-04	05.731.060/0001-06
PREFEITO MUNICIPAL	SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS	CONTROLADOR GERAL	CONTADOR CRC/PI 000060/O-9

www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

MUNICIPIO DE JAICÓS

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 Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	7.989.354,54	7.825.067,05	7.822.904,76	7.366.090,26
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	7.989.354,54	7.825.067,05	7.822.904,76	7.366.090,26
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	7.989.354,54	7.825.067,05	7.822.904,76	7.366.090,26
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	6.612.858,12	6.488.666,28	6.518.580,51	6.101.861,66
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	1.376.496,42	1.336.400,77	1.304.324,25	1.264.228,60
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	2.549.775,05	12.399,05	12.399,05	2.044.454,53
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	7.989.354,54	7.825.067,05	7.822.904,76	7.366.090,26
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	42.706.908,80	43.901.584,35	46.535.976,78	45.053.277,57
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	500.000,00	350.000,00	350.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	42.706.908,80	43.401.584,35	46.185.976,78	44.703.277,57
% da DC sobre a RCL (I/VI)	18,71	18,03	16,94	16,48
% da DCL sobre a RCL (III/VI)	18,71	18,03	16,94	16,48
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	51.248.290,56	52.081.901,22	55.423.172,14	53.643.933,08
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	46.123.461,50	46.873.711,10	49.880.854,92	48.279.539,78

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	4.759.378,03	4.759.378,03	4.759.378,03	6.199.479,32
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	2.549.775,05	12.399,05	12.399,05	2.044.454,53
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	1.228.458,49	820.323,54	1.000.209,89	922.097,96
RP NÃO-PROCESSADOS	32.946,01	4.830,00	4.830,00	5.000,09
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

OGILVAN DA SILVA OLIVEIRA
269.924.238-19
PREFEITO MUNICIPAL

LINDON JOHNSON VIANA AVELINO
754.785.603-91
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

EDIVANDO DE LIMA DIAS
004.510.503-04
CONTROLADOR GERAL

MARIZ E ASSOCIADOS LTDA
05.731.060/0001-06
CONTADOR CRC/PI 000060/O-9

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.514], PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

MUNICIPIO DE JAICÓS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2020

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a-(b+c+d+e)-f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio (	113.933,36	0,00	1.193.648,22	0,00	0,00	0,00	-1.079.714,86	5.000,09	0,00	-1.084.714,95
Recursos Ordinários	113.933,36	0,00	1.193.648,22	0,00	0,00	0,00	-1.079.714,86	5.000,09	0,00	-1.084.714,95
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	3.611.296,10	0,00	756.030,84	4.289,01	1.151.594,86	0,00	1.699.381,39	0,00	0,00	1.699.381,39
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	388.046,83	0,00	314.453,53	0,00	0,00	0,00	73.593,30	0,00	0,00	73.593,30
Outros Recursos Vinculados à Educação	399.856,57	0,00	10.424,00	0,00	0,00	0,00	389.432,57	0,00	0,00	389.432,57
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	1.595.789,19	0,00	383.545,92	0,00	0,00	0,00	1.212.243,27	0,00	0,00	1.212.243,27
Recursos Vinculados à Assistência Social	113.098,40	0,00	25.901,42	0,00	0,00	0,00	87.196,98	0,00	0,00	87.196,98
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	1.802,36	0,00	53,00	1.453,97	0,00	0,00	295,39	0,00	0,00	295,39
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	28.662,83	0,00	0,00	2.835,04	0,00	0,00	25.827,79	0,00	0,00	25.827,79
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	1.084.039,92	0,00	21.652,97	0,00	1.151.594,86	0,00	-89.207,91	0,00	0,00	-89.207,91
TOTAL (III) = (I + II)	3.725.229,46	0,00	1.949.679,06	4.289,01	1.151.594,86	0,00	619.666,53	5.000,09	0,00	614.666,44

OGILVAN DA SILVA OLIVEIRA
269.924.238-19
PREFEITO MUNICIPAL

LINDON JOHNSON VIANA AVELINO
754.785.603-91
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

EDIVANDO DE LIMA DIAS
004.510.503-04
CONTROLADOR GERAL

MARIZ E ASSOCIADOS LTDA
05.731.060/0001-06
CONTADOR CRC/PI 000060/O-9

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.514], PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

MUNICIPIO DE JAICÓS

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") — R$ 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) LIQUIDADAS												TOTAL (últimos 12 meses)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	1.742.062,80	1.949.707,05	1.957.460,69	2.073.182,81	1.994.171,45	2.487.659,73	2.115.787,49	2.239.172,33	2.209.194,00	2.142.513,97	2.123.242,27	2.415.108,39	25.449.262,98	0,00
Pessoal Ativo	1.545.560,79	1.742.755,84	1.752.986,62	1.774.063,90	1.759.661,96	2.239.344,01	1.890.277,60	2.007.026,01	1.970.547,08	1.889.884,16	1.889.072,02	2.152.849,56	22.614.029,55	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.353.075,11	1.562.197,66	1.563.987,42	1.605.775,36	1.629.228,35	2.064.258,51	1.682.492,69	1.769.408,09	1.675.533,47	1.681.582,86	1.629.169,84	1.812.175,84	20.028.885,20	0,00
Obrigações Patronais	192.485,68	180.558,18	188.999,20	168.288,54	130.433,61	175.085,50	207.784,91	237.617,92	295.013,61	208.301,30	259.902,18	340.673,72	2.585.144,35	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	196.502,01	206.951,21	204.474,07	299.118,91	234.509,49	248.315,72	225.509,89	232.146,32	238.646,92	252.629,81	234.170,25	262.258,83	2.835.233,43	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	187.261,75	194.018,51	192.674,58	284.077,78	223.848,53	237.654,76	214.848,93	221.485,36	227.985,96	238.340,48	223.509,29	251.597,87	2.697.303,80	0,00
Pensões	9.240,26	12.932,70	11.799,49	15.041,13	10.660,96	10.660,96	10.660,96	10.660,96	10.660,96	14.289,33	10.660,96	10.660,96	137.929,63	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF)	195.204,60	215.238,82	234.887,20	315.666,73	245.026,08	399.011,30	237.071,48	263.307,65	246.598,67	250.483,39	248.725,84	276.814,42	3.128.036,18	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	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	20.000,00	29.849,02	5.743,94	17.128,03	33.000,00	33.000,00	33.000,00	49.605,74	35.378,16	23.330,99	33.000,00	33.000,00	346.035,88	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	46.107,60	20.858,20	0,00	140.518,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.484,20	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	175.204,60	185.389,80	183.035,66	277.680,50	212.026,08	225.492,90	204.071,48	213.701,91	211.220,51	227.152,40	215.725,84	243.814,42	2.574.516,10	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	1.546.858,20	1.734.468,23	1.722.573,49	1.757.516,08	1.749.145,37	2.088.648,43	1.878.716,01	1.975.864,68	1.962.595,33	1.892.030,58	1.874.516,43	2.138.293,97	22.321.226,80	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	45.053.277,57	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	350.000,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	550.000,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	44.153.277,57	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	22.321.226,80	50,55
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	26.491.966,54	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	25.167.368,21	57,00
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	23.842.769,89	54,00

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

OGILVAN DA SILVA OLIVEIRA
269.924.238-19
PREFEITO MUNICIPAL

LINDON JOHNSON VIANA AVELINO
754.785.603-91
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

EDIVANDO DE LIMA DIAS
004.510.503-04
CONTROLADOR GERAL

MARIZ E ASSOCIADOS LTDA
05.731.060/0001-06
CONTADOR CRC/PI 000060/O-9

www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

MUNICIPIO DE JAICÓS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO 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	45.053.277,57
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	44.703.277,57
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	44.153.277,57

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	22.321.226,80	50,55
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	26.491.966,54	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	25.167.368,21	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	23.842.769,89	54,00

DÍVIDA CONSOLÍDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	7.366.090,26	16,48
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	53.643.933,08	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	9.834.721,07	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	7.152.524,41	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	3.129.229,43	7,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	5.000,09	614.666,44

OGILVAN DA SILVA OLIVEIRA
269.924.238-19
PREFEITO MUNICIPAL

LINDON JOHNSON VIANA AVELINO
754.785.603-91
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

EDIVANDO DE LIMA DIAS
004.510.503-04
CONTROLADOR GERAL

MARIZ E ASSOCIADOS LTDA
05.731.060/0001-06
CONTADOR CRC/PI 000060/O-9

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Escripta Manet"

MUNICIPIO DE JAICÓS

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)	42.706.908,80	43.580.853,98	45.053.277,57	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	500.000,00	350.000,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	42.706.908,80	43.080.853,98	44.703.277,57	-
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	9.395.519,94	9.477.787,88	9.834.721,07	-
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	8.455.967,94	8.530.009,09	8.851.248,96	-

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	-

OGILVAN DA SILVA OLIVEIRA
269.924.238-19
PREFEITO MUNICIPAL

LINDON JOHNSON VIANA AVELINO
754.785.603-91
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

EDIVANDO DE LIMA DIAS
004.510.503-04
CONTROLADOR GERAL

MARIZ E ASSOCIADOS LTDA
05.731.060/0001-06
CONTADOR CRC/PI 000060/O-9

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.514], PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

JAICÓS - PI
LRF: Publicações Obrigatórias
www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

MUNICIPIO DE JAICÓS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2020

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a-(b+c+d+e)-f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio (	113.933,36	0,00	1.193.648,22	0,00	0,00	0,00	-1.079.714,86	5.000,09	0,00	-1.084.714,95
Recursos Ordinários	113.933,36	0,00	1.193.648,22	0,00	0,00	0,00	-1.079.714,86	5.000,09	0,00	-1.084.714,95
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	3.611.296,10	0,00	755.977,84	0,00	1.151.594,86	0,00	1.703.723,40	0,00	0,00	1.703.723,40
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	388.046,83	0,00	314.453,53	0,00	0,00	0,00	73.593,30	0,00	0,00	73.593,30
Outros Recursos Vinculados à Educação	399.856,57	0,00	10.424,00	0,00	0,00	0,00	389.432,57	0,00	0,00	389.432,57
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	1.595.789,19	0,00	383.545,92	0,00	0,00	0,00	1.212.243,27	0,00	0,00	1.212.243,27
Recursos Vinculados à Assistência Social	113.098,40	0,00	25.901,42	0,00	0,00	0,00	87.196,98	0,00	0,00	87.196,98
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	1.802,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.802,36	0,00	0,00	1.802,36
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	28.662,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.662,83	0,00	0,00	28.662,83
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	1.084.039,92	0,00	21.652,97	0,00	1.151.594,86	0,00	-89.207,91	0,00	0,00	-89.207,91
TOTAL (III) = (I + II)	3.725.229,46	0,00	1.949.626,06	0,00	1.151.594,86	0,00	624.008,54	5.000,09	0,00	619.008,45

OGILVAN DA SILVA OLIVEIRA
269.924.238-19
PREFEITO MUNICIPAL

LINDON JOHNSON VIANA AVELINO
754.785.603-91
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

EDIVANDO DE LIMA DIAS
004.510.503-04
CONTROLADOR GERAL

MARIZ E ASSOCIADOS LTDA
05.731.060/0001-06
CONTADOR CRC/PI 000060/O-9

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.514], PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Escripta Manet"

MUNICIPIO DE JAICÓS

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)	45.053.277,57	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	350.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	44.703.277,57	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	7.152.524,41	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	6.437.271,97	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	3.129.229,43	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

OGILVAN DA SILVA OLIVEIRA
269.924.238-19
PREFEITO MUNICIPAL

LINDON JOHNSON VIANA AVELINO
754.785.603-91
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

EDIVANDO DE LIMA DIAS
004.510.503-04
CONTROLADOR GERAL

MARIZ E ASSOCIADOS LTDA
05.731.060/0001-06
CONTADOR CRC/PI 000060/O-9

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.514], PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

LRF: Publicações obrigatórias

MUNICIPIO DE JAICÓS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO 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	45.053.277,57
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	44.703.277,57
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	44.153.277,57

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	22.321.226,80	50,55
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	26.491.966,54	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	25.167.368,21	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	23.842.769,89	54,00

DÍVIDA CONSOLÍDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	7.366.090,26	16,48
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	53.643.933,08	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	9.834.721,07	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	7.152.524,41	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	3.129.229,43	7,00

OGILVAN DA SILVA OLIVEIRA
269.924.238-19
PREFEITO MUNICIPAL

LINDON JOHNSON VIANA AVELINO
754.785.603-91
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

EDIVANDO DE LIMA DIAS
004.510.503-04
CONTROLADOR GERAL

MARIZ E ASSOCIADOS LTDA
05.731.060/0001-06
CONTADOR CRC/PI 000060/O-9

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Escripta Manet"

MUNICIPIO DE JAICÓS

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)	7.989.354,54	7.815.838,85	7.366.090,26	-
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	-
Dívida Contratual	7.989.354,54	7.815.838,85	7.366.090,26	-
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	7.989.354,54	7.815.838,85	7.366.090,26	-
De Tributos	0,00	0,00	0,00	-
De Contribuições Previdenciárias	6.612.858,12	6.495.476,34	6.101.861,66	-
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	-
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	-
Com Instituição Não financeira	1.376.496,42	1.320.362,51	1.264.228,60	-
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	2.549.775,05	12.399,05	2.044.454,53	-
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	7.989.354,54	7.815.838,85	7.366.090,26	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	42.706.908,80	43.580.853,98	45.053.277,57	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	500.000,00	350.000,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	42.706.908,80	43.080.853,98	44.703.277,57	-
% da DC sobre a RCL (I/VI)	18,71	18,14	16,48	-
% da DCL sobre a RCL (III/VI)	18,71	18,14	16,48	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	51.248.290,56	51.697.024,78	53.643.933,08	-
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	46.123.461,50	46.527.322,30	48.279.539,78	-

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	4.759.378,03	4.759.378,03	6.199.479,32	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	2.549.775,05	12.399,05	2.044.454,53	-
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	1.228.458,49	1.106.310,51	922.097,96	-
RP NÃO-PROCESSADOS	32.946,01	4.830,00	5.000,09	-
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	-

OGILVAN DA SILVA OLIVEIRA
269.924.238-19
PREFEITO MUNICIPAL

LINDON JOHNSON VIANA AVELINO
754.785.603-91
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

EDIVANDO DE LIMA DIAS
004.510.503-04
CONTROLADOR GERAL

MARIZ E ASSOCIADOS LTDA
05.731.060/0001-06
CONTADOR CRC/PI 000060/O-9

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.514], PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

JAICÓS - PI
LRF: Publicações obrigatórias

MUNICIPIO DE JAICÓS

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") R$ 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) LIQUIDADAS												TOTAL (últimos 12 meses)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	1.742.062,80	1.949.707,05	1.957.460,69	2.073.182,81	1.994.171,45	2.487.659,73	2.115.787,49	2.239.172,33	2.209.194,00	2.142.513,97	2.123.242,27	2.415.108,39	25.449.262,98	0,00
Pessoal Ativo	1.545.560,79	1.742.755,84	1.752.986,62	1.774.063,90	1.759.661,96	2.239.344,01	1.890.277,60	2.007.026,01	1.970.547,08	1.889.884,16	1.889.072,02	2.152.849,56	22.614.029,55	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.353.075,11	1.562.197,66	1.563.987,42	1.605.775,36	1.629.228,35	2.064.258,51	1.682.492,69	1.769.408,09	1.675.533,47	1.681.582,86	1.629.169,84	1.812.175,84	20.028.885,20	0,00
Obrigações Patronais	192.485,68	180.558,18	188.999,20	168.288,54	130.433,61	175.085,50	207.784,91	237.617,92	295.013,61	208.301,30	259.902,18	340.673,72	2.585.144,35	0,00
Benefícios Previdênciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	196.502,01	206.951,21	204.474,07	299.118,91	234.509,49	248.315,72	225.509,89	232.146,32	238.646,92	252.629,81	234.170,25	262.258,83	2.835.233,43	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	187.261,75	194.018,51	192.674,58	284.077,78	223.848,53	237.654,76	214.848,93	221.485,36	227.985,96	238.340,48	223.509,29	251.597,87	2.697.303,80	0,00
Pensões	9.240,26	12.932,70	11.799,49	15.041,13	10.660,96	10.660,96	10.660,96	10.660,96	10.660,96	14.289,33	10.660,96	10.660,96	137.929,63	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF)	195.204,60	215.238,82	234.887,20	315.666,73	245.026,08	399.011,30	237.071,48	263.307,65	246.598,67	250.483,39	248.725,84	276.814,42	3.128.036,18	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	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	20.000,00	29.849,02	5.743,94	17.128,03	33.000,00	33.000,00	33.000,00	49.605,74	35.378,16	23.330,99	33.000,00	33.000,00	346.035,88	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	46.107,60	20.858,20	0,00	140.518,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.484,20	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	175.204,60	185.389,80	183.035,66	277.680,50	212.026,08	225.492,90	204.071,48	213.701,91	211.220,51	227.152,40	215.725,84	243.814,42	2.574.516,10	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	1.546.858,20	1.734.468,23	1.722.573,49	1.757.516,08	1.749.145,37	2.088.648,43	1.878.716,01	1.975.864,68	1.962.595,33	1.892.030,58	1.874.516,43	2.138.293,97	22.321.226,80	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	45.053.277,57	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	350.000,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	550.000,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	44.153.277,57	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	22.321.226,80	50,55
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	26.491.966,54	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	25.167.368,21	57,00
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	23.842.769,89	54,00

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

OGILVAN DA SILVA OLIVEIRA	LINDON JOHNSON VIANA AVELINO	EDIVANDO DE LIMA DIAS	MARIZ E ASSOCIADOS LTDA
269.924.238-19	754.785.603-91	004.510.503-04	05.731.060/0001-06
PREFEITO MUNICIPAL	SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS	CONTROLADOR GERAL	CONTADOR CRC/PI 000060/O-9

MUNICIPIO DE JAICÓS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2020

1 of 1

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a-(b+c+d+e)-f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio (	113.933,36	0,00	1.193.648,22	0,00	0,00	0,00	-1.079.714,86	5.000,09	0,00	-1.084.714,95
Recursos Ordinários	113.933,36	0,00	1.193.648,22	0,00	0,00	0,00	-1.079.714,86	5.000,09	0,00	-1.084.714,95
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	3.611.296,10	0,00	755.977,84	0,00	1.151.594,86	0,00	1.703.723,40	0,00	0,00	1.703.723,40
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	388.046,83	0,00	314.453,53	0,00	0,00	0,00	73.593,30	0,00	0,00	73.593,30
Outros Recursos Vinculados à Educação	399.856,57	0,00	10.424,00	0,00	0,00	0,00	389.432,57	0,00	0,00	389.432,57
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	1.595.789,19	0,00	383.545,92	0,00	0,00	0,00	1.212.243,27	0,00	0,00	1.212.243,27
Recursos Vinculados à Assistência Social	113.098,40	0,00	25.901,42	0,00	0,00	0,00	87.196,98	0,00	0,00	87.196,98
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	1.802,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.802,36	0,00	0,00	1.802,36
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	28.662,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.662,83	0,00	0,00	28.662,83
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	1.084.039,92	0,00	21.652,97	0,00	1.151.594,86	0,00	-89.207,91	0,00	0,00	-89.207,91
TOTAL (III) = (I + II)	3.725.229,46	0,00	1.949.626,06	0,00	1.151.594,86	0,00	624.008,54	5.000,09	0,00	619.008,45

OGILVAN DA SILVA OLIVEIRA	LINDON JOHNSON VIANA AVELINO	EDIVANDO DE LIMA DIAS
269.924.238-19	754.785.603-91	004.510.503-04
PREFEITO MUNICIPAL	SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS	CONTROLADOR GERAL

MARIZ E ASSOCIADOS LTDA
05.731.060/0001-06
CONTADOR CRC/PI 000060/O-9

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.514], PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

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

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Escripta Manet"

MUNICIPIO DE JAICÓS

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	45.053.277,57
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	44.703.277,57
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	44.153.277,57

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	21.241.215,56	48,11
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	23.842.769,89	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	22.650.631,40	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	21.458.492,90	48,60

DÍVIDA CONSOLÍDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	7.366.090,26	16,48
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	53.643.933,08	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	9.834.721,07	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	7.152.524,41	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	3.129.229,43	7,00

OGILVAN DA SILVA OLIVEIRA
269.924.238-19
PREFEITO MUNICIPAL

LINDON JOHNSON VIANA AVELINO
754.785.603-91
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

EDIVANDO DE LIMA DIAS
004.510.503-04
CONTROLADOR GERAL

MARIZ E ASSOCIADOS LTDA
05.731.060/0001-06
CONTADOR CRC/PI 000060/O-9

LRF: Publicações Obrigatórias

MUNICIPIO DE JAICÓS

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) LIQUIDADAS												TOTAL (últimos 12 meses)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	1.651.481,38	1.859.096,35	1.865.732,10	1.986.925,39	1.906.614,76	2.397.334,26	2.026.996,81	2.149.915,61	2.120.403,32	2.053.671,68	2.033.975,02	2.317.105,06	24.369.251,74	0,00
Pessoal Ativo	1.454.979,37	1.652.145,14	1.661.258,03	1.687.806,48	1.672.105,27	2.149.018,54	1.801.486,92	1.917.769,29	1.881.756,40	1.801.041,87	1.799.804,77	2.054.846,23	21.534.018,31	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.278.523,51	1.487.622,06	1.488.359,22	1.534.667,18	1.556.975,73	1.989.982,13	1.609.334,37	1.695.867,77	1.602.375,15	1.608.424,54	1.555.663,19	1.731.508,47	19.139.303,32	0,00
Obrigações Patronais	176.455,86	164.523,08	172.898,81	153.139,30	115.129,54	159.036,41	192.152,55	221.901,52	279.381,25	192.617,33	244.141,58	323.337,76	2.394.714,99	0,00
Benefícios Previdênciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	196.502,01	206.951,21	204.474,07	299.118,91	234.509,49	248.315,72	225.509,89	232.146,32	238.646,92	252.629,81	234.170,25	262.258,83	2.835.233,43	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	187.261,75	194.018,51	192.674,58	284.077,78	223.848,53	237.654,76	214.848,93	221.485,36	227.985,96	238.340,48	223.509,29	251.597,87	2.697.303,80	0,00
Pensões	9.240,26	12.932,70	11.799,49	15.041,13	10.660,96	10.660,96	10.660,96	10.660,96	10.660,96	14.289,33	10.660,96	10.660,96	137.929,63	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF)	195.204,60	215.238,82	234.887,20	315.666,73	245.026,08	399.011,30	237.071,48	263.307,65	246.598,67	250.483,39	248.725,84	276.814,42	3.128.036,18	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	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	20.000,00	29.849,02	5.743,94	17.128,03	33.000,00	33.000,00	33.000,00	49.605,74	35.378,16	23.330,99	33.000,00	33.000,00	346.035,88	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	46.107,60	20.858,20	0,00	140.518,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.484,20	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	175.204,60	185.389,80	183.035,66	277.680,50	212.026,08	225.492,90	204.071,48	213.701,91	211.220,51	227.152,40	215.725,84	243.814,42	2.574.516,10	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	1.456.276,78	1.643.857,53	1.630.844,90	1.671.258,66	1.661.588,68	1.998.322,96	1.789.925,33	1.886.607,96	1.873.804,65	1.803.188,29	1.785.249,18	2.040.290,64	21.241.215,56	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	45.053.277,57	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	350.000,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	550.000,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	44.153.277,57	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	21.241.215,56	48,11
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	23.842.769,89	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	22.650.631,40	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	21.458.492,90	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

OGILVAN DA SILVA OLIVEIRA	LINDON JOHNSON VIANA AVELINO	EDIVANDO DE LIMA DIAS	MARIZ E ASSOCIADOS LTDA
269.924.238-19	754.785.603-91	004.510.503-04	05.731.060/0001-06
PREFEITO MUNICIPAL	SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS	CONTROLADOR GERAL	CONTADOR CRC/PI 000060/O-9

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Escripta Manet"

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ	(c) =(b/a)x100 (%)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	3.219.951,74	3.219.951,74	2.991.679,41	92,91
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	68.276,46	68.276,46	56.613,65	82,92
1.1.1- IPTU	66.701,46	66.701,46	56.613,65	84,88
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	141.647,10	141.647,10	146.673,48	103,55
1.2.1- ITBI	140.072,10	140.072,10	0,00	0,00
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.575,00	1.575,00	146.673,48	9.312,60
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.640.994,60	1.640.994,60	920.764,04	56,11
1.3.1- ISS	1.639.419,60	1.639.419,60	895.367,30	54,61
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.575,00	1.575,00	25.396,74	1.612,49
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.369.033,58	1.369.033,58	1.867.628,24	136,42
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	31.593.599,10	31.593.599,10	32.320.320,41	102,30
2.1- Cota-Parte FPM	25.137.000,00	25.137.000,00	23.828.691,37	94,80
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	22.932.000,00	22.932.000,00	22.893.708,51	99,83
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	1.102.500,00	1.102.500,00	934.982,86	84,81
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	1.102.500,00	1.102.500,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	5.838.000,00	5.838.000,00	7.722.568,06	132,28
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996	18.676,35	18.676,35	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	1.333,50	1.333,50	1.057,96	79,34
2.5- Cota-Parte ITR	226.784,25	226.784,25	66.477,03	29,31
2.6- Cota-Parte IPVA	371.805,00	371.805,00	701.525,99	188,68
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	34.813.550,84	34.813.550,84	35.311.999,82	101,43

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	2.802.163,79	2.802.163,79	1.653.994,95	59,03
5.1- Transferências do Salário-Educação	668.944,94	668.944,94	411.419,83	61,50
5.2- Transferências Diretas - PDDE	33.350,10	33.350,10	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	1.129.180,50	1.129.180,50	839.080,40	74,31
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	532.838,25	532.838,25	314.375,81	59,00
5.5- Outras Transferências do FNDE	411.600,00	411.600,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	26.250,00	26.250,00	89.118,91	339,50
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.320.375,00	1.320.375,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	1.320.375,00	1.320.375,00	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	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	4.123.588,79	4.123.588,79	1.653.994,95	40,11

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 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	5.877.719,82	5.877.719,82	5.713.253,70	97,20
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	4.586.400,00	4.586.400,00	4.155.445,03	90,60
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	1.167.600,00	1.167.600,00	1.544.513,36	132,28
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	3.735,27	3.735,27	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	266,70	266,70	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)	45.356,85	45.356,85	13.295,31	29,31
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	74.361,00	74.361,00	0,00	0,00
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	33.403.125,00	33.403.125,00	29.291.642,31	87,69
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	18.321.759,76	18.321.759,76	23.050.394,19	125,81
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	15.028.865,24	15.028.865,24	6.234.006,76	41,48
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	52.500,00	52.500,00	7.241,36	13,79
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	12.444.039,94	12.444.039,94	17.337.140,49	139,32

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (e)	% (f)=(e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (g)	% (h)=(g/d)x100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	18.646.482,74	20.122.128,74	19.975.768,01	99,27	19.975.768,01	99,27	0,00
13.1- Com Educação Infantil	234.018,75	15.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	18.412.463,99	20.106.616,24	19.975.768,01	99,35	19.975.768,01	99,35	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	5.611.667,26	1.883.807,20	1.760.221,92	93,44	1.377.354,46	73,12	382.867,46
14.1- Com Educação Infantil	331.487,63	370.885,13	299.495,00	80,75	299.495,00	80,75	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	5.280.179,63	1.512.922,07	1.460.726,92	96,55	1.077.859,46	71,24	382.867,46
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	24.258.150,00	22.005.935,94	21.735.989,93	98,77	21.353.122,47	97,03	382.867,46

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	Valor
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	18.124.338,64
16.1 - FUNDEB 60%	17.247.520,48
16.2 - FUNDEB 40%	876.818,16
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)	18.124.338,64

INDICADORES DO FUNDEB	Valor
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	3.611.651,29
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	9,31
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	3,02
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	87,67

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	Valor
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	-4.538.129,14
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A DEZ (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A DEZ (g)	% (h)=(g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.334.738,01	2.679.778,16	2.592.875,53	96,76	2.592.875,53	96,76	0,00
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Pré-escola	2.334.738,01	2.679.778,16	2.592.875,53	96,76	2.592.875,53	96,76	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.035.506,38	2.679.778,16	2.592.875,53	96,76	2.592.875,53	96,76	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	299.231,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	35.381.827,51	30.636.652,48	29.632.370,01	96,72	29.231.603,39	95,41	400.766,62
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	31.367.618,62	28.379.565,83	27.444.158,24	96,70	27.061.290,78	95,35	382.867,46
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	4.014.208,89	2.257.086,65	2.188.211,77	96,95	2.170.312,61	96,16	17.899,16
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)	37.716.565,52	33.316.430,64	32.225.245,54	96,72	31.824.478,92	95,52	400.766,62

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	17.337.140,49
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	8.301.043,84
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	1.056.900,17
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)	26.695.084,50
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))	5.530.161,04
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	15,66

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	668.944,94	414.579,82	393.825,62	94,99	358.007,82	86,35	35.817,80
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	3.979.643,85	10.855.137,87	4.544.152,30	41,86	4.544.152,30	41,86	0,00
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41))	4.648.588,79	11.269.717,69	4.937.977,92	43,82	4.902.160,12	43,50	35.817,80
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	42.365.154,31	44.586.148,33	37.163.223,46	83,35	36.726.639,04	82,37	436.584,42

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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	4.189.903,75	0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	75.296,48	0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	4.114.607,27	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	-900,31	1.171.333,23
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	29.284.400,95	411.419,83
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	29.338.224,01	416.754,78
47.1 (-) Orçamento do Exercício	28.915.602,45	356.694,61
47.2 (-) Restos a Pagar	422.621,56	60.060,17
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	7.241,36	0,00
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-47.482,01	1.165.998,28
50- (+) AJUSTES	-1.386,81	0,00
50.1 (+) Retenções	0,00	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	1.386,81	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	-48.868,82	1.165.998,28

ROGER COQUEIRO LINHARES
674.999.613-20
PREFEITO MUNICIPAL

MAGNO RIBEIRO SAMPAIO
693.763.013-15
SEC. MUN. DE ADM. E FINANÇAS

CRISTIANA ARAGÃO M. C. LIMA
740.303.613-15
CONTADOR CRC/CE 015704/O-9 T/PI

MARIA LUIZA DA SILVA MELO
447.146.963-00
CONTROLADOR INTERNO

1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."
3) Caput do artigo 212 da CF/1988
4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Escripta Manet"

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	3.219.951,74	3.219.951,74	2.991.679,41	92,91
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	68.276,46	68.276,46	56.613,65	82,92
IPTU	66.701,46	66.701,46	56.613,65	84,88
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	141.647,10	141.647,10	146.673,48	103,55
ITBI	140.072,10	140.072,10	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.575,00	1.575,00	146.673,48	9.312,60
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.640.994,60	1.640.994,60	920.764,04	56,11
ISS	1.639.419,60	1.639.419,60	895.367,30	54,61
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.575,00	1.575,00	25.396,74	1.612,49
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.369.033,58	1.369.033,58	1.867.628,24	136,42
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	29.388.599,10	29.388.599,10	31.385.337,55	106,79
Cota-Parte FPM	22.932.000,00	22.932.000,00	22.893.708,51	99,83
Cota-Parte ITR	226.784,25	226.784,25	66.477,03	29,31
Cota-Parte IPVA	371.805,00	371.805,00	701.525,99	188,68
Cota-Parte ICMS	5.838.000,00	5.838.000,00	7.722.568,06	132,28
Cota-Parte IPI-Exportação	1.333,50	1.333,50	1.057,96	79,34
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	18.676,35	18.676,35	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	18.676,35	18.676,35	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	32.608.550,84	32.608.550,84	34.377.016,96	105,42

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	4.855.637,53	5.278.466,11	4.928.389,35	93,37	4.881.953,52	92,49	4.408.614,08	83,52	46.435,83
Despesas Correntes	4.698.137,53	5.121.770,40	4.787.271,64	93,47	4.772.215,81	93,18	4.302.756,37	84,01	15.055,83
Despesas de Capital	157.500,00	156.695,71	141.117,71	90,06	109.737,71	70,03	105.857,71	67,56	31.380,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	2.112.773,25	5.390.982,41	5.185.029,98	96,18	5.151.970,98	95,57	4.671.661,13	86,66	33.059,00
Despesas Correntes	1.779.267,00	5.361.045,22	5.168.433,04	96,41	5.135.374,04	95,79	4.655.064,19	86,83	33.059,00
Despesas de Capital	333.506,25	29.937,19	16.596,94	55,44	16.596,94	55,44	16.596,94	55,44	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	57.351,00	27.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	4.851,00	4.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	52.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	7.025.761,78	10.696.799,52	10.113.419,33	94,55	10.033.924,50	93,80	9.080.275,21	84,89	79.494,83

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

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)	10.113.419,33	10.033.924,50	9.080.275,21
(-) 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
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	10.113.419,33	10.033.924,50	9.080.275,21
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	5.156.552,54	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	4.956.866,79	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)	29,42	0,00	0,00

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

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

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

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	16.376.667,54	16.376.667,54	21.206.870,07	129,49
Proveniente da União	13.174.167,54	13.174.167,54	17.691.685,13	134,29
Proveniente dos Estados	3.202.500,00	3.202.500,00	3.515.184,94	109,76
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)	1.907.730,36	1.907.730,36	1.153,66	0,06
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	18.284.397,90	18.284.397,90	21.208.023,73	115,99

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Escripta Manet"

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	11.830.593,90	13.160.782,61	12.463.159,45	94,70	12.320.292,18	93,61	11.509.747,28	87,45	142.867,27
Despesas Correntes	10.629.292,45	12.473.157,75	12.070.513,46	96,77	11.978.036,19	96,03	11.203.991,29	89,82	92.477,27
Despesas de Capital	1.201.301,45	687.624,86	392.645,99	57,10	342.255,99	49,77	305.755,99	44,47	50.390,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	5.045.664,75	2.801.018,01	1.815.585,81	64,82	1.807.966,15	64,55	1.634.358,70	58,35	7.619,66
Despesas Correntes	4.969.697,25	2.766.635,93	1.811.703,73	65,48	1.804.084,07	65,21	1.630.476,62	58,93	7.619,66
Despesas de Capital	75.967,50	34.382,08	3.882,08	11,29	3.882,08	11,29	3.882,08	11,29	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	556.500,00	325.984,45	323.300,60	99,18	323.300,60	99,18	319.754,60	98,09	0,00
Despesas Correntes	556.500,00	325.984,45	323.300,60	99,18	323.300,60	99,18	319.754,60	98,09	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)	552.389,25	186.723,93	168.510,87	90,25	168.510,87	90,25	159.431,98	85,38	0,00
Despesas Correntes	552.389,25	186.723,93	168.510,87	90,25	168.510,87	90,25	159.431,98	85,38	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)	299.250,00	354.795,05	353.900,31	99,75	353.900,31	99,75	312.534,19	88,09	0,00
Despesas Correntes	299.250,00	354.795,05	353.900,31	99,75	353.900,31	99,75	312.534,19	88,09	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	3.743.775,29	3.706.372,89	99,00	3.689.396,74	98,55	3.276.956,87	87,53	16.976,15
Despesas Correntes	0,00	3.348.660,97	3.311.258,57	98,88	3.298.132,42	98,49	2.904.402,59	86,73	13.126,15
Despesas de Capital	0,00	395.114,32	395.114,32	100,00	391.264,32	99,03	372.554,28	94,29	3.850,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	18.284.397,90	20.573.079,34	18.830.829,93	91,53	18.663.366,85	90,72	17.212.783,62	83,67	167.463,08

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a 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)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	16.686.231,43	18.439.248,72	17.391.548,80	94,32	17.202.245,70	93,29	15.918.361,36	86,33	189.303,10
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	7.158.438,00	8.192.000,42	7.000.615,79	85,46	6.959.937,13	84,96	6.306.019,83	76,98	40.678,66
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	556.500,00	325.984,45	323.300,60	99,18	323.300,60	99,18	319.754,60	98,09	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	552.389,25	186.723,93	168.510,87	90,25	168.510,87	90,25	159.431,98	85,38	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	299.250,00	354.795,05	353.900,31	99,75	353.900,31	99,75	312.534,19	88,09	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)	57.351,00	3.771.126,29	3.706.372,89	98,28	3.689.396,74	97,83	3.276.956,87	86,90	16.976,15
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	25.310.159,68	31.269.878,86	28.944.249,26	92,56	28.697.291,35	91,77	26.293.058,83	84,08	246.957,91
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes)	18.284.397,90	20.573.079,34	18.830.829,93	91,53	18.663.366,85	90,72	17.212.783,62	83,67	167.463,08
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	7.025.761,78	10.696.799,52	10.113.419,33	94,55	10.033.924,50	93,80	9.080.275,21	84,89	79.494,83

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

ROGER COQUEIRO LINHARES
674.999.613-20
PREFEITO MUNICIPAL

MAGNO RIBEIRO SAMPAIO
693.763.013-15
SEC. MUN. DE ADM. E FINANÇAS

CRISTIANA ARAGÃO M. C. LIMA
740.303.613-15
CONTADOR CRC/CE 015704/O-9 T/PI

MARIA LUIZA DA SILVA MELO
447.146.963-00
CONTROLADOR INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 2 PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	99.628.613,19
Previsão Atualizada	99.628.613,19
Receitas Realizadas	97.534.682,12
Déficit Orçamentário	2.179.639,17
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	10.134.977,97

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	99.628.613,19
Créditos Adicionais	13.267.382,62
Dotação Atualizada	112.895.995,81
Despesas Empenhadas	99.714.321,29
Despesas Liquidadas	97.839.774,08
Despesas Pagas	92.608.212,99
Superávit Orçamentário	0,00

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	99.726.321,23
Despesas Liquidadas	97.851.773,02

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	88.312.616,86
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	88.312.616,86
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	88.312.616,86

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	25.692,30
Despesas Previdenciárias Liquidadas	23.132,05
Resultado Previdenciário	-23.132,05
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	7.433.537,55
Despesas Previdenciárias Empenhadas	4.882.928,72
Despesas Previdenciárias Liquidadas	4.882.928,72
Resultado Previdenciário	2.550.608,83

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00	2.125.264,12	0,00
Resultado Primário - Acima da Linha	0,00	2.125.264,12	0,00

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	12.222.515,90	0,00	3.070.938,97	9.151.576,93
Poder Executivo	12.152.028,18	0,00	3.056.024,94	9.096.003,24
Poder Legislativo	70.487,72	0,00	14.914,03	55.573,69
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.870.738,90	0,00	228.777,80	1.641.961,10
Poder Executivo	1.870.127,09	0,00	228.777,80	1.641.349,29
Poder Legislativo	611,81	0,00	0,00	611,81
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	14.093.254,80	0,00	3.299.716,77	10.793.538,03

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Escripta Manet"

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 2 PERIODO: Janeiro a 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	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.530.161,04	25,00	15,66
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	0,00	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundame	19.975.768,01	60,00	9,31
Complementação da União ao FUNDEB	8.301.043,84	0,00	133,16

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	105.000,00
Despesa de Capital Líquida	5.652.002,14	6.374.378,07

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em	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	238.402,50
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	554,86

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	10.113.419,33	15,00	29,42

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

ROGER COQUEIRO LINHARES	MAGNO RIBEIRO SAMPAIO	CRISTIANA ARAGÃO M. C. LIMA	MARIA LUIZA DA SILVA MELO
674.999.613-20	693.763.013-15	740.303.613-15	447.146.963-00
PREFEITO MUNICIPAL	SEC. MUN. DE ADM. E FINANÇAS	CONTADOR CRC/CE 015704/O-9 T/PI	CONTROLADOR INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a) Jan a Dez/2020
RECEITAS CORRENTES (I)	92.272.699,15	92.472.047,25
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.394.904,84	3.184.506,98
IPTU	68.276,46	56.613,65
ISS	1.640.994,60	920.764,04
ITBI	141.647,10	146.673,48
IRRF	1.369.033,58	1.867.628,24
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	174.953,10	192.827,57
Contribuições	3.460.275,00	4.873.867,04
Receita Patrimonial	780.096,01	393.441,23
Aplicações Financeiras (II)	703.618,21	378.845,61
Outras Receitas Patrimoniais	76.477,80	14.595,62
Transferências Correntes	84.149.266,75	83.089.456,32
Cota Parte do FPM	20.550.600,00	19.673.246,34
Cota Parte do ICMS	4.670.400,00	6.178.054,70
Cota Parte do IPVA	297.444,00	701.525,99
Cota Parte do ITR	181.427,40	53.181,72
Transferências da LC 87/1996	14.941,08	0,00
Transferências da LC 61/1989	1.066,80	1.057,96
Transferencias do FUNDEB	33.350.625,00	29.284.400,95
Outras Transferências Correntes	25.082.762,47	27.197.988,66
Demais Receitas Correntes	488.156,55	930.775,68
Outras Receitas Financeiras (III)	226.784,25	0,00
Receitas Correntes Restantes	261.372,30	930.775,68
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	91.342.296,69	92.093.201,64
RECEITAS DE CAPITAL (V)	3.393.652,50	1.489.907,00
Operações de Crédito (VI)	105.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	238.402,50	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	238.402,50	0,00
Transferências de Capital	3.029.250,00	1.489.907,00
Convênios	1.785.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	1.244.250,00	1.489.907,00
Outras Receitas de Capital	21.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	21.000,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	3.288.652,50	1.489.907,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	94.630.949,19	93.583.108,64

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.515], PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DE FREITAS

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	96.332.793,94	90.195.905,04	88.949.861,37	84.848.493,66	2.937.993,11	190.464,22	182.978,25
Pessoal e Encargos Sociais	56.933.552,33	54.207.432,96	54.204.871,71	52.027.020,46	362.912,76	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	4.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	39.394.390,61	35.988.472,08	34.744.989,66	32.821.473,20	2.575.080,35	190.464,22	182.978,25
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	96.327.942,94	90.195.905,04	88.949.861,37	84.848.493,66	2.937.993,11	190.464,22	182.978,25
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	12.026.380,21	5.652.002,14	5.027.410,63	4.520.143,87	0,00	45.799,55	45.799,55
Investimentos	10.677.016,50	4.338.478,68	3.995.646,26	3.488.379,50	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)	1.349.363,71	1.313.523,46	1.031.764,37	1.031.764,37	0,00	45.799,55	45.799,55
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	10.677.016,50	4.338.478,68	3.995.646,26	3.488.379,50	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	233.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	107.238.459,44	94.534.383,72	92.945.507,63	88.336.873,16	2.937.993,11	190.464,22	182.978,25
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=(XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))							2.125.264,12

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)	2.125.264,12

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 [9.25.25.515], PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DE FREITAS

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Escripta Manet"

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2019 (a)	Jan a 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)	10.461.420,37	4.516.472,54
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		0,00

AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a Dez/2020
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	5.944.947,83
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTESS (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	-5.944.947,83
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	-5.944.947,83

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.134.977,97
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	10.134.977,97
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	157.500,00

ROGER COQUEIRO LINHARES	MAGNO RIBEIRO SAMPAIO	CRISTIANA ARAGÃO M. C. LIMA	MARIA LUIZA DA SILVA MELO
674.999.613-20	693.763.013-15	740.303.613-15	447.146.963-00
PREFEITO MUNICIPAL	SEC. MUN. DE ADM. E FINANÇAS	CONTADOR CRC/CE 015704/O-9 T/PI	CONTROLADOR INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.515], PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DE FREITAS

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: 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	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A DEZ	%		BIMESTRE	JAN A DEZ	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	94.873.305,19	108.592.674,15	15.676.382,27	95.847.907,18	96,11	12.744.766,97	16.035.133,18	93.977.272,00	96,04	14.615.402,15	1.870.635,18
Legislativa	2.461.000,00	2.463.234,26	523.932,34	2.434.007,23	2,44	29.227,03	523.932,34	2.434.007,23	2,49	29.227,03	0,00
Ação Legislativa	2.461.000,00	2.463.234,26	523.932,34	2.434.007,23	2,44	29.227,03	523.932,34	2.434.007,23	2,49	29.227,03	0,00
Administração	5.514.919,89	15.252.572,74	2.089.408,69	14.723.478,97	14,76	529.093,77	2.399.370,53	14.579.818,24	14,90	672.754,50	143.660,73
Administração Geral	5.514.919,89	15.252.572,74	2.089.408,69	14.723.478,97	14,76	529.093,77	2.399.370,53	14.579.818,24	14,90	672.754,50	143.660,73
Segurança Pública	201.735,45	696.161,08	81.924,84	601.113,92	0,60	95.047,16	82.756,20	597.788,48	0,61	98.372,60	3.325,44
Administração Geral	201.735,45	696.161,08	81.924,84	601.113,92	0,60	95.047,16	82.756,20	597.788,48	0,61	98.372,60	3.325,44
Assistência Social	3.832.974,98	4.384.539,96	356.474,19	3.584.012,56	3,59	800.527,40	386.906,26	3.446.979,42	3,52	937.560,54	137.033,14
Administração Geral	497.860,13	1.667.831,18	98.778,90	1.629.132,68	1,63	38.698,50	125.273,97	1.618.882,54	1,65	48.948,64	10.250,14
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.029.403,66	1.313.024,62	77.421,90	1.026.867,67	1,03	286.156,95	91.121,90	942.387,67	0,96	370.636,95	84.480,00
Assistência Comunitária	2.305.711,19	1.403.684,16	180.273,39	928.012,21	0,93	475.671,95	170.510,39	885.709,21	0,91	517.974,95	42.303,00
Previdência Social	5.160.225,00	5.940.282,08	740.890,61	5.218.148,90	5,23	722.133,18	789.571,55	5.215.587,75	5,33	724.694,33	2.561,15
Previdência do Regime Estatutário	5.160.225,00	5.940.282,08	740.890,61	5.218.148,90	5,23	722.133,18	789.571,55	5.215.587,75	5,33	724.694,33	2.561,15
Saúde	24.974.159,68	32.427.663,37	4.846.187,44	29.701.376,39	29,78	2.726.286,98	4.850.637,51	29.454.418,48	30,10	2.973.244,89	246.957,91
Administração Geral	0,00	3.743.775,29	1.118.280,75	3.706.372,89	3,72	37.402,40	1.105.154,60	3.689.396,74	3,77	54.378,55	16.976,15
Atenção Básica	16.350.231,43	18.202.623,26	2.314.876,46	17.166.870,47	17,21	1.035.752,79	2.304.585,28	16.977.567,37	17,35	1.225.055,89	189.303,10
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	7.158.438,00	8.192.000,42	1.215.415,72	7.000.615,79	7,02	1.191.384,63	1.243.283,12	6.959.937,13	7,11	1.232.063,29	40.678,66
Suporte Profilático e Terapêutico	556.500,00	325.984,45	42.618,15	323.300,60	0,32	2.683,85	42.618,15	323.300,60	0,33	2.683,85	0,00
Vigilância Sanitária	552.389,25	186.723,93	17.439,56	168.510,87	0,17	18.213,06	17.439,56	168.510,87	0,17	18.213,06	0,00
Vigilância Epidemiológica	299.250,00	354.795,05	61.097,75	353.900,31	0,35	894,74	61.097,75	353.900,31	0,36	894,74	0,00
Ensino Fundamental	0,00	1.394.409,97	76.459,05	981.805,46	0,98	412.604,51	76.459,05	981.805,46	1,00	412.604,51	0,00
Serviço da Dívida Interna	57.351,00	27.351,00	0,00	0,00	0,00	27.351,00	0,00	0,00	0,00	27.351,00	0,00
Educação	38.662.371,31	39.492.843,81	5.543.592,13	32.862.245,98	32,95	6.630.597,83	5.572.930,19	32.425.661,56	33,14	7.067.182,25	436.584,42
Ensino Fundamental	35.928.633,30	36.803.065,65	5.098.840,98	30.269.370,45	30,35	6.533.695,20	5.128.179,04	29.832.786,03	30,49	6.970.279,62	436.584,42
Educação Infantil	2.713.727,63	2.689.778,16	444.751,15	2.592.875,53	2,60	96.902,63	444.751,15	2.592.875,53	2,65	96.902,63	0,00
Educação Especial	20.010,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cultura	774.375,00	997.836,24	334.886,81	711.703,52	0,71	286.132,72	52.020,01	428.836,72	0,44	568.999,52	282.866,80
Administração Geral	0,00	321.746,78	286.866,80	286.866,80	0,29	34.879,98	4.000,00	4.000,00	0,00	317.746,78	282.866,80
Difusão Cultural	774.375,00	676.089,46	48.020,01	424.836,72	0,43	251.252,74	48.020,01	424.836,72	0,43	251.252,74	0,00
Urbanismo	4.673.104,18	2.417.575,64	747.561,72	2.382.711,77	2,39	34.863,87	910.951,03	2.092.511,35	2,14	325.064,29	290.200,42
Infra-Estrutura Urbana	2.249.987,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Urbanos	2.423.116,71	2.417.575,64	747.561,72	2.382.711,77	2,39	34.863,87	910.951,03	2.092.511,35	2,14	325.064,29	290.200,42
Habitação	428.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Rural	214.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Urbana	214.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.515], PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DE FREITAS

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: 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	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A DEZ	%		BIMESTRE	JAN A DEZ	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
Saneamento	1.043.287,89	221.802,44	20.750,00	131.771,31	0,13	90.031,13	20.750,00	131.771,31	0,13	90.031,13	0,00
Saneamento Básico Rural	830.064,39	168.441,44	20.750,00	131.771,31	0,13	36.670,13	20.750,00	131.771,31	0,13	36.670,13	0,00
Saneamento Básico Urbano	26.680,50	53.361,00	0,00	0,00	0,00	53.361,00	0,00	0,00	0,00	53.361,00	0,00
Recursos Hídricos	186.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestão Ambiental	1.302.436,25	522.682,41	22.924,26	159.477,22	0,16	363.205,19	25.418,34	159.477,22	0,16	363.205,19	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	892.936,25	441.182,41	22.924,26	159.477,22	0,16	281.705,19	25.418,34	159.477,22	0,16	281.705,19	0,00
Recuperação de Áreas Degradadas	315.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Recursos Hídricos	94.500,00	61.500,00	0,00	0,00	0,00	61.500,00	0,00	0,00	0,00	61.500,00	0,00
Agricultura	668.263,58	537.462,20	55.062,64	469.326,88	0,47	68.135,32	55.894,00	433.740,80	0,44	103.721,40	35.586,08
Infra-Estrutura Urbana	133.402,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abastecimento	474.223,58	506.601,20	55.062,64	438.465,88	0,44	68.135,32	55.894,00	402.879,80	0,41	103.721,40	35.586,08
Irrigação	60.637,50	30.861,00	0,00	30.861,00	0,03	0,00	0,00	30.861,00	0,03	0,00	0,00
Comércio e Serviços	2.008.680,50	7.057,75	0,00	0,00	0,00	7.057,75	0,00	0,00	0,00	7.057,75	0,00
Fomento ao Trabalho	26.680,50	7.057,75	0,00	0,00	0,00	7.057,75	0,00	0,00	0,00	7.057,75	0,00
Turismo	1.982.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia	80.041,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia Elétrica	80.041,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte	509.992,88	936.866,75	155.590,92	836.866,75	0,84	100.000,00	155.590,92	826.766,75	0,84	110.100,00	10.100,00
Transporte Rodoviário	509.992,88	936.866,75	155.590,92	836.866,75	0,84	100.000,00	155.590,92	826.766,75	0,84	110.100,00	10.100,00
Desporto e Lazer	882.647,77	385.423,64	34.569,79	344.497,06	0,35	40.926,58	35.401,15	344.497,06	0,35	40.926,58	0,00
Administração Geral	512.166,38	358.743,14	34.569,79	330.365,09	0,33	28.378,05	35.401,15	330.365,09	0,34	28.378,05	0,00
Desporto Comunitário	370.481,39	26.680,50	0,00	14.131,97	0,01	12.548,53	0,00	14.131,97	0,01	12.548,53	0,00
Encargos Especiais	714.479,33	1.675.169,78	122.625,89	1.687.168,72	1,69	-11.998,94	173.003,15	1.405.409,63	1,44	269.760,15	281.759,09
Serviço da Dívida Interna	714.479,33	1.675.169,78	125.577,44	1.675.169,78	1,68	0,00	175.954,70	1.393.410,69	1,42	281.759,09	281.759,09
Reserva de Contingência	980.000,00	233.500,00	0,00	0,00	0,00	233.500,00	0,00	0,00	0,00	233.500,00	0,00
Reserva de Contingência	980.000,00	233.500,00	0,00	0,00	0,00	233.500,00	0,00	0,00	0,00	233.500,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.597.808,00	4.303.321,66	969.786,17	3.878.414,05	3,89	424.907,61	965.873,14	3.874.501,02	3,96	428.820,64	3.913,03
Administração	244.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	244.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência Social	1.050,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Previdência do Regime Estatutário	1.050,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Saúde	336.000,00	236.625,46	42.614,07	224.678,33	0,23	11.947,13	42.614,07	224.678,33	0,23	11.947,13	0,00
Atenção Básica	336.000,00	236.625,46	42.614,07	224.678,33	0,23	11.947,13	42.614,07	224.678,33	0,23	11.947,13	0,00
Educação	3.702.783,00	3.698.894,55	846.959,07	3.319.172,02	3,33	379.722,53	846.959,07	3.319.172,02	3,39	379.722,53	0,00
Ensino Fundamental	3.702.783,00	3.698.894,55	846.959,07	3.319.172,02	3,33	379.722,53	846.959,07	3.319.172,02	3,39	379.722,53	0,00
Encargos Especiais	313.825,00	367.751,65	80.213,03	334.563,70	0,34	33.187,95	76.300,00	330.650,67	0,34	37.100,98	3.913,03
Outros Encargos Especiais	313.825,00	367.751,65	80.213,03	334.563,70	0,34	33.187,95	76.300,00	330.650,67	0,34	37.100,98	3.913,03

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.515], PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DE FREITAS Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: 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	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A DEZ	%		BIMESTRE	JAN A DEZ	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
TOTAL (III) = (I + II)	99.471.113,19	112.895.995,81	16.646.168,44	99.726.321,23	100,00	13.169.674,58	17.001.006,32	97.851.773,02	100,00	15.044.222,79	1.874.548,21

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.

ROGER COQUEIRO LINHARES
674.999.613-20
PREFEITO MUNICIPAL

MAGNO RIBEIRO SAMPAIO
693.763.013-15
SEC. MUN. DE ADM. E FINANÇAS

CRISTIANA ARAGÃO M. C. LIMA
740.303.613-15
CONTADOR CRC/CE 015704/O-9 T/PI

MARIA LUIZA DA SILVA MELO
447.146.963-00
CONTROLADOR INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.515], PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DE FREITAS Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

JOSÉ DE FREITAS - PI
LRF: Publicações Obrigatórias
Diário Oficial dos Municípios
A prova documental dos atos municipais

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Verba Volant, Escripta Manet"

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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)	9.526.950,62	8.139.285,01	6.977.508,88	7.106.628,49	6.083.153,11	8.166.247,10	10.923.389,40	7.012.442,93	8.481.473,32	6.920.834,88	7.678.141,80	11.169.245,41	98.185.300,95	98.150.418,97
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	235.378,57	145.244,58	362.880,30	308.676,67	452.265,53	121.354,61	28.857,88	107.717,68	127.730,01	246.427,50	501.070,01	546.903,64	3.184.506,98	3.394.904,84
IPTU	0,00	0,00	0,00	277,19	38.871,54	2.140,99	0,00	2.357,35	4.019,56	2.298,63	5.039,04	1.609,35	56.613,65	68.276,46
ISS	87.360,73	71.342,14	78.369,71	139.519,40	56.521,88	63.742,19	59.632,98	49.941,90	60.961,62	58.639,33	72.385,03	122.347,13	920.764,04	1.640.994,60
ITBI	350,00	9.816,42	11.975,66	2.669,43	11.853,84	10.961,96	5.643,53	9.085,00	17.334,72	7.577,81	38.591,41	20.813,70	146.673,48	141.647,10
IRRF	143.518,78	15.405,42	259.302,21	165.000,00	339.507,64	36.731,64	-55.280,17	36.700,36	35.960,80	159.827,74	358.050,98	372.902,84	1.867.628,24	1.369.033,58
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.149,06	48.680,60	13.232,72	1.210,65	5.510,63	7.777,83	18.861,54	9.633,07	9.453,31	18.083,99	27.003,55	29.230,62	192.827,57	174.953,10
Contribuições	503.556,90	322.154,92	609.581,23	319.367,45	202.278,89	250.347,08	381.699,05	196.552,30	121.202,20	177.746,82	321.480,39	1.467.899,81	4.873.867,04	3.460.275,00
Receita Patrimonial	109.222,90	100.632,76	40.192,78	-33.842,05	11.804,29	13.699,38	11.326,94	12.543,78	3.026,58	9.765,09	99.197,34	15.871,44	393.441,23	780.096,01
Rendimentos de Aplicação Financeira	109.222,90	97.997,84	39.035,28	-34.998,29	10.669,82	12.521,03	10.188,97	10.877,62	1.661,97	8.676,87	98.250,76	14.740,84	378.845,61	703.618,21
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	2.634,92	1.157,50	1.156,24	1.134,47	1.178,35	1.137,97	1.666,16	1.364,61	1.088,22	946,58	1.130,60	14.595,62	76.477,80
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	21.172,20
Transferências Correntes	8.643.803,29	7.534.840,57	5.727.572,83	6.512.426,42	5.416.804,40	7.776.444,45	10.501.505,53	6.687.360,77	7.783.827,96	6.447.765,03	6.714.928,79	9.055.429,98	88.802.710,02	90.026.986,57
Cota Parte do FPM	1.904.716,20	2.752.229,87	1.609.304,99	1.577.475,14	1.648.104,40	1.341.645,39	2.312.859,43	1.469.184,03	2.362.946,43	1.592.433,46	2.110.649,95	3.147.142,08	23.828.691,37	25.137.000,00
Cota Parte do ICMS	665.103,62	619.049,18	634.288,11	442.261,99	421.755,06	607.514,79	553.676,12	646.247,13	736.078,70	737.299,68	786.375,23	872.918,45	7.722.568,06	5.838.000,00
Cota Parte do IPVA	197.349,44	102.560,02	49.019,64	36.610,19	36.102,76	52.136,83	50.342,37	46.166,23	46.766,35	27.761,85	35.361,08	21.349,23	701.525,99	371.805,00
Cota Parte do ITR	1.475,84	4.541,63	1.540,53	1.666,42	2.518,73	384,53	1.329,54	2.254,42	5.786,39	22.943,61	15.292,16	6.743,23	66.477,03	226.784,25
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	18.676,35
Transferências da LC 61/1989	76,86	83,14	76,74	68,86	68,66	61,74	74,17	85,78	87,35	115,31	126,41	132,94	1.057,96	1.333,50
Transferencias do FUNDEB	3.779.521,27	2.986.199,48	2.077.828,02	2.504.950,90	2.020.241,97	1.852.659,30	2.089.799,57	2.100.614,89	2.038.676,80	2.249.483,15	2.689.324,14	2.895.101,46	29.284.400,95	33.350.625,00
Outras Transferências Correntes	2.095.560,06	1.070.177,25	1.355.514,80	1.949.392,92	1.288.012,82	3.922.041,87	5.493.424,33	2.422.808,29	2.593.485,94	1.817.727,97	1.077.799,82	2.112.042,59	27.197.988,66	25.082.762,47
Outras Receitas Correntes	34.988,96	36.412,18	237.281,74	0,00	0,00	4.401,58	0,00	8.268,40	445.686,57	39.130,44	41.465,27	83.140,54	930.775,68	466.984,35
DEDUÇÕES (II)	1.052.704,94	1.012.893,97	852.950,10	623.867,24	616.754,47	432.033,65	631.615,90	620.089,36	944.385,66	687.362,57	906.512,28	1.491.513,95	9.872.684,09	8.329.994,82
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	503.556,90	301.317,69	196.634,22	219.586,59	202.278,89	42.124,75	245.438,17	196.552,30	121.202,20	177.746,82	282.583,61	790.219,29	3.279.241,43	2.305.275,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	34.888,96	36.412,18	207.289,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438.122,37	39.080,44	41.465,27	82.930,54	880.188,96	147.000,00
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	514.259,08	675.164,10	449.026,68	404.280,65	414.475,58	389.908,90	386.177,73	423.537,06	385.061,09	470.535,31	582.463,40	618.364,12	5.713.253,70	5.877.719,82
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	8.474.245,68	7.126.391,04	6.124.558,78	6.482.761,25	5.466.398,64	7.734.213,45	10.291.773,50	6.392.353,57	7.537.087,66	6.233.472,31	6.771.629,52	9.677.731,46	88.312.616,86	89.820.424,15
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	8.474.245,68	7.126.391,04	6.124.558,78	6.482.761,25	5.466.398,64	7.734.213,45	10.291.773,50	6.392.353,57	7.537.087,66	6.233.472,31	6.771.629,52	9.677.731,46	88.312.616,86	89.820.424,15
(-) 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)	8.474.245,68	7.126.391,04	6.124.558,78	6.482.761,25	5.466.398,64	7.734.213,45	10.291.773,50	6.392.353,57	7.537.087,66	6.233.472,31	6.771.629,52	9.677.731,46	88.312.616,86	89.820.424,15

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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		

ROGER COQUEIRO LINHARES
674.999.613-20
PREFEITO MUNICIPAL

MAGNO RIBEIRO SAMPAIO
693.763.013-15
SEC. MUN. DE ADM. E FINANÇAS

CRISTIANA ARAGÃO M. C. LIMA
740.303.613-15
CONTADOR CRC/CE 015704/O-9 T/PI

MARIA LUIZA DA SILVA MELO
447.146.963-00
CONTROLADOR INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: 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
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
		Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2019 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2019 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	4.170.077,03	6.156.508,86	2.937.993,11	0,00	7.388.592,78	845.058,06	644.137,90	236.263,77	228.777,80	0,00	1.260.418,16	8.649.010,94
01	PODER LEGISLATIVO	0,00	70.487,72	14.914,03	0,00	55.573,69	0,00	611,81	0,00	0,00	0,00	611,81	56.185,50
0101	CAMARA MUNICIPAL DE JOSÉ DE FREITAS	0,00	70.487,72	14.914,03	0,00	55.573,69	0,00	611,81	0,00	0,00	0,00	611,81	56.185,50
02	PODER EXECUTIVO	4.170.077,03	6.086.021,14	2.923.079,08	0,00	7.333.019,09	845.058,06	643.526,09	236.263,77	228.777,80	0,00	1.259.806,35	8.592.825,44
0201	GABINETE DO PREFEITO	1.263,00	102,60	0,00	0,00	1.365,60	87.600,00	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00	78.800,00	80.165,60
0202	SECRETARIA DE GOVERNO	6.366,00	0,00	0,00	0,00	6.366,00	2.589,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.589,70	8.955,70
0203	SECRETARIA DE ADM. FINANÇAS E RECURSOS HUMANOS	326.948,07	444.172,99	329.798,75	0,00	441.322,31	46.560,66	165.422,76	92.293,63	91.462,27	0,00	120.521,15	561.843,46
0204	TESOURARIA GERAL	1.226,07	0,00	0,00	0,00	1.226,07	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	2.126,07
0205	SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONO	7.770,72	7.550,06	6.550,00	0,00	8.770,78	7.716,50	10.444,96	2.962,72	2.962,72	0,00	15.198,74	23.969,52
0206	SECRETARIA DE SAUDE	211.953,47	533.220,58	178.114,38	0,00	567.059,67	249.214,36	59.562,60	8.061,81	5.750,00	0,00	303.026,96	870.086,63
0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	23.045,10	1.376,20	0,00	0,00	24.421,30	37.523,31	5.819,54	5.819,52	5.819,52	0,00	37.523,33	61.944,63
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	867.661,69	1.785.427,83	1.554.456,20	0,00	1.098.633,32	65.087,08	67.256,03	43.954,01	43.954,01	0,00	88.389,10	1.187.022,42
0209	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	65.555,75	129.607,00	82.985,60	0,00	112.177,15	36.162,42	8.800,00	10.000,00	10.000,00	0,00	34.962,42	147.139,57
0210	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	4.917,20	0,00	0,00	0,00	4.917,20	2.589,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.589,70	7.506,90
0211	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	687.533,54	89.469,85	66.458,46	0,00	710.544,93	62.056,85	91.310,13	33.331,36	33.331,36	0,00	120.035,62	830.580,55
0212	FUNDEB	1.093.994,75	2.257.884,27	305.093,33	0,00	3.046.785,69	32.369,74	19.521,37	9.460,16	9.460,16	0,00	42.430,95	3.089.216,64
0213	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	631.170,79	372.951,99	73.473,99	0,00	930.648,79	37.723,87	20.931,09	4.403,80	2.670,40	0,00	55.984,56	986.633,35
0214	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	43.637,92	175.255,13	151.742,93	0,00	67.150,12	10.417,50	8.732,50	0,00	0,00	0,00	19.150,00	86.300,12
0215	HOSPITAL NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO	160.902,59	263.868,08	170.700,64	0,00	254.070,03	159.103,66	7.005,20	7.231,80	4.622,40	0,00	161.486,46	415.556,49
0216	JFREITAS - PREV	31,71	3.625,09	0,00	0,00	3.656,80	2.454,55	170.437,67	0,00	0,00	0,00	172.892,22	176.549,02
0218	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	2.020,00	10,45	0,00	0,00	2.030,45	4.988,16	7.482,24	9.144,96	9.144,96	0,00	3.325,44	5.355,89
0219	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA DE JOSÉ DE FREITAS	3.400,00	17.313,04	0,00	0,00	20.713,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.713,04
0220	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE	0,00	3.118,98	2.637,80	0,00	481,18	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	481,18
0222	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA	30.678,66	1.067,00	1.067,00	0,00	30.678,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.678,66
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	1.573.922,01	322.008,00	132.945,86	0,00	1.762.984,15	381.542,94	0,00	0,00	0,00	0,00	381.542,94	2.144.527,09
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	1.573.922,01	322.008,00	132.945,86	0,00	1.762.984,15	381.542,94	0,00	0,00	0,00	0,00	381.542,94	2.144.527,09
	TOTAL (III) = (I + II)	5.743.999,04	6.478.516,86	3.070.938,97	0,00	9.151.576,93	1.226.601,00	644.137,90	236.263,77	228.777,80	0,00	1.641.961,10	10.793.538,03

ROGER COQUEIRO LINHARES	MAGNO RIBEIRO SAMPAIO	CRISTIANA ARAGÃO M. C. LIMA	MARIA LUIZA DA SILVA MELO
674.999.613-20	693.763.013-15	740.303.613-15	447.146.963-00
PREFEITO MUNICIPAL	SEC. MUN. DE ADM. E FINANÇAS	CONTADOR CRC/CE 015704/O-9 T/PI	CONTROLADOR INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.515], PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DE FREITAS — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: 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)	441.000,00	441.000,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00
Civil	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00
Ativo	210.000,00	210.000,00	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	220.500,00	220.500,00	0,00	0,00
Civil	220.500,00	220.500,00	0,00	0,00
Ativo	220.500,00	220.500,00	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	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	10.500,00	10.500,00	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)	441.000,00	441.000,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.515], PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DE FREITAS — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

JOSÉ DE FREITAS - PI
LRF: Publicações Obrigatórias

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
2 of 4 PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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	325.500,00	476.500,00	25.692,30	200.409,57	23.132,05	161.396,16	2.560,25	39.013,41
Aposentadorias	105.000,00	476.000,00	25.692,30	31.786,30	23.132,05	31.786,30	2.560,25	0,00
Pensões	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	157.500,00	500,00	0,00	168.623,27	0,00	129.609,86	0,00	39.013,41
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	10.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	10.500,00	500,00	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)	336.000,00	477.000,00	25.692,30	200.409,57	23.132,05	161.396,16	2.560,25	39.013,41
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)	105.000,00	-36.000,00	-25.692,30	-200.409,57	-23.132,05	-161.396,16		

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	157.500,00

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)	4.315.500,00	4.315.500,00	7.433.537,55	8.592.896,77

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.515], PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DE FREITAS — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
3 of 4 PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

Receita de Contribuições dos Segurados	2.095.275,00	2.095.275,00	3.279.241,43	2.765.419,77
Civil	2.095.275,00	2.095.275,00	3.279.241,43	2.765.419,77
Ativo	2.095.275,00	2.095.275,00	3.279.241,43	2.765.419,77
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	1.801.275,00	1.801.275,00	3.023.393,06	3.016.820,78
Civil	1.801.275,00	1.801.275,00	3.023.393,06	3.016.820,78
Ativo	1.801.275,00	1.801.275,00	3.023.393,06	3.016.820,78
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	271.950,00	271.950,00	250.714,10	1.360.025,97
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	271.950,00	271.950,00	250.714,10	1.360.025,97
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	147.000,00	147.000,00	880.188,96	1.450.630,25
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	147.000,00	147.000,00	880.188,96	1.450.630,25
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)	4.315.500,00	4.315.500,00	7.433.537,55	8.592.896,77

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	4.252.500,00	5.034.557,08	4.882.928,72	4.242.730,87	4.882.928,72	4.125.805,53	0,00	116.925,34
Aposentadorias	2.677.500,00	4.299.557,08	4.299.557,08	3.144.020,95	4.299.557,08	3.144.020,95	0,00	0,00
Pensões	735.000,00	735.000,00	583.371,64	522.307,20	583.371,64	522.307,20	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	840.000,00	0,00	0,00	576.402,72	0,00	459.477,38	0,00	116.925,34
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	52.855,15	0,00	38.475,77	0,00	14.379,38
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	52.855,15	0,00	38.475,77	0,00	14.379,38
Outras Despesas Previdenciárias	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.515], PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DE FREITAS — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

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

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

4 of 4

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)								R$ 1
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	10.500,00	10.500,00	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)	4.263.000,00	5.045.057,08	4.882.928,72	4.295.586,02	4.882.928,72	4.164.281,30	0,00	131.304,72
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)	52.500,00	-729.557,08	2.550.608,83	4.297.310,75	2.550.608,83	4.428.615,47		

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	562.275,00	562.275,00	549.334,81	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	562.275,00	562.275,00	549.334,81	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)	499.275,00	413.275,00	307.428,88	317.163,98	307.427,98	317.044,44	0,90	119,54
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	63.000,00	5.000,00	2.099,00	0,00	2.099,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	562.275,00	418.275,00	309.527,88	317.163,98	309.526,98	317.044,44	0,90	119,54
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)	0,00	144.000,00	239.806,93	-317.163,98	239.807,83	-317.044,44		

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.

ROGER COQUEIRO LINHARES
674.999.613-20
PREFEITO MUNICIPAL

MAGNO RIBEIRO SAMPAIO
693.763.013-15
SEC. MUN. DE ADM. E FINANÇAS

CRISTIANA ARAGÃO M. C. LIMA
740.303.613-15
CONTADOR CRC/CE 015704/O-9 T/PI

MARIA LUIZA DA SILVA MELO
447.146.963-00
CONTROLADOR INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.515], PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DE FREITAS

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Verba Volant, Escripta Manet"

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: 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	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A DEZ	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	95.666.351,65	95.666.351,65	18.736.466,69	19,59	93.961.954,25	98,22	1.704.397,40
RECEITAS CORRENTES	92.272.699,15	92.272.699,15	17.646.559,69	19,12	92.472.047,25	100,22	-199.348,10
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.394.904,84	3.394.904,84	1.047.973,65	30,87	3.184.506,98	93,80	210.397,86
Impostos	3.224.151,74	3.224.151,74	1.034.780,58	32,09	3.074.772,57	95,37	149.379,17
Taxas	162.750,00	162.750,00	13.193,07	8,11	109.734,41	67,43	53.015,59
Contribuição de Melhoria	8.003,10	8.003,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8.003,10
CONTRIBUIÇÕES	3.460.275,00	3.460.275,00	1.789.380,20	51,71	4.873.867,04	140,85	-1.413.592,04
Contribuições Sociais	2.305.275,00	2.305.275,00	1.072.802,90	46,54	3.279.241,43	142,25	-973.966,43
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.155.000,00	1.155.000,00	716.577,30	62,04	1.594.625,61	138,06	-439.625,61
RECEITA PATRIMONIAL	780.096,01	780.096,01	115.068,78	14,75	393.441,23	50,43	386.654,78
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	56.467,95	56.467,95	2.077,18	3,68	14.595,62	25,85	41.872,33
Valores Mobiliários	703.618,21	703.618,21	112.991,60	16,06	378.845,61	53,84	324.772,60
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	20.009,85	20.009,85	0,00	0,00	0,00	0,00	20.009,85
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	21.172,20	21.172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	21.172,20
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.672,20	10.672,20	0,00	0,00	0,00	0,00	10.672,20
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	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	84.149.266,75	84.149.266,75	14.569.531,25	17,31	83.089.456,32	98,74	1.059.810,43
Transferências da União e de suas Entidades	56.153.555,64	56.153.555,64	7.404.630,67	13,19	49.583.897,90	88,30	6.569.657,74
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	9.673.951,35	9.673.951,35	2.068.757,79	21,38	10.455.164,23	108,08	-781.212,88
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	18.321.759,76	18.321.759,76	5.096.142,79	27,81	23.050.394,19	125,81	-4.728.634,43
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	466.984,35	466.984,35	124.605,81	26,68	930.775,68	199,32	-463.791,33
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	49.350,00	49.350,00	210,00	0,43	310,00	0,63	49.040,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	33.350,10	33.350,10	0,00	0,00	50.276,72	150,75	-16.926,62
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	384.284,25	384.284,25	124.395,81	32,37	880.188,96	229,05	-495.904,71
RECEITAS DE CAPITAL	3.393.652,50	3.393.652,50	1.089.907,00	32,12	1.489.907,00	43,90	1.903.745,50
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS	238.402,50	238.402,50	0,00	0,00	0,00	0,00	238.402,50
Alienação de Bens Móveis	133.402,50	133.402,50	0,00	0,00	0,00	0,00	133.402,50
Alienação de Bens Imóveis	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
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	3.029.250,00	3.029.250,00	1.089.907,00	35,98	1.489.907,00	49,18	1.539.343,00
Transferências da União e de suas Entidades	2.399.250,00	2.399.250,00	1.089.907,00	45,43	1.489.907,00	62,10	909.343,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00
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	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: 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	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A DEZ	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.962.261,54	3.962.261,54	1.166.610,60	29,44	3.572.727,87	90,17	389.533,67
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	99.628.613,19	99.628.613,19	19.903.077,29	19,98	97.534.682,12	97,90	2.093.931,07
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	99.628.613,19	99.628.613,19	19.903.077,29	19,98	97.534.682,12	97,90	2.093.931,07
DÉFICIT (VI)					2.179.639,17		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	99.628.613,19	99.628.613,19	19.903.077,29	19,98	99.714.321,29	100,09	2.093.931,07
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10.134.977,97			10.134.977,97		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		10.134.977,97			10.134.977,97		

ROGER COQUEIRO LINHARES
674.999.613-20
PREFEITO MUNICIPAL

MAGNO RIBEIRO SAMPAIO
693.763.013-15
SEC. MUN. DE ADM. E FINANÇAS

CRISTIANA ARAGÃO M. C. LIMA
740.303.613-15
CONTADOR CRC/CE 015704/O-9 T/PI

MARIA LUIZA DA SILVA MELO
447.146.963-00
CONTROLADOR INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: 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	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[2]
			BIMESTRE	JAN A DEZ		BIMESTRE	JAN A DEZ			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	94.873.305,19	108.592.674,15	15.706.956,54	95.835.907,24	12.756.766,91	16.065.707,45	93.965.273,06	14.627.401,09	89.356.638,59	1.870.634,18
DESPESAS CORRENTES	78.385.006,74	96.332.793,94	14.879.917,05	90.183.905,10	6.148.888,84	15.137.647,99	88.937.862,43	7.394.931,51	84.836.494,72	1.246.042,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.068.327,18	56.933.552,33	8.789.333,15	54.195.433,02	2.738.119,31	8.812.306,53	54.192.872,77	2.740.679,56	52.015.021,52	2.560,25
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.851,00	4.851,00	0,00	0,00	4.851,00	0,00	0,00	4.851,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.311.828,56	39.394.390,61	6.090.583,90	35.988.472,08	3.405.918,53	6.325.341,46	34.744.989,66	4.649.400,95	32.821.473,20	1.243.482,42
DESPESAS DE CAPITAL	15.508.298,45	12.026.380,21	827.039,49	5.652.002,14	6.374.378,07	928.059,46	5.027.410,63	6.998.969,58	4.520.143,87	624.591,51
INVESTIMENTOS	14.924.167,70	10.677.016,50	761.617,96	4.338.478,68	6.338.537,82	812.260,67	3.995.646,26	6.681.370,24	3.488.379,50	342.832,42
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	584.130,75	1.349.363,71	65.421,53	1.313.523,46	35.840,25	115.798,79	1.031.764,37	317.599,34	1.031.764,37	281.759,09
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	980.000,00	233.500,00			233.500,00			233.500,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	4.597.808,00	4.303.321,66	993.314,57	3.878.414,05	424.907,61	989.401,54	3.874.501,02	428.820,64	3.251.574,40	3.913,03
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	99.471.113,19	112.895.995,81	16.700.271,11	99.714.321,29	13.181.674,52	17.055.108,99	97.839.774,08	15.056.221,73	92.608.212,99	1.874.547,21
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)	99.471.113,19	112.895.995,81	16.700.271,11	99.714.321,29	13.181.674,52	17.055.108,99	97.839.774,08	15.056.221,73	92.608.212,99	1.874.547,21
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		0,00	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	99.471.113,19	112.895.995,81	16.700.271,11	99.714.321,29		17.055.108,99	97.839.774,08		92.608.212,99	1.874.547,21
RESERVA DO RPPS	157.500,00	0,00			0,00			0,00		

ROGER COQUEIRO LINHARES
674.999.613-20
PREFEITO MUNICIPAL

MAGNO RIBEIRO SAMPAIO
693.763.013-15
SEC. MUN. DE ADM. E FINANÇAS

CRISTIANA ARAGÃO M. C. LIMA
740.303.613-15
CONTADOR CRC/CE 015704/O-9 T/PI

MARIA LUIZA DA SILVA MELO
447.146.963-00
CONTROLADOR INTERNO

JOSÉ DE FREITAS - PI
LRF: Publicações Obrigatórias

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: 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 INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A DEZ	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.962.261,54	3.962.261,54	1.166.610,60	29,44	3.572.727,87	90,17	389.533,67
RECEITAS CORRENTES	3.962.261,54	3.962.261,54	1.166.610,60	29,44	3.572.727,87	90,17	389.533,67
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	3.962.261,54	3.962.261,54	1.166.610,60	29,44	3.572.727,87	90,17	389.533,67
Contribuições Sociais	3.962.261,54	3.962.261,54	1.166.610,60	29,44	3.572.727,87	90,17	389.533,67
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

JOSÉ DE FREITAS - PI
LRF: Publicações obrigatórias

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

5 of 6

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

ROGER COQUEIRO LINHARES
674.999.613-20
PREFEITO MUNICIPAL

MAGNO RIBEIRO SAMPAIO
693.763.013-15
SEC. MUN. DE ADM. E FINANÇAS

CRISTIANA ARAGÃO M. C. LIMA
740.303.613-15
CONTADOR CRC/CE 015704/O-9 T/PI

MARIA LUIZA DA SILVA MELO
447.146.963-00
CONTROLADOR INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

6 of 6

PERIODO: 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$ Milhares

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[2]
			BIMESTRE	JAN A DEZ		BIMESTRE	JAN A DEZ			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	4.597.808,00	4.303.321,66	993.314,57	3.878.414,05	424.907,61	989.401,54	3.874.501,02	428.820,64	3.251.574,40	3.913,03
DESPESAS CORRENTES	4.353.658,00	4.303.321,66	993.314,57	3.878.414,05	424.907,61	989.401,54	3.874.501,02	428.820,64	3.251.574,40	3.913,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.353.658,00	4.303.321,66	993.314,57	3.878.414,05	424.907,61	989.401,54	3.874.501,02	428.820,64	3.251.574,40	3.913,03
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	244.150,00	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	244.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ROGER COQUEIRO LINHARES
674.999.613-20
PREFEITO MUNICIPAL

MAGNO RIBEIRO SAMPAIO
693.763.013-15
SEC. MUN. DE ADM. E FINANÇAS

CRISTIANA ARAGÃO M. C. LIMA
740.303.613-15
CONTADOR CRC/CE 015704/O-9 T/PI

MARIA LUIZA DA SILVA MELO
447.146.963-00
CONTROLADOR INTERNO

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Verba Volant, Escripta Manet"

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DE FREITAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: 2019 a 2093

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DE FREITAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: 2019 a 2093

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

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.515], PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DE FREITAS — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

Notas:

1. Projeção atuarial elaborada em 31/12/2019 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

ROGER COQUEIRO LINHARES 674.999.613-20 PREFEITO MUNICIPAL	MAGNO RIBEIRO SAMPAIO 693.763.013-15 SEC. MUN. DE ADM. E FINANÇAS	CRISTIANA ARAGÃO M. C. LIMA 740.303.613-15 CONTADOR CRC/CE 015704/O-9 T/PI

MARIA LUIZA DA SILVA MELO
447.146.963-00
CONTROLADOR INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

PERIODO: Janeiro a Dezembro

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	238.402,50	0,00	238.402,50
Receita de Alienação de Bens Móveis	133.402,50	0,00	133.402,50
Receita de Alienação de Bens Imóveis	105.000,00	0,00	105.000,00
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)	554,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,86
Despesas de Capital	554,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,86
Investimentos	554,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,86
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

ROGER COQUEIRO LINHARES 674.999.613-20 PREFEITO MUNICIPAL	MAGNO RIBEIRO SAMPAIO 693.763.013-15 SEC. MUN. DE ADM. E FINANÇAS	CRISTIANA ARAGÃO M. C. LIMA 740.303.613-15 CONTADOR CRC/CE 015704/O-9 T/PI	MARIA LUIZA DA SILVA MELO 447.146.963-00 CONTROLADOR INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.515], PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DE FREITAS — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Escripta Manet"

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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 Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	10.461.420,37	3.194.672,14	2.687.783,25	4.516.472,54
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	81.963.048,46	85.468.297,95	85.967.753,85	88.305.811,06
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	110.387,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	81.963.048,46	85.357.910,95	85.967.753,85	88.305.811,06
% da DC sobre a RCL (I/VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	98.355.658,15	102.429.493,14	103.161.304,62	105.966.973,27
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	88.520.092,34	92.186.543,83	92.845.174,16	95.370.275,94

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	10.461.420,37	3.194.672,14	2.687.783,25	4.516.472,54
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	-82.958,87	-363.397,89	-302.167,41	-177.768,83
RP NÃO-PROCESSADOS	1.401.860,82	607.633,78	592.469,26	1.153.317,89
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

ROGER COQUEIRO LINHARES
674.999.613-20
PREFEITO MUNICIPAL

MAGNO RIBEIRO SAMPAIO
693.763.013-15
SEC. MUN. DE ADM. E FINANÇAS

CRISTIANA ARAGÃO M. C. LIMA
740.303.613-15
CONTADOR CRC/CE 015704/O-9 T/PI

MARIA LUIZA DA SILVA MELO
447.146.963-00
CONTROLADOR INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.515], PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DE FREITAS

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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 Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	88.305.811,06	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)	88.305.811,06	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	14.128.929,77	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	12.716.036,79	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	6.181.406,77	7,00

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

ROGER COQUEIRO LINHARES
674.999.613-20
PREFEITO MUNICIPAL

MAGNO RIBEIRO SAMPAIO
693.763.013-15
SEC. MUN. DE ADM. E FINANÇAS

CRISTIANA ARAGÃO M. C. LIMA
740.303.613-15
CONTADOR CRC/CE 015704/O-9 T/PI

MARIA LUIZA DA SILVA MELO
447.146.963-00
CONTROLADOR INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.515], PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DE FREITAS

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Escripta Manet"

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DE FREITAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2020		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A 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 DEPEND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / R(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ROGER COQUEIRO LINHARES	MAGNO RIBEIRO SAMPAIO	CRISTIANA ARAGÃO M. C. LIMA	MARIA LUIZA DA SILVA MELO
674.999.613-20	693.763.013-15	740.303.613-15	447.146.963-00
PREFEITO MUNICIPAL	SEC. MUN. DE ADM. E FINANÇAS	CONTADOR CRC/CE 015704/O-9 T/PI	CONTROLADOR INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.515], PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DE FREITAS

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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) LIQUIDADAS												TOTAL (últimos 12 meses)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	4.628.457,04	4.341.798,02	4.594.821,08	4.315.870,54	5.129.912,41	5.478.889,25	4.690.987,49	4.521.504,02	4.616.086,37	4.557.397,47	4.720.556,48	4.745.763,38	56.342.043,55	6.474,28
Pessoal Ativo	3.959.966,34	3.995.069,51	3.920.032,50	3.825.974,83	4.752.617,31	5.091.698,28	4.314.737,39	4.191.016,25	4.242.396,52	4.179.756,24	4.333.034,40	4.344.433,39	51.150.732,96	3.914,03
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	3.306.509,30	3.410.757,16	3.404.966,57	3.342.208,17	4.259.062,25	4.577.830,94	3.549.217,66	3.635.899,97	3.638.768,84	3.634.135,03	3.649.971,09	4.000.545,87	44.409.872,85	1,00
Obrigações Patronais	653.457,04	584.312,35	515.065,93	483.766,66	493.555,06	513.867,34	765.519,73	555.116,28	603.627,68	545.621,21	683.063,31	343.887,52	6.740.860,11	3.913,03
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	668.490,70	346.728,51	674.788,58	489.895,71	377.295,10	387.190,97	376.250,10	330.487,77	373.689,85	377.641,23	387.522,08	401.329,99	5.191.310,59	2.560,25
Aposentadorias, Reserva e Reformas	573.682,97	294.295,93	579.153,92	437.463,13	324.862,52	330.143,14	323.817,52	321.257,27	321.257,27	321.257,27	323.904,60	341.717,66	4.492.813,20	2.560,25
Pensões	94.807,73	52.432,58	95.634,66	52.432,58	52.432,58	57.047,83	52.432,58	9.230,50	52.432,58	56.383,96	63.617,48	59.612,33	698.497,39	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF)	644.776,91	322.939,57	650.999,64	468.014,02	355.413,41	354.368,41	354.368,41	308.606,08	351.808,16	356.880,79	367.135,39	370.749,98	4.906.060,77	2.561,25
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	1,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	644.776,91	322.939,57	650.999,64	468.014,02	355.413,41	354.368,41	354.368,41	308.606,08	351.808,16	356.880,79	367.135,39	370.749,98	4.906.060,77	2.560,25
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	3.983.680,13	4.018.858,45	3.943.821,44	3.847.856,52	4.774.499,00	5.124.520,84	4.336.619,08	4.212.897,94	4.264.278,21	4.200.516,68	4.353.421,09	4.375.013,40	51.435.982,78	3.913,03

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	88.305.811,06	
(-) 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)	88.305.811,06	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	51.439.895,81	58,25
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	47.685.137,97	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	45.300.881,07	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	42.916.624,17	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

ROGER COQUEIRO LINHARES	MAGNO RIBEIRO SAMPAIO	CRISTIANA ARAGÃO M. C. LIMA	MARIA LUIZA DA SILVA MELO
674.999.613-20	693.763.013-15	740.303.613-15	447.146.963-00
PREFEITO MUNICIPAL	SEC. MUN. DE ADM. E FINANÇAS	CONTADOR CRC/CE 015704/O-9 T/PI	CONTROLADOR INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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 Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	81.963.048,46	85.468.297,95	85.967.753,85	88.305.811,06
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	110.387,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	81.963.048,46	85.357.910,95	85.967.753,85	88.305.811,06
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	18.031.870,66	18.778.740,41	18.912.905,85	19.427.278,43
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	16.228.683,60	16.900.866,37	17.021.615,26	17.484.550,59

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

ROGER COQUEIRO LINHARES
674.999.613-20
PREFEITO MUNICIPAL

MAGNO RIBEIRO SAMPAIO
693.763.013-15
SEC. MUN. DE ADM. E FINANÇAS

CRISTIANA ARAGÃO M. C. LIMA
740.303.613-15
CONTADOR CRC/CE 015704/O-9 T/PI

MARIA LUIZA DA SILVA MELO
447.146.963-00
CONTROLADOR INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.515], PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DE FREITAS

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Verba Volant, Escripta Manet"

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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	-9.222.065,26
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	-9.222.065,26
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	-9.222.065,26

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	-4.906.061,77	53,20
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	-4.979.915,24	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	-4.730.919,48	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	-4.481.923,72	48,60

DÍVIDA CONSOLÍDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	-11.066.478,31	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	-2.028.854,36	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	-1.475.530,44	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	-645.544,57	7,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	1.874.548,21	29.869.773,16

ROGER COQUEIRO LINHARES
674.999.613-20
PREFEITO MUNICIPAL

MAGNO RIBEIRO SAMPAIO
693.763.013-15
SEC. MUN. DE ADM. E FINANÇAS

CRISTIANA ARAGÃO M. C. LIMA
740.303.613-15
CONTADOR CRC/CE 015704/O-9 T/PI

MARIA LUIZA DA SILVA MELO
447.146.963-00
CONTROLADOR INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2020

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a-(b+c+d+e)-f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS • Contrato de Rateio (	34.934.047,87	2.405.670,67	801.214,03	465.185,89	3.381.103,37	0,00	27.880.873,91	822.357,93	0,00	27.058.515,98
Recursos Ordinários	35.160.799,82	2.405.670,67	801.214,03	465.185,89	3.381.103,37	0,00	28.107.625,86	822.357,93	0,00	27.285.267,93
Outros Recursos não Vinculados	-226.751,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226.751,95	0,00	0,00	-226.751,95
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	17.637.222,77	6.697.818,54	4.366.549,26	1.168.677,43	1.540.730,08	0,00	3.863.447,46	1.052.190,28	0,00	2.811.257,18
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	-1.000.593,09	55.432,36	38.407,92	19.864,12	0,00	0,00	-1.114.297,49	17.899,16	0,00	-1.132.196,65
Transferências do FUNDEB	-704.181,63	3.883.432,65	738.563,86	231.174,62	0,00	0,00	-5.557.352,76	382.867,46	0,00	-5.940.220,22
Outros Recursos Vinculados à Educação	9.515.318,93	295.558,35	234.209,58	13.093,70	0,00	0,00	8.972.457,30	35.817,80	0,00	8.936.639,50
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.521.159,54	359.297,48	953.649,29	14.438,10	0,00	0,00	193.774,67	48.114,83	0,00	145.659,84
Outros Recursos Vinculados à Saúde	838.232,61	1.498.009,10	1.450.583,23	507.513,24	0,00	0,00	-2.617.872,96	167.463,08	0,00	-2.785.336,04
Recursos Vinculados à Assistência Social	-157.639,18	42.700,27	24.440,51	37.612,42	0,00	0,00	-262.392,38	114.600,00	0,00	-376.992,38
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	9.426.472,60	3.652,09	1.583,10	41.587,50	0,00	0,00	9.379.649,91	2.561,15	0,00	9.377.088,76
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	-747.014,45	0,00	649.121,77	131.304,72	0,00	0,00	-1.527.440,94	0,00	0,00	-1.527.440,94
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à S	0,00	0,00	0,00	3.060,31	0,00	0,00	-3.060,31	0,00	0,00	-3.060,31
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	-1.054.532,56	559.736,24	275.990,00	169.028,70	1.540.730,08	0,00	-3.600.017,58	282.866,80	0,00	-3.882.884,38
TOTAL (III) = (I + II)	52.571.270,64	9.103.489,21	5.167.763,29	1.633.863,32	4.921.833,45	0,00	31.744.321,37	1.874.548,21	0,00	29.869.773,16

ROGER COQUEIRO LINHARES
674.999.613-20
PREFEITO MUNICIPAL

MAGNO RIBEIRO SAMPAIO
693.763.013-15
SEC. MUN. DE ADM. E FINANÇAS

CRISTIANA ARAGÃO M. C. LIMA
740.303.613-15
CONTADOR CRC/CE 015704/O-9 T/PI

MARIA LUIZA DA SILVA MELO
447.146.963-00
CONTROLADOR INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.515], PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DE FREITAS

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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	88.305.811,06
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	88.305.811,06
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	88.305.811,06

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	53.177.224,99	60,22
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	52.983.486,64	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	50.334.312,31	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	47.685.137,98	54,00

DÍVIDA CONSOLÍDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	105.966.973,27	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	19.427.278,43	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	14.128.929,77	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	6.181.406,77	7,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	1.874.548,21	30.093.504,78

ROGER COQUEIRO LINHARES
674.999.613-20
PREFEITO MUNICIPAL

MAGNO RIBEIRO SAMPAIO
693.763.013-15
SEC. MUN. DE ADM. E FINANÇAS

CRISTIANA ARAGÃO M. C. LIMA
740.303.613-15
CONTADOR CRC/CE 015704/O-9 T/PI

MARIA LUIZA DA SILVA MELO
447.146.963-00
CONTROLADOR INTERNO

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

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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") — R$ 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) LIQUIDADAS												TOTAL (últimos 12 meses)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	4.764.621,77	4.478.662,34	4.729.835,50	4.450.278,20	5.311.049,74	5.625.397,02	4.837.548,18	4.668.108,81	4.764.370,64	4.701.895,13	4.868.736,20	4.878.869,20	58.079.372,73	6.474,28
Pessoal Ativo	4.096.131,07	4.131.933,83	4.055.046,92	3.960.382,49	4.933.754,64	5.238.206,05	4.461.298,08	4.337.621,04	4.390.680,79	4.324.253,90	4.481.214,12	4.477.539,21	52.888.062,14	3.914,03
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	3.427.826,10	3.532.655,05	3.524.867,33	3.461.502,17	4.438.806,25	4.709.214,94	3.680.601,66	3.767.283,97	3.771.929,34	3.763.519,03	3.783.027,04	4.132.974,85	45.994.207,73	1,00
Obrigações Patronais	668.304,97	599.278,78	530.179,59	498.880,32	494.948,39	528.991,11	780.696,42	570.337,07	618.751,45	560.734,87	698.187,08	344.564,36	6.893.854,41	3.913,03
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	668.490,70	346.728,51	674.788,58	489.895,71	377.295,10	387.190,97	376.250,10	330.487,77	373.689,85	377.641,23	387.522,08	401.329,99	5.191.310,59	2.560,25
Aposentadorias, Reserva e Reformas	573.682,97	294.295,93	579.153,92	437.463,13	324.862,52	330.143,14	323.817,52	321.257,27	321.257,27	321.257,27	323.904,60	341.717,66	4.492.813,20	2.560,25
Pensões	94.807,73	52.432,58	95.634,66	52.432,58	52.432,58	57.047,83	52.432,58	9.230,50	52.432,58	56.383,96	63.617,48	59.612,33	698.497,39	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF)	644.776,91	322.939,57	650.999,64	468.014,02	355.413,41	354.368,41	354.368,41	308.606,08	351.808,16	356.880,79	367.135,39	370.749,98	4.906.060,77	2.561,25
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	1,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	644.776,91	322.939,57	650.999,64	468.014,02	355.413,41	354.368,41	354.368,41	308.606,08	351.808,16	356.880,79	367.135,39	370.749,98	4.906.060,77	2.560,25
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	4.119.844,86	4.155.722,77	4.078.835,86	3.982.264,18	4.955.636,33	5.271.028,61	4.483.179,77	4.359.502,73	4.412.562,48	4.345.014,34	4.501.600,81	4.508.119,22	53.173.311,96	3.913,03

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	88.305.811,06	
(-) 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)	88.305.811,06	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	53.177.224,99	60,22
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	52.983.486,64	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	50.334.312,31	57,00
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	47.685.137,98	54,00

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

ROGER COQUEIRO LINHARES	MAGNO RIBEIRO SAMPAIO	CRISTIANA ARAGÃO M. C. LIMA	MARIA LUIZA DA SILVA MELO
674.999.613-20	693.763.013-15	740.303.613-15	447.146.963-00
PREFEITO MUNICIPAL	SEC. MUN. DE ADM. E FINANÇAS	CONTADOR CRC/CE 015704/O-9 T/PI	CONTROLADOR INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2020

1 of 1

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a-(b+c+d+e)-f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio (	35.221.486,03	2.461.244,36	865.011,83	465.797,70	3.376.094,07	0,00	28.053.338,07	822.357,93	0,00	27.230.980,14
Recursos Ordinários	35.448.237,98	2.461.244,36	865.011,83	465.797,70	3.376.094,07	0,00	28.280.090,02	822.357,93	0,00	27.457.732,09
Outros Recursos não Vinculados	-226.751,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226.751,95	0,00	0,00	-226.751,95
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	17.688.490,23	6.697.818,54	4.366.549,26	1.168.677,43	1.540.730,08	0,00	3.914.714,92	1.052.190,28	0,00	2.862.524,64
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	-1.000.593,09	55.432,36	38.407,92	19.864,12	0,00	0,00	-1.114.297,49	17.899,16	0,00	-1.132.196,65
Transferências do FUNDEB	-704.181,63	3.883.432,65	738.563,86	231.174,62	0,00	0,00	-5.557.352,76	382.867,46	0,00	-5.940.220,22
Outros Recursos Vinculados à Educação	9.515.318,93	295.558,35	234.209,58	13.093,70	0,00	0,00	8.972.457,30	35.817,80	0,00	8.936.639,50
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.521.159,54	359.297,48	953.649,29	14.438,10	0,00	0,00	193.774,67	48.114,83	0,00	145.659,84
Outros Recursos Vinculados à Saúde	838.232,61	1.498.009,10	1.450.583,23	507.513,24	0,00	0,00	-2.617.872,96	167.463,08	0,00	-2.785.336,04
Recursos Vinculados à Assistência Social	-157.639,18	42.700,27	24.440,51	37.612,42	0,00	0,00	-262.392,38	114.600,00	0,00	-376.992,38
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	9.426.472,60	3.652,09	1.583,10	41.587,50	0,00	0,00	9.379.649,91	2.561,15	0,00	9.377.088,76
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	-747.014,45	0,00	649.121,77	131.304,72	0,00	0,00	-1.527.440,94	0,00	0,00	-1.527.440,94
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à S	0,00	0,00	0,00	3.060,31	0,00	0,00	-3.060,31	0,00	0,00	-3.060,31
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	-1.003.265,10	559.736,24	275.990,00	169.028,70	1.540.730,08	0,00	-3.548.750,12	282.866,80	0,00	-3.831.616,92
TOTAL (III) = (I + II)	52.909.976,26	9.159.062,90	5.231.561,09	1.634.475,13	4.916.824,15	0,00	31.968.052,99	1.874.548,21	0,00	30.093.504,78

ROGER COQUEIRO LINHARES	MAGNO RIBEIRO SAMPAIO	CRISTIANA ARAGÃO M. C. LIMA
674.999.613-20	693.763.013-15	740.303.613-15
PREFEITO MUNICIPAL	SEC. MUN. DE ADM. E FINANÇAS	CONTADOR CRC/CE 015704/O-9 T/PI

MARIA LUIZA DA SILVA MELO
447.146.963-00
CONTROLADOR INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.515], PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DE FREITAS — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Escripta Manet"

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1°, 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)	105.000,00	0,00	105.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	12.026.380,21	5.652.002,14	6.374.378,07
Investimentos	10.677.016,50	4.338.478,68	6.338.537,82
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.349.363,71	1.313.523,46	35.840,25
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	12.026.380,21	5.652.002,14	6.374.378,07
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	11.921.380,21 <(d - a)>	5.652.002,14 <(e - b)>	6.269.378,07 <(f - c)>

ROGER COQUEIRO LINHARES
674.999.613-20
PREFEITO MUNICIPAL

MAGNO RIBEIRO SAMPAIO
693.763.013-15
SEC. MUN. DE ADM. E FINANÇAS

CRISTIANA ARAGÃO M. C. LIMA
740.303.613-15
CONTADOR CRC/CE 015704/O-9 T/PI

MARIA LUIZA DA SILVA MELO
447.146.963-00
CONTROLADOR INTERNO

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.515], PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DE FREITAS — Portaria N° 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a 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)	110.250,00	0,00	110.250,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	2.449.961,99	1.579.169,91	870.792,08
Investimentos	2.084.306,99	1.257.855,54	826.451,45
Inversões Financeiras	11.602,50	0,00	11.602,50
Amortização da Dívida	354.052,50	321.314,37	32.738,13
(-) 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)	2.449.961,99	1.579.169,91	870.792,08
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	2.339.711,99 <(d - a)>	1.579.169,91 <(e - b)>	760.542,08 <(f - c)>

JOSÉ VALDO SOARES DA ROCHA
091.200.103-78
PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA
015.817.803-38
CONTROLADOR

FRANCISCA REGINA DE ASSUNÇÃO MATOS
026.039.223-51
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

R. A. CHAVES NETO LTDA
04.417.667/0001-45
CONTADOR CRC PI 493/O

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.513], PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: 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	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A DEZ	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	21.750.982,80	21.899.982,80	3.576.613,32	16,33	18.597.742,49	84,92	3.302.240,31
RECEITAS CORRENTES	19.303.416,30	19.533.426,30	3.424.613,32	17,53	17.811.491,98	91,18	1.721.934,32
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	458.640,00	468.640,00	31.080,48	6,63	180.471,33	38,51	288.168,67
Impostos	448.717,50	448.717,50	29.901,84	6,66	165.664,86	36,92	283.052,64
Taxas	9.922,50	19.922,50	1.178,64	5,92	14.806,47	74,32	5.116,03
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	589.395,00	778.395,00	322.070,22	41,38	773.810,51	99,41	4.584,49
Contribuições Sociais	435.045,00	600.045,00	168.554,49	28,09	596.199,65	99,36	3.845,35
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	154.350,00	178.350,00	153.515,73	86,08	177.610,86	99,59	739,14
RECEITA PATRIMONIAL	731.689,90	732.099,90	111.423,54	15,22	322.145,15	44,00	409.954,75
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.205,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205,00
Valores Mobiliários	728.382,40	728.792,40	111.423,54	15,29	322.145,15	44,20	406.647,25
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	1.102,50	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	3.307,50	3.317,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.317,50
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.102,50	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	1.102,50	1.112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112,50
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	1.102,50	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.264.001,90	17.374.591,90	2.946.411,07	16,96	16.476.205,04	94,83	898.386,86
Transferências da União e de suas Entidades	11.723.477,40	12.529.067,40	2.042.263,54	16,30	12.193.274,74	97,32	335.792,66
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.354.332,00	1.361.332,00	176.359,75	12,95	799.389,57	58,72	561.942,43
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	4.186.192,50	3.484.192,50	727.787,78	20,89	3.483.540,73	99,98	651,77
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	256.382,00	176.382,00	13.628,01	7,73	58.859,95	33,37	117.522,05
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	105.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	151.382,00	171.382,00	13.628,01	7,95	58.859,95	34,34	112.522,05
RECEITAS DE CAPITAL	2.447.566,50	2.366.556,50	152.000,00	6,42	786.250,51	33,22	1.580.305,99
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	110.250,00	110.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.250,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	55.125,00	55.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.125,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	55.125,00	55.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.125,00
ALIENAÇÃO DE BENS	110.250,00	110.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.250,00
Alienação de Bens Móveis	55.125,00	55.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.125,00
Alienação de Bens Imóveis	55.125,00	55.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.125,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.185.822,50	2.104.812,50	152.000,00	7,22	786.250,51	37,35	1.318.561,99
Transferências da União e de suas Entidades	909.600,00	1.035.600,00	152.000,00	14,68	718.923,55	69,42	316.676,45
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.276.222,50	1.069.212,50	0,00	0,00	67.326,96	6,30	1.001.885,54
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	41.244,00	41.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.244,00
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	41.244,00	41.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.244,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	854.367,20	705.367,20	56.066,93	7,95	592.601,60	84,01	112.765,60
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	22.605.350,00	22.605.350,00	3.632.680,25	16,07	19.190.344,09	84,89	3.415.005,91
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 JUAZEIRO DO PIAUI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 6

PERIODO: 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	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A DEZ	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	22.605.350,00	22.605.350,00	3.632.680,25	16,07	19.190.344,09	84,89	3.415.005,91
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	22.605.350,00	22.605.350,00	3.632.680,25	16,07	19.190.344,09	84,89	3.415.005,91
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	377.886,79			377.886,79		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		377.886,79			377.886,79		

JOSÉ VALDO SOARES DA ROCHA
091.200.103-78
PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA
015.817.803-38
CONTROLADOR

FRANCISCA REGINA DE ASSUNÇÃO MATOS
026.039.223-51
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

R. A. CHAVES NETO LTDA
04.417.667/0001-45
CONTADOR CRC PI 493/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

3 of 6

PERIODO: 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	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[3]
			BIMESTRE	JAN A DEZ		BIMESTRE	JAN A DEZ			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	21.329.079,50	22.050.466,29	3.532.908,38	18.354.520,92	3.695.945,37	3.739.615,17	18.338.524,80	3.711.941,49	18.110.194,71	15.996,12
DESPESAS CORRENTES	18.358.659,30	19.591.659,30	3.360.402,27	16.775.351,01	2.816.308,29	3.561.953,06	16.759.354,89	2.832.304,41	16.541.210,80	15.996,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.505.796,70	11.435.796,70	1.669.111,66	10.413.200,96	1.022.595,74	1.860.268,69	10.397.504,84	1.038.291,86	10.280.178,14	15.696,12
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.460,00	5.460,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.847.402,60	8.150.402,60	1.691.290,61	6.362.150,05	1.788.252,55	1.701.684,37	6.361.850,05	1.788.552,55	6.261.032,66	300,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.595.575,20	2.449.961,99	172.506,11	1.579.169,91	870.792,08	177.662,11	1.579.169,91	870.792,08	1.568.983,91	0,00
INVESTIMENTOS	2.352.920,20	2.084.306,99	115.055,12	1.257.855,54	826.451,45	120.211,12	1.257.855,54	826.451,45	1.247.669,54	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	11.602,50	11.602,50	0,00	0,00	11.602,50	0,00	0,00	11.602,50	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	231.052,50	354.052,50	57.450,99	321.314,37	32.738,13	57.450,99	321.314,37	32.738,13	321.314,37	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	374.845,00	8.845,00			8.845,00			8.845,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	518.857,50	345.357,50	0,00	250.882,15	94.475,35	0,00	250.882,15	94.475,35	250.882,15	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	21.847.937,00	22.395.823,79	3.532.908,38	18.605.403,07	3.790.420,72	3.739.615,17	18.589.406,95	3.806.416,84	18.361.076,86	15.996,12
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)	21.847.937,00	22.395.823,79	3.532.908,38	18.605.403,07	3.790.420,72	3.739.615,17	18.589.406,95	3.806.416,84	18.361.076,86	15.996,12
SUPERÁVIT (XIII)				584.941,02			600.937,14		829.267,23	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	21.847.937,00	22.395.823,79	3.532.908,38	19.190.344,09		3.739.615,17	19.190.344,09		19.190.344,09	15.996,12
RESERVA DO RPPS	757.413,00	587.413,00			587.413,00			587.413,00		

JOSÉ VALDO SOARES DA ROCHA
091.200.103-78
PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA
015.817.803-38
CONTROLADOR

FRANCISCA REGINA DE ASSUNÇÃO MATOS
026.039.223-51
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

R. A. CHAVES NETO LTDA
04.417.667/0001-45
CONTADOR CRC PI 493/O

JUAZEIRO DO PIAUÍ
LRF: Publicações Obrigatórias

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: 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 INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A DEZ	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	854.367,20	705.367,20	56.066,93	7,95	592.601,60	84,01	112.765,60
RECEITAS CORRENTES	854.367,20	705.367,20	56.066,93	7,95	592.601,60	84,01	112.765,60
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	792.037,20	643.037,20	56.066,93	8,72	592.601,60	92,16	50.435,60
Contribuições Sociais	792.037,20	643.037,20	56.066,93	8,72	592.601,60	92,16	50.435,60
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	62.330,00	62.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.330,00
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	62.330,00	62.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.330,00
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

JUAZEIRO DO PIAUÍ
LRF: Publicações obrigatórias

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

5 of 6

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

JOSÉ VALDO SOARES DA ROCHA
091.200.103-78
PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA
015.817.803-38
CONTROLADOR

FRANCISCA REGINA DE ASSUNÇÃO MATOS
026.039.223-51
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

R. A. CHAVES NETO LTDA
04.417.667/0001-45
CONTADOR CRC PI 493/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

6 of 6

PERIODO: 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$ Milhares

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS²
			BIMESTRE	JAN A DEZ		BIMESTRE	JAN A DEZ			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	518.857,50	345.357,50	0,00	250.882,15	94.475,35	0,00	250.882,15	94.475,35	250.882,15	0,00
DESPESAS CORRENTES	518.857,50	345.357,50	0,00	250.882,15	94.475,35	0,00	250.882,15	94.475,35	250.882,15	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	518.857,50	345.357,50	0,00	250.882,15	94.475,35	0,00	250.882,15	94.475,35	250.882,15	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

JOSÉ VALDO SOARES DA ROCHA
091.200.103-78
PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA
015.817.803-38
CONTROLADOR

FRANCISCA REGINA DE ASSUNÇÃO MATOS
026.039.223-51
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

R. A. CHAVES NETO LTDA
04.417.667/0001-45
CONTADOR CRC PI 493/O

JUAZEIRO DO PIAUÍ
LRF: Publicações Obrigatórias

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Verba Volant, Escripta Manet"

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A DEZ	%		BIMESTRE	JAN A DEZ	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	21.329.079,50	22.050.466,29	3.532.908,38	18.354.520,92	98,65	3.695.945,37	3.739.615,17	18.338.524,80	98,65	3.711.941,49	15.996,12
Legislativa	692.605,20	703.105,20	123.961,39	576.746,98	3,10	126.358,22	123.961,39	576.746,98	3,10	126.358,22	0,00
Ação Legislativa	692.605,20	703.105,20	123.961,39	576.746,98	3,10	126.358,22	123.961,39	576.746,98	3,10	126.358,22	0,00
Administração	3.639.071,70	4.072.958,49	706.688,40	3.586.512,83	19,28	486.445,66	706.688,40	3.586.512,83	19,29	486.445,66	0,00
Planejamento e Orçamento	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Administração Geral	3.393.099,20	3.894.985,99	692.041,56	3.495.719,76	18,79	399.266,23	692.041,56	3.495.719,76	18,80	399.266,23	0,00
Administração Financeira	187.320,00	162.320,00	13.446,84	87.043,07	0,47	75.276,93	13.446,84	87.043,07	0,47	75.276,93	0,00
Controle Interno	54.652,50	11.652,50	1.200,00	3.750,00	0,02	7.902,50	1.200,00	3.750,00	0,02	7.902,50	0,00
Segurança Pública	15.435,00	15.435,00	0,00	0,00	0,00	15.435,00	0,00	0,00	0,00	15.435,00	0,00
Defesa Civil	15.435,00	15.435,00	0,00	0,00	0,00	15.435,00	0,00	0,00	0,00	15.435,00	0,00
Assistência Social	1.054.956,00	1.024.456,00	142.787,02	653.586,28	3,51	370.869,72	142.787,02	653.586,28	3,52	370.869,72	0,00
Assistência ao Idoso	13.230,00	16.230,00	0,00	3.624,98	0,02	12.605,02	0,00	3.624,98	0,02	12.605,02	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	4.410,00	4.410,00	0,00	0,00	0,00	4.410,00	0,00	0,00	0,00	4.410,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	192.045,00	290.545,00	44.814,50	205.372,71	1,10	85.172,29	44.814,50	205.372,71	1,10	85.172,29	0,00
Assistência Comunitária	845.271,00	713.271,00	97.972,52	444.588,59	2,39	268.682,41	97.972,52	444.588,59	2,39	268.682,41	0,00
Previdência Social	1.059.856,10	914.856,10	-126.943,15	623.993,29	3,35	290.862,81	68.310,80	623.993,29	3,36	290.862,81	0,00
Previdência do Regime Estatutário	1.059.856,10	914.856,10	-126.943,15	623.993,29	3,35	290.862,81	68.310,80	623.993,29	3,36	290.862,81	0,00
Saúde	3.746.610,00	5.172.610,00	933.199,50	4.642.390,78	24,95	530.219,22	922.359,38	4.626.394,66	24,89	546.215,34	15.996,12
Atenção Básica	3.628.485,00	4.981.485,00	907.440,92	4.510.956,86	24,25	470.528,14	896.600,80	4.494.960,74	24,18	486.524,26	15.996,12
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	36.382,50	26.382,50	0,00	0,00	0,00	26.382,50	0,00	0,00	0,00	26.382,50	0,00
Vigilância Sanitária	57.172,50	147.172,50	25.758,58	130.648,56	0,70	16.523,94	25.758,58	130.648,56	0,70	16.523,94	0,00
Vigilância Epidemiológica	24.570,00	17.570,00	0,00	785,36	0,00	16.784,64	0,00	785,36	0,00	16.784,64	0,00
Educação	7.634.115,00	7.226.115,00	1.178.476,84	6.180.840,05	33,22	1.045.274,95	1.200.769,80	6.180.840,05	33,25	1.045.274,95	0,00
Alimentação e Nutrição	42.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Ensino Fundamental	6.854.897,50	6.496.897,50	1.124.182,74	5.732.410,05	30,81	764.487,45	1.146.475,70	5.732.410,05	30,84	764.487,45	0,00
Ensino Médio	3.307,50	3.307,50	0,00	0,00	0,00	3.307,50	0,00	0,00	0,00	3.307,50	0,00
Ensino Profissional	3.307,50	3.307,50	0,00	0,00	0,00	3.307,50	0,00	0,00	0,00	3.307,50	0,00
Ensino Superior	3.307,50	3.307,50	0,00	0,00	0,00	3.307,50	0,00	0,00	0,00	3.307,50	0,00
Educação Infantil	439.962,50	603.962,50	53.249,10	407.603,19	2,19	196.359,31	53.249,10	407.603,19	2,19	196.359,31	0,00
Educação de Jovens e Adultos	278.512,50	100.512,50	1.045,00	40.826,81	0,22	59.685,69	1.045,00	40.826,81	0,22	59.685,69	0,00
Educação Especial	8.820,00	8.820,00	0,00	0,00	0,00	8.820,00	0,00	0,00	0,00	8.820,00	0,00
Cultura	221.665,50	286.665,50	62.434,31	146.619,41	0,79	140.046,09	62.434,31	146.619,41	0,79	140.046,09	0,00
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	5.512,50	5.512,50	0,00	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	0,00	5.512,50	0,00
Difusão Cultural	216.153,00	281.153,00	62.434,31	146.619,41	0,79	134.533,59	62.434,31	146.619,41	0,79	134.533,59	0,00
Urbanismo	1.238.737,50	1.237.737,50	281.360,16	985.064,36	5,29	252.673,14	281.360,16	985.064,36	5,30	252.673,14	0,00
Infra-Estrutura Urbana	1.238.737,50	1.237.737,50	281.360,16	985.064,36	5,29	252.673,14	281.360,16	985.064,36	5,30	252.673,14	0,00
Habitação	59.535,00	9.535,00	0,00	0,00	0,00	9.535,00	0,00	0,00	0,00	9.535,00	0,00
Habitação Urbana	59.535,00	9.535,00	0,00	0,00	0,00	9.535,00	0,00	0,00	0,00	9.535,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.513], PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A DEZ	%		BIMESTRE	JAN A DEZ	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
Saneamento	296.520,00	384.520,00	29.981,73	241.882,80	1,30	142.637,20	29.981,73	241.882,80	1,30	142.637,20	0,00
Saneamento Básico Rural	66.150,00	111.150,00	0,00	80.793,48	0,43	30.356,52	0,00	80.793,48	0,43	30.356,52	0,00
Saneamento Básico Urbano	230.370,00	273.370,00	29.981,73	161.089,32	0,87	112.280,68	29.981,73	161.089,32	0,87	112.280,68	0,00
Gestão Ambiental	70.717,50	35.717,50	6.960,00	9.660,00	0,05	26.057,50	6.960,00	9.660,00	0,05	26.057,50	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	70.717,50	35.717,50	6.960,00	9.660,00	0,05	26.057,50	6.960,00	9.660,00	0,05	26.057,50	0,00
Agricultura	251.265,00	376.265,00	147.957,74	293.310,26	1,58	82.954,74	147.957,74	293.310,26	1,58	82.954,74	0,00
Abastecimento	98.017,50	170.017,50	14.157,74	128.010,26	0,69	42.007,24	14.157,74	128.010,26	0,69	42.007,24	0,00
Extensão Rural	88.200,00	62.200,00	0,00	31.500,00	0,17	30.700,00	0,00	31.500,00	0,17	30.700,00	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	60.637,50	139.637,50	133.800,00	133.800,00	0,72	5.837,50	133.800,00	133.800,00	0,72	5.837,50	0,00
Defesa Agropecuária	4.410,00	4.410,00	0,00	0,00	0,00	4.410,00	0,00	0,00	0,00	4.410,00	0,00
Comércio e Serviços	44.000,00	47.000,00	9.608,33	30.141,67	0,16	16.858,33	9.608,33	30.141,67	0,16	16.858,33	0,00
Turismo	44.000,00	47.000,00	9.608,33	30.141,67	0,16	16.858,33	9.608,33	30.141,67	0,16	16.858,33	0,00
Comunicações	5.512,50	5.512,50	0,00	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	0,00	5.512,50	0,00
Comunicações Postais	1.102,50	1.102,50	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00
Telecomunicações	4.410,00	4.410,00	0,00	0,00	0,00	4.410,00	0,00	0,00	0,00	4.410,00	0,00
Energia	525.997,50	109.497,50	10.520,00	64.629,99	0,35	44.867,51	10.520,00	64.629,99	0,35	44.867,51	0,00
Energia Elétrica	525.997,50	109.497,50	10.520,00	64.629,99	0,35	44.867,51	10.520,00	64.629,99	0,35	44.867,51	0,00
Transporte	179.970,00	172.970,00	35.446,79	136.979,32	0,74	35.990,68	35.446,79	136.979,32	0,74	35.990,68	0,00
Transporte Rodoviário	179.970,00	172.970,00	35.446,79	136.979,32	0,74	35.990,68	35.446,79	136.979,32	0,74	35.990,68	0,00
Desporto e Lazer	97.072,50	66.072,50	3.975,00	19.756,40	0,11	46.316,10	3.975,00	19.756,40	0,11	46.316,10	0,00
Desporto Comunitário	97.072,50	66.072,50	3.975,00	19.756,40	0,11	46.316,10	3.975,00	19.756,40	0,11	46.316,10	0,00
Encargos Especiais	120.592,50	180.592,50	-13.505,68	162.406,50	0,87	18.186,00	-13.505,68	162.406,50	0,87	18.186,00	0,00
Serviço da Dívida Interna	120.592,50	180.592,50	-13.505,68	162.406,50	0,87	18.186,00	-13.505,68	162.406,50	0,87	18.186,00	0,00
Reserva de Contingência	374.845,00	8.845,00	0,00	0,00	0,00	8.845,00	0,00	0,00	0,00	8.845,00	0,00
Reserva de Contingência	374.845,00	8.845,00	0,00	0,00	0,00	8.845,00	0,00	0,00	0,00	8.845,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	518.857,50	345.357,50	0,00	250.882,15	1,35	94.475,35	0,00	250.882,15	1,35	94.475,35	0,00
Administração	58.485,00	58.485,00	0,00	28.171,80	0,15	30.313,20	0,00	28.171,80	0,15	30.313,20	0,00
Administração Geral	58.485,00	58.485,00	0,00	28.171,80	0,15	30.313,20	0,00	28.171,80	0,15	30.313,20	0,00
Assistência Social	2.625,00	2.625,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00
Assistência Comunitária	2.625,00	2.625,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00
Saúde	98.962,50	86.462,50	0,00	60.270,24	0,32	26.192,26	0,00	60.270,24	0,32	26.192,26	0,00
Atenção Básica	96.495,00	83.995,00	0,00	60.270,24	0,32	23.724,76	0,00	60.270,24	0,32	23.724,76	0,00
Vigilância Sanitária	1.102,50	1.102,50	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00
Vigilância Epidemiológica	1.365,00	1.365,00	0,00	0,00	0,00	1.365,00	0,00	0,00	0,00	1.365,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.513], PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A DEZ	%		BIMESTRE	JAN A DEZ	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
Educação	358.785,00	197.785,00	0,00	162.440,11	0,87	35.344,89	0,00	162.440,11	0,87	35.344,89	0,00
Ensino Fundamental	327.075,00	166.075,00	0,00	159.094,93	0,86	6.980,07	0,00	159.094,93	0,86	6.980,07	0,00
Educação Infantil	17.850,00	17.850,00	0,00	3.345,18	0,02	14.504,82	0,00	3.345,18	0,02	14.504,82	0,00
Educação de Jovens e Adultos	12.757,50	12.757,50	0,00	0,00	0,00	12.757,50	0,00	0,00	0,00	12.757,50	0,00
Educação Especial	1.102,50	1.102,50	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	21.847.937,00	22.395.823,79	3.532.908,38	18.605.403,07	100,00	3.790.420,72	3.739.615,17	18.589.406,95	100,00	3.806.416,84	15.996,12

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.

JOSÉ VALDO SOARES DA ROCHA
091.200.103-78
PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA
015.817.803-38
CONTROLADOR

FRANCISCA REGINA DE ASSUNÇÃO MATOS
026.039.223-51
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

R. A. CHAVES NETO LTDA
04.417.667/0001-45
CONTADOR CRC PI 493/O

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.513], PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

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)	1.580.048,16	1.733.375,69	1.214.838,15	2.044.368,12	1.274.131,55	1.389.902,76	2.059.704,95	1.441.590,99	1.510.636,09	1.380.905,45	1.433.421,90	2.318.518,41	19.381.442,22	21.297.615,30
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.462,90	10.990,68	8.449,40	15.517,78	19.181,42	9.511,99	19.071,46	20.934,13	25.826,87	9.444,22	8.478,07	22.602,41	180.471,33	468.640,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493,25	493,25	18.742,50
ISS	4.840,08	1.040,36	4.091,52	2.645,21	5.481,83	2.335,73	3.217,10	14.908,29	16.006,31	3.349,66	4.327,92	6.655,32	68.899,33	198.450,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.006,75	2.006,75	11.025,00
IRRF	5.622,82	5.383,56	3.545,08	11.983,49	12.400,10	4.366,28	13.998,55	6.025,84	8.426,65	6.094,56	3.658,74	12.759,86	94.265,53	220.500,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	4.566,76	812,80	889,08	1.299,49	2.809,98	1.855,81	0,00	1.393,91	0,00	491,41	687,23	14.806,47	19.922,50
Contribuições	74.834,74	66.808,17	73.158,99	28.913,12	50.065,24	47.825,19	43.759,64	9.701,50	20.244,50	36.429,20	5.941,79	316.128,43	773.810,51	778.395,00
Receita Patrimonial	39.493,11	31.462,95	8.423,22	50.243,97	63.532,91	38.210,07	53.922,19	-34.987,44	-27.638,41	-11.940,96	18.527,13	92.896,41	322.145,15	732.099,90
Rendimentos de Aplicação Financeira	39.493,11	31.462,95	8.423,22	50.243,97	63.532,91	38.210,07	53.922,19	-34.987,44	-27.638,41	-11.940,96	18.527,13	92.896,41	322.145,15	728.792,40
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	3.307,50
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.317,50
Transferências Correntes	1.450.909,50	1.619.571,22	1.120.263,87	1.945.150,58	1.136.809,31	1.289.812,84	1.938.408,99	1.441.400,13	1.487.660,46	1.342.430,32	1.395.932,24	1.877.805,82	18.046.155,28	19.138.780,90
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	7.627.050,00
Cota Parte do ICMS	75.800,97	70.465,15	72.199,76	0,00	48.007,54	69.152,21	63.023,85	73.561,03	83.786,39	83.925,38	89.511,55	150.908,01	880.341,84	882.000,00
Cota Parte do IPVA	9.390,82	6.875,16	6.628,25	52.029,18	1.967,56	902,48	2.770,16	1.916,62	3.273,18	1.971,96	983,15	-47.704,52	41.004,00	55.125,00
Cota Parte do ITR	32,51	0,00	0,00	0,00	0,00	16,70	68,11	51,10	802,59	1.666,39	22,38	6,53	2.666,31	5.512,50
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205,00
Transferências da LC 61/1989	14,07	15,22	14,05	12,61	12,57	11,31	13,58	15,71	18,44	21,11	23,14	24,34	196,15	1.102,50
Transferencias do FUNDEB	590.803,40	474.333,68	340.939,09	394.071,77	310.006,26	294.279,97	331.947,79	333.665,71	323.827,36	357.312,26	426.987,70	453.748,36	4.631.923,35	4.722.300,00
Outras Transferências Correntes	139.962,33	150.472,04	164.047,72	973.211,97	227.447,25	478.235,05	769.632,36	542.461,94	681.472,27	366.722,07	174.854,34	271.775,73	4.940.295,07	5.843.485,90
Outras Receitas Correntes	4.347,91	4.542,67	4.542,67	4.542,67	4.542,67	4.542,67	4.542,67	4.542,67	4.542,67	4.542,67	4.542,67	9.085,34	58.859,95	176.382,00
DEDUÇÕES (II)	211.091,51	263.266,93	197.892,57	149.026,60	174.476,50	155.825,12	153.200,23	127.295,47	121.255,60	162.169,82	168.341,01	341.168,48	2.225.009,84	2.424.001,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	62.717,73	59.774,26	70.297,36	28.913,12	50.065,24	47.825,19	43.759,64	9.701,50	20.244,50	34.346,62	5.171,61	163.382,88	596.199,65	600.045,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	4.347,91	4.542,67	4.542,67	4.542,67	4.542,67	4.542,67	4.542,67	4.542,67	4.542,67	4.542,67	4.542,67	9.085,34	58.859,95	59.767,00
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	144.025,87	198.950,00	123.052,54	115.570,81	119.868,59	103.457,26	104.897,92	113.051,30	96.468,43	123.280,53	158.626,73	168.700,26	1.569.950,24	1.764.189,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	1.368.956,65	1.470.108,76	1.016.945,58	1.895.341,52	1.099.655,05	1.234.077,64	1.906.504,72	1.314.295,52	1.389.380,49	1.218.735,63	1.265.080,89	1.977.349,93	17.156.432,38	18.873.614,30
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	1.368.956,65	1.470.108,76	1.016.945,58	1.645.341,52	1.099.655,05	1.234.077,64	1.906.504,72	1.314.295,52	1.389.380,49	1.218.735,63	1.265.080,89	1.977.349,93	16.906.432,38	18.623.614,30
(-) 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)	1.368.956,65	1.470.108,76	1.016.945,58	1.645.341,52	1.099.655,05	1.234.077,64	1.906.504,72	1.314.295,52	1.389.380,49	1.218.735,63	1.265.080,89	1.977.349,93	16.906.432,38	18.623.614,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

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		

JOSÉ VALDO SOARES DA ROCHA	FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA	FRANCISCA REGINA DE ASSUNÇÃO MATOS	R. A. CHAVES NETO LTDA
091.200.103-78	015.817.803-38	026.039.223-51	04.417.667/0001-45
PREFEITO MUNICIPAL	CONTROLADOR	SECRETÁRIA DE FINANÇAS	CONTADOR CRC PI 493/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

1 of 4

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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)	1.817.269,10	1.853.269,10	1.564.831,30	1.557.417,85
Receita de Contribuições dos Segurados	435.045,00	600.045,00	596.199,65	343.890,44
Civil	435.045,00	600.045,00	596.199,65	343.890,44
Ativo	434.815,00	599.815,00	596.199,65	320.357,38
Inativo	230,00	230,00	0,00	23.533,06
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	792.037,20	643.037,20	592.601,60	624.920,37
Civil	792.037,20	643.037,20	592.601,60	624.920,37
Ativo	792.037,20	643.037,20	592.601,60	624.920,37
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	488.089,90	488.089,90	317.170,10	476.646,83
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	488.089,90	488.089,90	317.170,10	476.646,83
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	102.097,00	122.097,00	58.859,95	111.960,21
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	39.767,00	59.767,00	58.859,95	111.960,21
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	62.330,00	62.330,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	1.754.939,10	1.790.939,10	1.564.831,30	1.557.417,85

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.513], PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
2 of 4 PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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	546.542,10	696.542,10	560.162,67	445.688,12	560.162,67	444.081,60	0,00	1.606,52
Aposentadorias	445.050,00	645.050,00	527.596,37	421.670,47	527.596,37	420.063,95	0,00	1.606,52
Pensões	43.992,10	43.992,10	32.566,30	24.017,65	32.566,30	24.017,65	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	57.500,00	7.500,00	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	248.400,00	33.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	248.400,00	33.400,00	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)	794.942,10	729.942,10	560.162,67	445.688,12	560.162,67	444.081,60	0,00	1.606,52
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)	959.997,00	1.060.997,00	1.004.668,63	1.111.729,73	1.004.668,63	1.113.336,25		

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	757.413,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 2020	Em 2019
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.180.829,05	5.170.455,86
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 [9.25.25.513], PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
3 of 4 PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a 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 [9.25.25.513], PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

JUAZEIRO DO PIAUÍ
LRF: Publicações Obrigatórias

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

4 of 4

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a 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		

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.

JOSÉ VALDO SOARES DA ROCHA
091.200.103-78
PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA
015.817.803-38
CONTROLADOR

FRANCISCA REGINA DE ASSUNÇÃO MATOS
026.039.223-51
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

R. A. CHAVES NETO LTDA
04.417.667/0001-45
CONTADOR CRC PI 493/O

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.513], PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Page 1 of 3

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a) Jan a Dez/2020
RECEITAS CORRENTES (I)	19.533.426,30	17.811.491,98
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	468.640,00	180.471,33
IPTU	18.742,50	493,25
ISS	198.450,00	68.899,33
ITBI	11.025,00	2.006,75
IRRF	220.500,00	94.265,53
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	19.922,50	14.806,47
Contribuições	778.395,00	773.810,51
Receita Patrimonial	732.099,90	322.145,15
Aplicações Financeiras (II)	728.792,40	322.145,15
Outras Receitas Patrimoniais	3.307,50	0,00
Transferências Correntes	17.374.591,90	16.476.205,04
Cota Parte do FPM	6.052.050,00	6.269.745,41
Cota Parte do ICMS	705.600,00	599.108,75
Cota Parte do IPVA	44.100,00	32.803,21
Cota Parte do ITR	4.410,00	2.133,10
Transferências da LC 87/1996	1.764,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	882,00	196,15
Transferencias do FUNDEB	4.722.300,00	4.631.923,35
Outras Transferências Correntes	5.843.485,90	4.940.295,07
Demais Receitas Correntes	179.699,50	58.859,95
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	179.699,50	58.859,95
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	18.804.633,90	17.489.346,83
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.366.556,50	786.250,51
Operações de Crédito (VI)	110.250,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	110.250,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	110.250,00	0,00
Transferências de Capital	2.104.812,50	786.250,51
Convênios	1.614.287,50	548.768,51
Outras Transferências de Capital	490.525,00	237.482,00
Outras Receitas de Capital	41.244,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	41.244,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	2.256.306,50	786.250,51
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	21.060.940,40	18.275.597,34

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.513], PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	19.591.659,30	16.775.351,01	16.759.354,89	16.541.210,80	528.317,88	19.179,80	19.179,80
Pessoal e Encargos Sociais	11.435.796,70	10.413.200,96	10.397.504,84	10.280.178,14	180.391,20	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	5.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	8.150.402,60	6.362.150,05	6.361.850,05	6.261.032,66	347.926,68	19.179,80	19.179,80
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	19.586.199,30	16.775.351,01	16.759.354,89	16.541.210,80	528.317,88	19.179,80	19.179,80
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	2.449.961,99	1.579.169,91	1.579.169,91	1.568.983,91	39.387,49	0,00	0,00
Investimentos	2.084.306,99	1.257.855,54	1.257.855,54	1.247.669,54	39.387,49	0,00	0,00
Inversões Financeiras	11.602,50	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	11.602,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	354.052,50	321.314,37	321.314,37	321.314,37	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	2.095.909,49	1.257.855,54	1.257.855,54	1.247.669,54	39.387,49	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	8.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	21.690.953,79	18.033.206,55	18.017.210,43	17.788.880,34	567.705,37	19.179,80	19.179,80
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=(XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))							-100.168,17

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)	-100.168,17

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 [9.25.25.513], PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2019 (a)	Jan a 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)	886.602,85	303.681,03
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		0,00

AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a Dez/2020
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	582.921,82
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTESS (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	-582.921,82
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	-582.921,82

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	377.886,79
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	377.886,79
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	757.413,00

JOSÉ VALDO SOARES DA ROCHA	FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA	FRANCISCA REGINA DE ASSUNÇÃO MATOS	R. A. CHAVES NETO LTDA
091.200.103-78	015.817.803-38	026.039.223-51	04.417.667/0001-45
PREFEITO MUNICIPAL	CONTROLADOR	SECRETÁRIA DE FINANÇAS	CONTADOR CRC PI 493/O

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.513], PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
		Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2019 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2019 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	226.027,00	660.575,85	567.705,37	318.759,84	137,64	11.043,93	28.473,72	19.179,80	19.179,80	20.337,85	0,00	137,64
01	PODER LEGISLATIVO	0,00	22.447,04	17.514,29	4.932,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	22.447,04	17.514,29	4.932,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PODER EXECUTIVO	226.027,00	638.128,81	550.191,08	313.827,09	137,64	11.043,93	28.473,72	19.179,80	19.179,80	20.337,85	0,00	137,64
0201	GABINETE DO PREFEITO	0,00	19.128,25	19.128,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202	SECR. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	95.549,23	210.645,56	164.883,32	141.311,47	0,00	100,00	200,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	125.275,24	119.830,57	114.655,03	130.450,78	0,00	383,10	0,00	0,00	0,00	383,10	0,00	0,00
0204	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	191.614,78	165.047,17	26.429,97	137,64	0,00	22.841,26	19.179,80	19.179,80	3.661,46	0,00	137,64
0205	SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	4.202,53	29.066,33	21.782,55	11.486,31	0,00	0,80	2.168,00	0,00	0,00	2.168,80	0,00	0,00
0206	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	0,00	58.281,56	56.101,76	2.179,80	0,00	10.560,00	1.657,94	0,00	0,00	12.217,94	0,00	0,00
0207	SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	0,00	2.095,00	2.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0209	FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO-FUNDAC	1.000,00	5.498,00	6.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO	0,00	1.968,76	0,00	1.968,76	0,00	0,03	1.606,52	0,00	0,00	1.606,55	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (III) = (I + II)	226.027,00	660.575,85	567.705,37	318.759,84	137,64	11.043,93	28.473,72	19.179,80	19.179,80	20.337,85	0,00	137,64

JOSÉ VALDO SOARES DA ROCHA	FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA	FRANCISCA REGINA DE ASSUNÇÃO MATOS	R. A. CHAVES NETO LTDA
091.200.103-78	015.817.803-38	026.039.223-51	04.417.667/0001-45
PREFEITO MUNICIPAL	CONTROLADOR	SECRETÁRIA DE FINANÇAS	CONTADOR CRC PI 493/O

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.513], PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A DEZ	(c) =(b/a)x100 (%)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	448.717,50	448.717,50	165.664,86	36,92
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	18.742,50	18.742,50	493,25	2,63
1.1.1- IPTU	18.742,50	18.742,50	493,25	2,63
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	11.025,00	11.025,00	2.006,75	18,20
1.2.1- ITBI	11.025,00	11.025,00	2.006,75	18,20
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	198.450,00	198.450,00	68.899,33	34,72
1.3.1- ISS	198.450,00	198.450,00	68.899,33	34,72
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	220.500,00	220.500,00	94.265,53	42,75
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	9.472.995,00	8.572.995,00	8.473.936,86	98,84
2.1- Cota-Parte FPM	8.527.050,00	7.627.050,00	7.549.728,56	98,99
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	7.875.000,00	6.975.000,00	6.925.742,19	99,29
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	321.300,00	321.300,00	311.660,95	97,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	330.750,00	330.750,00	312.325,42	94,43
2.2- Cota-Parte ICMS	882.000,00	882.000,00	880.341,84	99,81
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996	2.205,00	2.205,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	1.102,50	1.102,50	196,15	17,79
2.5- Cota-Parte ITR	5.512,50	5.512,50	2.666,31	48,37
2.6- Cota-Parte IPVA	55.125,00	55.125,00	41.004,00	74,38
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	9.921.712,50	9.021.712,50	8.639.601,72	95,76

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	1.170.945,00	700.945,00	296.164,65	42,25
5.1- Transferências do Salário-Educação	115.080,00	115.080,00	66.414,07	57,71
5.2- Transferências Diretas - PDDE	12.600,00	12.600,00	3.540,00	28,10
5.3- Transferências Diretas - PNAE	167.580,00	167.580,00	115.306,40	68,81
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	75.390,00	109.390,00	109.354,59	99,97
5.5- Outras Transferências do FNDE	800.295,00	295.885,00	1.367,36	0,46
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	410,00	182,23	44,45
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	57.172,50	68.172,50	67.326,96	98,76
6.1- Transferências de Convênios	57.172,50	68.172,50	67.326,96	98,76
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	52.500,00	52.500,00	715,45	1,36
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.280.617,50	821.617,50	364.207,06	44,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 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	1.764.189,00	1.764.189,00	1.569.950,24	88,99
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.575.000,00	1.575.000,00	1.279.983,15	81,27
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	176.400,00	176.400,00	281.233,09	159,43
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	441,00	441,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	220,50	220,50	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)	1.102,50	1.102,50	533,21	48,36
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	11.025,00	11.025,00	8.200,79	74,38
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.450.760,00	4.748.760,00	4.632.006,48	97,54
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	4.186.192,50	3.484.192,50	3.483.540,73	99,98
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	1.238.107,50	1.238.107,50	1.148.382,62	92,75
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	26.460,00	26.460,00	83,13	0,31
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	2.422.003,50	1.720.003,50	1.913.590,49	111,26

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	3.284.557,50	3.166.557,50	3.068.021,13	96,89	3.068.021,13	96,89	0,00
13.1- Com Educação Infantil	175.560,00	310.560,00	275.113,44	88,59	275.113,44	88,59	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	3.108.997,50	2.855.997,50	2.792.907,69	97,79	2.792.907,69	97,79	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	2.166.202,50	2.270.202,50	1.882.990,73	82,94	1.882.990,73	82,94	0,00
14.1- Com Educação Infantil	92.820,00	237.820,00	126.419,93	53,16	126.419,93	53,16	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	2.073.382,50	2.032.382,50	1.756.570,80	86,43	1.756.570,80	86,43	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	5.450.760,00	5.436.760,00	4.951.011,86	91,07	4.951.011,86	91,07	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	Valor
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	85.032,39
16.1 - FUNDEB 60%	62.224,24
16.2 - FUNDEB 40%	22.808,15
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)	85.032,39

INDICADORES DO FUNDEB	Valor
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	4.865.979,47
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	64,89
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	40,16
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	-5,05

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	Valor
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	-19.993,30
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A DEZ (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A DEZ (g)	% (h)=(g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	314.212,50	584.212,50	409.583,37	70,11	409.583,37	70,11	0,00
22.1 - Creche	117.495,00	272.495,00	198.174,77	72,73	198.174,77	72,73	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	117.495,00	272.495,00	198.174,77	72,73	198.174,77	72,73	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	196.717,50	311.717,50	211.408,60	67,82	211.408,60	67,82	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	150.885,00	275.885,00	203.358,60	73,71	203.358,60	73,71	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	45.832,50	35.832,50	8.050,00	22,47	8.050,00	22,47	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	6.356.070,00	5.921.670,00	5.396.717,63	91,14	5.396.717,63	91,14	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	5.182.380,00	4.888.380,00	4.549.478,49	93,07	4.549.478,49	93,07	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.173.690,00	1.033.290,00	847.239,14	81,99	847.239,14	81,99	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	42.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	6.712.282,50	6.511.882,50	5.806.301,00	89,16	5.806.301,00	89,16	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	1.913.590,49
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	1.148.382,62
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)	80.091,91
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)	3.142.065,02
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))	2.664.235,98
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	30,84

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	115.080,00	80.080,00	57.309,84	71,57	57.309,84	71,57	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	1.165.537,50	831.937,50	479.669,32	57,66	479.669,32	57,66	0,00
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41))	1.280.617,50	912.017,50	536.979,16	58,88	536.979,16	58,88	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	7.992.900,00	7.423.900,00	6.343.280,16	85,44	6.343.280,16	85,44	0,00

JUAZEIRO DO PIAUÍ
LRF: Publicações Obrigatórias

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Escripta Manet"

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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	80.091,91
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	50.009,93
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	30.081,98

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	16.408,68	0,00
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	4.631.923,35	66.414,07
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	3.482.899,30	61.510,93
47.1 (-) Orçamento do Exercício	3.476.579,30	57.867,63
47.2 (-) Restos a Pagar	6.320,00	3.643,30
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	83,13	1,78
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.165.515,86	4.904,92
50- (+) AJUSTES	-14.420,83	0,00
50.1 (+) Retenções	-13.571,50	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	849,33	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	1.151.095,03	4.904,92

JOSÉ VALDO SOARES DA ROCHA
091.200.103-78
PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA
015.817.803-38
CONTROLADOR

FRANCISCA REGINA DE ASSUNÇÃO MATOS
026.039.223-51
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

R. A. CHAVES NETO LTDA
04.417.667/0001-45
CONTADOR CRC PI 493/O

1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."
3) Caput do artigo 212 da CF/1988
4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: 2019 a 2093

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: 2019 a 2093

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

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.513], PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI — 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:

JOSÉ VALDO SOARES DA ROCHA
091.200.103-78
PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA
015.817.803-38
CONTROLADOR

FRANCISCA REGINA DE ASSUNÇÃO MATOS
026.039.223-51
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

R. A. CHAVES NETO LTDA
04.417.667/0001-45
CONTADOR CRC PI 493/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

PERIODO: Janeiro a Dezembro

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

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

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

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

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

JOSÉ VALDO SOARES DA ROCHA
091.200.103-78
PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA
015.817.803-38
CONTROLADOR

FRANCISCA REGINA DE ASSUNÇÃO MATOS
026.039.223-51
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

R. A. CHAVES NETO LTDA
04.417.667/0001-45
CONTADOR CRC PI 493/O

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.513], PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	448.717,50	448.717,50	165.664,86	36,92
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	18.742,50	18.742,50	493,25	2,63
IPTU	18.742,50	18.742,50	493,25	2,63
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	11.025,00	11.025,00	2.006,75	18,20
ITBI	11.025,00	11.025,00	2.006,75	18,20
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	198.450,00	198.450,00	68.899,33	34,72
ISS	198.450,00	198.450,00	68.899,33	34,72
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	220.500,00	220.500,00	94.265,53	42,75
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	8.820.945,00	7.920.945,00	7.849.950,49	99,10
Cota-Parte FPM	7.875.000,00	6.975.000,00	6.925.742,19	99,29
Cota-Parte ITR	5.512,50	5.512,50	2.666,31	48,37
Cota-Parte IPVA	55.125,00	55.125,00	41.004,00	74,38
Cota-Parte ICMS	882.000,00	882.000,00	880.341,84	99,81
Cota-Parte IPI-Exportação	1.102,50	1.102,50	196,15	17,79
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	2.205,00	2.205,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	2.205,00	2.205,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	9.269.662,50	8.369.662,50	8.015.615,35	95,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.895.932,50	1.500.432,50	1.301.034,46	86,71	1.300.734,46	86,69	1.292.652,94	86,15	300,00
Despesas Correntes	1.629.180,00	1.460.680,00	1.268.309,46	86,83	1.268.009,46	86,81	1.259.927,94	86,26	300,00
Despesas de Capital	266.752,50	39.752,50	32.725,00	82,32	32.725,00	82,32	32.725,00	82,32	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	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)	1.895.932,50	1.500.432,50	1.301.034,46	86,71	1.300.734,46	86,69	1.292.652,94	86,15	300,00

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)	1.301.034,46	1.300.734,46	1.292.652,94
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	1.301.034,46	1.300.734,46	1.292.652,94
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	1.202.342,30	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	98.692,16	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)	16,23	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a 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 CONFOME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	1.831.410,00	3.380.410,00	3.238.228,96	95,79
Proveniente da União	1.752.660,00	3.282.660,00	3.141.274,52	95,69
Proveniente dos Estados	78.750,00	97.750,00	96.954,44	99,19
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)	118.230,00	118.240,00	1.423,47	1,20
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	1.949.640,00	3.498.650,00	3.239.652,43	92,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.829.047,50	3.565.047,50	3.270.192,64	91,73	3.254.496,52	91,29	3.154.405,61	88,48	15.696,12
Despesas Correntes	1.505.490,00	3.240.490,00	2.999.138,06	92,55	2.983.441,94	92,07	2.883.351,03	88,98	15.696,12
Despesas de Capital	323.557,50	324.557,50	271.054,58	83,52	271.054,58	83,52	271.054,58	83,52	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	36.382,50	26.382,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	35.280,00	25.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.102,50	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	58.275,00	148.275,00	130.648,56	88,11	130.648,56	88,11	122.274,56	82,46	0,00
Despesas Correntes	57.172,50	147.172,50	130.648,56	88,77	130.648,56	88,77	122.274,56	83,08	0,00
Despesas de Capital	1.102,50	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	25.935,00	18.935,00	785,36	4,15	785,36	4,15	785,36	4,15	0,00
Despesas Correntes	24.832,50	17.832,50	785,36	4,40	785,36	4,40	785,36	4,40	0,00
Despesas de Capital	1.102,50	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	1.949.640,00	3.758.640,00	3.401.626,56	90,50	3.385.930,44	90,08	3.277.465,53	87,20	15.696,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a 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)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	3.724.980,00	5.065.480,00	4.571.227,10	90,24	4.555.230,98	89,93	4.447.058,55	87,79	15.996,12
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	36.382,50	26.382,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	58.275,00	148.275,00	130.648,56	88,11	130.648,56	88,11	122.274,56	82,46	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	25.935,00	18.935,00	785,36	4,15	785,36	4,15	785,36	4,15	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)	3.845.572,50	5.259.072,50	4.702.661,02	89,42	4.686.664,90	89,12	4.570.118,47	86,90	15.996,12
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes)	1.949.640,00	3.758.640,00	3.401.626,56	90,50	3.385.930,44	90,08	3.277.465,53	87,20	15.696,12
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	1.895.932,50	1.500.432,50	1.301.034,46	86,71	1.300.734,46	86,69	1.292.652,94	86,15	300,00

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

JOSÉ VALDO SOARES DA ROCHA
091.200.103-78
PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA
015.817.803-38
CONTROLADOR

FRANCISCA REGINA DE ASSUNÇÃO MATOS
026.039.223-51
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

R. A. CHAVES NETO LTDA
04.417.667/0001-45
CONTADOR CRC PI 493/O

LRF: Publicações Obrigatórias

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2020		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A 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 DEPEND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / R(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOSÉ VALDO SOARES DA ROCHA	FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA	FRANCISCA REGINA DE ASSUNÇÃO MATOS	R. A. CHAVES NETO LTDA
091.200.103-78	015.817.803-38	026.039.223-51	04.417.667/0001-45
PREFEITO MUNICIPAL	CONTROLADOR	SECRETÁRIA DE FINANÇAS	CONTADOR CRC PI 493/O

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.513], PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 2 PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	22.605.350,00
Previsão Atualizada	22.605.350,00
Receitas Realizadas	19.190.344,09
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	377.886,79

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	22.605.350,00
Créditos Adicionais	377.886,79
Dotação Atualizada	22.983.236,79
Despesas Empenhadas	18.605.403,07
Despesas Liquidadas	18.589.406,95
Despesas Pagas	18.361.076,86
Superávit Orçamentário	584.941,02

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	18.605.403,07
Despesas Liquidadas	18.589.406,95

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	17.156.432,38
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	16.906.432,38
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	16.906.432,38

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	1.564.831,30
Despesas Previdenciárias Empenhadas	560.162,67
Despesas Previdenciárias Liquidadas	560.162,67
Resultado Previdenciário	1.004.668,63
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00	-100.168,17	0,00
Resultado Primário - Acima da Linha	0,00	-100.168,17	0,00

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	886.602,85	318.759,84	567.705,37	137,64
Poder Executivo	864.155,81	313.827,09	550.191,08	137,64
Poder Legislativo	22.447,04	4.932,75	17.514,29	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	39.517,65	20.337,85	19.179,80	0,00
Poder Executivo	39.517,65	20.337,85	19.179,80	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	926.120,50	339.097,69	586.885,17	137,64

JUAZEIRO DO PIAUÍ
LRF: Publicações Obrigatórias

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 2 PERIODO: Janeiro a 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	2.664.235,98	25,00	30,84
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	0,00	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundame	3.068.021,13	60,00	64,89
Complementação da União ao FUNDEB	1.148.382,62	0,00	100,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	110.250,00
Despesa de Capital Líquida	1.579.169,91	870.792,08

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	1.301.034,46	15,00	16,23

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

JOSÉ VALDO SOARES DA ROCHA
091.200.103-78
PREFEITO MUNICIPAL

RANCISCO DANIEL MACEDO COST.
015.817.803-38
CONTROLADOR

NCISCA REGINA DE ASSUNÇÃO MA
026.039.223-51
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

R. A. CHAVES NETO LTDA
04.417.667/0001-45
CONTADOR CRC PI 493/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

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) LIQUIDADAS												TOTAL (últimos 12 meses)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	713.170,07	912.326,87	940.285,63	895.211,37	794.844,95	756.889,04	774.504,58	818.022,48	917.991,99	889.691,29	990.995,38	791.315,40	10.195.249,05	15.696,12
Pessoal Ativo	670.840,65	865.567,99	893.029,06	802.393,21	749.100,25	664.054,15	731.395,87	817.722,48	874.883,28	846.582,58	947.886,67	771.630,19	9.635.086,38	15.696,12
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	562.859,94	687.616,69	763.656,39	681.821,66	701.550,97	641.284,86	661.056,50	712.867,32	728.736,11	743.444,25	837.220,55	684.240,16	8.406.355,40	15.696,12
Obrigações Patronais	107.980,71	177.951,30	129.372,67	120.571,55	47.549,28	22.769,29	70.339,37	104.855,16	146.147,17	103.138,33	110.666,12	87.390,03	1.228.730,98	0,00
Benefícios Previdênciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	42.329,42	46.758,88	47.256,57	92.818,16	45.744,70	92.834,89	43.108,71	300,00	43.108,71	43.108,71	43.108,71	19.685,21	560.162,67	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	38.720,07	44.253,78	45.051,47	87.807,96	43.239,60	88.928,94	40.603,61	0,00	40.603,61	40.603,61	40.603,61	17.180,11	527.596,37	0,00
Pensões	3.609,35	2.505,10	2.205,10	5.010,20	2.505,10	3.905,95	2.505,10	300,00	2.505,10	2.505,10	2.505,10	2.505,10	32.566,30	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF)	157.447,90	93.113,03	50.022,63	95.584,22	45.744,70	92.834,89	43.108,71	300,00	43.108,71	43.108,71	43.108,71	115.612,97	823.095,18	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	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	2.766,06	2.766,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.927,76	101.459,88	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	115.118,48	46.354,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.472,63	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	42.329,42	46.758,88	47.256,57	92.818,16	45.744,70	92.834,89	43.108,71	300,00	43.108,71	43.108,71	43.108,71	19.685,21	560.162,67	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	555.722,17	819.213,84	890.263,00	799.627,15	749.100,25	664.054,15	731.395,87	817.722,48	874.883,28	846.582,58	947.886,67	675.702,43	9.372.153,87	15.696,12

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	17.156.432,38	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	250.000,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	16.906.432,38	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	9.387.849,99	55,53
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	9.129.473,49	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	8.672.999,82	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	8.216.526,14	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

JOSÉ VALDO SOARES DA ROCHA	FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA	FRANCISCA REGINA DE ASSUNÇÃO MATOS	R. A. CHAVES NETO LTDA
091.200.103-78	015.817.803-38	026.039.223-51	04.417.667/0001-45
PREFEITO MUNICIPAL	CONTROLADOR	SECRETÁRIA DE FINANÇAS	CONTADOR CRC PI 493/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

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") R$ 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) LIQUIDADAS												TOTAL (últimos 12 meses)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	749.488,52	949.184,91	977.172,10	926.585,34	837.243,92	793.836,30	814.282,31	858.154,93	955.322,42	926.847,55	1.028.517,39	831.751,30	10.648.386,99	15.696,12
Pessoal Ativo	707.159,10	902.426,03	929.915,53	833.767,18	791.499,22	701.001,41	771.173,60	857.854,93	912.213,71	883.738,84	985.408,68	812.066,09	10.088.224,32	15.696,12
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	593.092,09	718.381,31	794.449,44	712.614,71	732.344,02	672.130,16	694.324,88	746.481,87	759.964,58	774.289,55	868.640,60	717.971,72	8.784.684,93	15.696,12
Obrigações Patronais	114.067,01	184.044,72	135.466,09	121.152,47	59.155,20	28.871,25	76.848,72	111.373,06	152.249,13	109.449,29	116.768,08	94.094,37	1.303.539,39	0,00
Benefícios Previdênciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	42.329,42	46.758,88	47.256,57	92.818,16	45.744,70	92.834,89	43.108,71	300,00	43.108,71	43.108,71	43.108,71	19.685,21	560.162,67	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	38.720,07	44.253,78	45.051,47	87.807,96	43.239,60	88.928,94	40.603,61	0,00	40.603,61	40.603,61	40.603,61	17.180,11	527.596,37	0,00
Pensões	3.609,35	2.505,10	2.205,10	5.010,20	2.505,10	3.905,95	2.505,10	300,00	2.505,10	2.505,10	2.505,10	2.505,10	32.566,30	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF)	157.447,90	93.113,03	50.022,63	95.584,22	45.744,70	92.834,89	43.108,71	300,00	43.108,71	43.108,71	43.108,71	115.612,97	823.095,18	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	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	2.766,06	2.766,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.927,76	101.459,88	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	115.118,48	46.354,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.472,63	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	42.329,42	46.758,88	47.256,57	92.818,16	45.744,70	92.834,89	43.108,71	300,00	43.108,71	43.108,71	43.108,71	19.685,21	560.162,67	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	592.040,62	856.071,88	927.149,47	831.001,12	791.499,22	701.001,41	771.173,60	857.854,93	912.213,71	883.738,84	985.408,68	716.138,33	9.825.291,81	15.696,12

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	17.156.432,38	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	250.000,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	16.906.432,38	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	9.840.987,93	58,21
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	10.143.859,43	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	9.636.666,46	57,00
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	9.129.473,49	54,00

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

JOSÉ VALDO SOARES DA ROCHA	FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA	FRANCISCA REGINA DE ASSUNÇÃO MATOS	R. A. CHAVES NETO LTDA
091.200.103-78	015.817.803-38	026.039.223-51	04.417.667/0001-45
PREFEITO MUNICIPAL	CONTROLADOR	SECRETÁRIA DE FINANÇAS	CONTADOR CRC PI 493/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

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)	0,00	0,00	0,00	-
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	-
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	-
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	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)	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	886.602,85	379.348,16	303.681,03	-
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	15.593.970,29	16.379.514,60	17.156.432,38	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	350.000,00	250.000,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	15.593.970,29	16.029.514,60	16.906.432,38	-
% da DC sobre a RCL (I/VI)	0,00	0,00	0,00	-
% da DCL sobre a RCL (III/VI)	0,00	0,00	0,00	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	18.712.764,35	19.235.417,52	20.287.718,86	-
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	16.841.487,91	17.311.875,77	18.258.946,97	-

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	16.750.259,07	16.750.259,07	16.750.259,07	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	886.602,85	379.348,16	303.681,03	-
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	39.835,08	44.780,13	248.024,94	-
RP NÃO-PROCESSADOS	39.517,65	18.731,30	15.996,12	-
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	-

JOSÉ VALDO SOARES DA ROCHA
091.200.103-78
PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA
015.817.803-38
CONTROLADOR

FRANCISCA REGINA DE ASSUNÇÃO MATOS
026.039.223-51
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

R. A. CHAVES NETO LTDA
04.417.667/0001-45
CONTADOR CRC PI 493/O

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.513], PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

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)	15.593.970,29	16.379.514,60	17.156.432,38	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	350.000,00	250.000,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	15.593.970,29	16.029.514,60	16.906.432,38	-
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	3.430.673,46	3.526.493,21	3.719.415,12	-
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	3.087.606,12	3.173.843,89	3.347.473,61	-

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	-

JOSÉ VALDO SOARES DA ROCHA
091.200.103-78
PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA
015.817.803-38
CONTROLADOR

FRANCISCA REGINA DE ASSUNÇÃO MATOS
026.039.223-51
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

R. A. CHAVES NETO LTDA
04.417.667/0001-45
CONTADOR CRC PI 493/O

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.513], PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

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)	17.156.432,38	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	250.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	16.906.432,38	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	2.705.029,18	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	2.434.526,26	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	1.183.450,27	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

JOSÉ VALDO SOARES DA ROCHA
091.200.103-78
PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA
015.817.803-38
CONTROLADOR

FRANCISCA REGINA DE ASSUNÇÃO MATOS
026.039.223-51
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

R. A. CHAVES NETO LTDA
04.417.667/0001-45
CONTADOR CRC PI 493/O

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.513], PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2020

1 of 1

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a-(b+c+d+e)-f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio (	89.456,54	0,00	34.770,28	0,00	589.509,17	0,00	-534.822,91	300,00	0,00	-535.122,91
Recursos Ordinários	89.456,54	0,00	34.770,28	0,00	589.509,17	0,00	-534.822,91	300,00	0,00	-535.122,91
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	6.462.985,80	137,64	193.559,81	0,00	270.510,42	0,00	5.998.777,93	15.696,12	0,00	5.983.081,81
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	62,51	0,00	85.094,90	0,00	-33.437,85	0,00	-51.594,54	0,00	0,00	-51.594,54
Outros Recursos Vinculados à Educação	59.731,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.731,25	0,00	0,00	59.731,25
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	68.906,84	137,64	108.464,91	0,00	0,00	0,00	-39.695,71	15.696,12	0,00	-55.391,83
Recursos Vinculados à Assistência Social	2.502,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.502,86	0,00	0,00	2.502,86
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	6.196.142,49	0,00	0,00	0,00	1.390,46	0,00	6.194.752,03	0,00	0,00	6.194.752,03
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	135.639,85	0,00	0,00	0,00	302.557,81	0,00	-166.917,96	0,00	0,00	-166.917,96
TOTAL (III) = (I + II)	6.552.442,34	137,64	228.330,09	0,00	860.019,59	0,00	5.463.955,02	15.996,12	0,00	5.447.958,90

JOSÉ VALDO SOARES DA ROCHA
091.200.103-78
PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA
015.817.803-38
CONTROLADOR

FRANCISCA REGINA DE ASSUNÇÃO MATOS
026.039.223-51
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

R. A. CHAVES NETO LTDA
04.417.667/0001-45
CONTADOR CRC PI 493/O

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.513], PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2020

1 of 1

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a-(b+c+d+e)-f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio (	39.307,32	0,00	24.584,28	0,00	588.134,14	0,00	-573.411,10	300,00	0,00	-573.711,10
Recursos Ordinários	39.307,32	0,00	24.584,28	0,00	588.134,14	0,00	-573.411,10	300,00	0,00	-573.711,10
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	6.462.985,80	137,64	193.559,81	0,00	270.330,69	0,00	5.998.957,66	15.696,12	0,00	5.983.261,54
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	62,51	0,00	85.094,90	0,00	-33.437,85	0,00	-51.594,54	0,00	0,00	-51.594,54
Outros Recursos Vinculados à Educação	59.731,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.731,25	0,00	0,00	59.731,25
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	68.906,84	137,64	108.464,91	0,00	0,00	0,00	-39.695,71	15.696,12	0,00	-55.391,83
Recursos Vinculados à Assistência Social	2.502,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.502,86	0,00	0,00	2.502,86
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	6.196.142,49	0,00	0,00	0,00	1.390,46	0,00	6.194.752,03	0,00	0,00	6.194.752,03
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	135.639,85	0,00	0,00	0,00	302.378,08	0,00	-166.738,23	0,00	0,00	-166.738,23
TOTAL (III) = (I + II)	6.502.293,12	137,64	218.144,09	0,00	858.464,83	0,00	5.425.546,56	15.996,12	0,00	5.409.550,44

JOSÉ VALDO SOARES DA ROCHA
091.200.103-78
PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA
015.817.803-38
CONTROLADOR

FRANCISCA REGINA DE ASSUNÇÃO MATOS
026.039.223-51
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

R. A. CHAVES NETO LTDA
04.417.667/0001-45
CONTADOR CRC PI 493/O

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.513], PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Escripta Manet"

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

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	17.156.432,38
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	16.906.432,38
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	16.906.432,38

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	9.387.849,99	55,53
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	9.129.473,49	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	8.672.999,82	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	8.216.526,14	48,60

DÍVIDA CONSOLÍDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	20.287.718,86	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	3.719.415,12	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	2.705.029,18	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	1.183.450,27	7,00

JOSÉ VALDO SOARES DA ROCHA
091.200.103-78
PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA
015.817.803-38
CONTROLADOR

FRANCISCA REGINA DE ASSUNÇÃO MATOS
026.039.223-51
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

R. A. CHAVES NETO LTDA
04.417.667/0001-45
CONTADOR CRC PI 493/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

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	17.156.432,38
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	16.906.432,38
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	16.906.432,38

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	9.840.987,93	58,21
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	10.143.859,43	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	9.636.666,46	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	9.129.473,49	54,00

DÍVIDA CONSOLÍDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	20.287.718,86	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	3.719.415,12	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	2.705.029,18	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	1.183.450,27	7,00

JOSÉ VALDO SOARES DA ROCHA
091.200.103-78
PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA
015.817.803-38
CONTROLADOR

FRANCISCA REGINA DE ASSUNÇÃO MATOS
026.039.223-51
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

R. A. CHAVES NETO LTDA
04.417.667/0001-45
CONTADOR CRC PI 493/O

MUNICIPIO DE LAGOA DE SAO FRANCISCO

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

PERIODO: 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	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A DEZ	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	22.744.452,31	22.744.452,31	4.329.460,69	19,04	21.990.565,52	96,69	753.886,79
RECEITAS CORRENTES	21.964.452,31	21.964.452,31	4.089.721,69	18,62	21.704.328,65	98,82	260.123,66
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	323.750,00	323.750,00	107.288,79	33,14	373.198,86	115,27	-49.448,86
Impostos	250.750,00	250.750,00	107.288,79	42,79	373.098,86	148,79	-122.348,86
Taxas	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	100,00	0,17	57.900,00
Contribuição de Melhoria	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
CONTRIBUIÇÕES	929.146,51	929.146,51	388.610,41	41,82	1.223.485,05	131,68	-294.338,54
Contribuições Sociais	723.646,51	723.646,51	242.986,36	33,58	997.197,52	137,80	-273.551,01
Contribuições Econômicas	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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	203.500,00	203.500,00	145.624,05	71,56	226.287,53	111,20	-22.787,53
RECEITA PATRIMONIAL	201.274,95	201.274,95	111.949,80	55,62	305.062,83	151,57	-103.787,88
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
Valores Mobiliários	179.274,95	179.274,95	111.949,80	62,45	305.062,83	170,16	-125.787,88
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	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	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
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	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.990.365,90	17.990.365,90	3.468.693,99	19,28	19.766.189,64	109,87	-1.775.823,74
Transferências da União e de suas Entidades	11.795.462,35	11.795.462,35	2.165.316,05	18,36	13.355.938,35	113,23	-1.560.476,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	774.806,11	774.806,11	92.481,58	11,94	544.027,77	70,21	230.778,34
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	5.420.097,44	5.420.097,44	1.210.896,36	22,34	5.866.223,52	108,23	-446.126,08
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.484.914,95	2.484.914,95	13.178,70	0,53	36.392,27	1,46	2.448.522,68
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.374.914,95	2.374.914,95	13.178,70	0,55	36.392,27	1,53	2.338.522,68
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	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	780.000,00	780.000,00	239.739,00	30,74	286.236,87	36,70	493.763,13
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Alienação de Bens Móveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Alienação de Bens Imóveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	700.000,00	700.000,00	239.739,00	34,25	286.236,87	40,89	413.763,13
Transferências da União e de suas Entidades	550.000,00	550.000,00	239.739,00	43,59	286.236,87	52,04	263.763,13
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
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)	830.881,68	830.881,68	44.179,35	5,32	642.266,40	77,30	188.615,28
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	23.575.333,99	23.575.333,99	4.373.640,04	18,55	22.632.831,92	96,00	942.502,07
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

LRF: Publicações obrigatórias
LAGOA DE SÃO FRANCISCO - PI

MUNICIPIO DE LAGOA DE SAO FRANCISCO

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

2 of 6

PERIODO: 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	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A DEZ	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	23.575.333,99	23.575.333,99	4.373.640,04	18,55	22.632.831,92	96,00	942.502,07
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	23.575.333,99	23.575.333,99	4.373.640,04	18,55	22.632.831,92	96,00	942.502,07
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	378.189,82			378.189,82		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		378.189,82			378.189,82		

VERIDIANO CARVALHO DE MELO
866.982.733-68
PREFEITO MUNICIPAL

ISAIAS RAIMUNDO DE SOUSA
275.170.983-49
CONTROLADOR GERAL

CLAUDIANA GOMES DE MELO
849.061.461-04
SEC. MUN. DE FINANÇAS

PAULO FELIPE GOMES MEIRELES
057.087.833-03
CONTADOR 011881/O-3

MUNICIPIO DE LAGOA DE SAO FRANCISCO

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

3 of 6

PERIODO: 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	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[2]
			BIMESTRE	JAN A DEZ		BIMESTRE	JAN A DEZ			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	22.740.367,90	24.599.432,94	4.465.932,20	22.018.224,51	2.581.208,43	4.768.341,37	21.813.733,24	2.785.699,70	21.608.008,79	204.491,27
DESPESAS CORRENTES	18.379.993,33	21.990.420,59	4.231.950,83	19.787.688,54	2.202.732,05	4.438.311,08	19.787.688,54	2.202.732,05	19.581.964,09	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.908.108,22	13.639.780,81	2.572.455,78	12.751.786,05	887.994,76	2.572.545,78	12.751.786,05	887.994,76	12.546.207,46	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.832,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.469.052,79	8.350.639,78	1.659.495,05	7.035.902,49	1.314.737,29	1.865.765,30	7.035.902,49	1.314.737,29	7.035.756,63	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	4.109.374,57	2.459.012,35	233.981,37	2.230.535,97	228.476,38	330.030,29	2.026.044,70	432.967,65	2.026.044,70	204.491,27
INVESTIMENTOS	3.745.213,82	2.010.667,42	280.796,87	1.876.945,72	133.721,70	284.256,10	1.672.454,45	338.212,97	1.672.454,45	204.491,27
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	364.160,75	448.344,93	-46.815,50	353.590,25	94.754,68	45.774,19	353.590,25	94.754,68	353.590,25	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	251.000,00	150.000,00			150.000,00			150.000,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	834.966,09	393.523,36	1.951,70	347.793,30	45.730,06	1.951,70	347.793,30	45.730,06	347.793,30	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	23.575.333,99	24.992.956,30	4.467.883,90	22.366.017,81	2.626.938,49	4.770.293,07	22.161.526,54	2.831.429,76	21.955.802,09	204.491,27
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)	23.575.333,99	24.992.956,30	4.467.883,90	22.366.017,81	2.626.938,49	4.770.293,07	22.161.526,54	2.831.429,76	21.955.802,09	204.491,27
SUPERÁVIT (XIII)				266.814,11			471.305,38		677.029,83	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	23.575.333,99	24.992.956,30	4.467.883,90	22.632.831,92		4.770.293,07	22.632.831,92		22.632.831,92	204.491,27
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

VERIDIANO CARVALHO DE MELO
866.982.733-68
PREFEITO MUNICIPAL

ISAIAS RAIMUNDO DE SOUSA
275.170.983-49
CONTROLADOR GERAL

CLAUDIANA GOMES DE MELO
849.061.461-04
SEC. MUN. DE FINANÇAS

PAULO FELIPE GOMES MEIRELES
057.087.833-03
CONTADOR 011881/O-3

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Verba Volant, Escripta Manet"

MUNICIPIO DE LAGOA DE SAO FRANCISCO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: 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 INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A DEZ	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	830.881,68	830.881,68	44.179,35	5,32	642.266,40	77,30	188.615,28
RECEITAS CORRENTES	830.881,68	830.881,68	44.179,35	5,32	642.266,40	77,30	188.615,28
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	828.881,68	828.881,68	44.179,35	5,33	642.266,40	77,49	186.615,28
Contribuições Sociais	828.881,68	828.881,68	44.179,35	5,33	642.266,40	77,49	186.615,28
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	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	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	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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

LRF: Publicações obrigatórias
LAGOA DE SÃO FRANCISCO - PI

MUNICIPIO DE LAGOA DE SAO FRANCISCO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

5 of 6

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

VERIDIANO CARVALHO DE MELO
866.982.733-68
PREFEITO MUNICIPAL

ISAIAS RAIMUNDO DE SOUSA
275.170.983-49
CONTROLADOR GERAL

CLAUDIANA GOMES DE MELO
849.061.461-04
SEC. MUN. DE FINANÇAS

PAULO FELIPE GOMES MEIRELES
057.087.833-03
CONTADOR 011881/O-3

MUNICIPIO DE LAGOA DE SAO FRANCISCO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

6 of 6

PERIODO: 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$ Milhares

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[3]
			BIMESTRE	JAN A DEZ		BIMESTRE	JAN A DEZ			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	834.966,09	393.523,36	1.951,70	347.793,30	45.730,06	1.951,70	347.793,30	45.730,06	347.793,30	0,00
DESPESAS CORRENTES	834.966,09	393.523,36	1.951,70	347.793,30	45.730,06	1.951,70	347.793,30	45.730,06	347.793,30	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	834.966,09	393.523,36	1.951,70	347.793,30	45.730,06	1.951,70	347.793,30	45.730,06	347.793,30	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

VERIDIANO CARVALHO DE MELO
866.982.733-68
PREFEITO MUNICIPAL

ISAIAS RAIMUNDO DE SOUSA
275.170.983-49
CONTROLADOR GERAL

CLAUDIANA GOMES DE MELO
849.061.461-04
SEC. MUN. DE FINANÇAS

PAULO FELIPE GOMES MEIRELES
057.087.833-03
CONTADOR 011881/O-3

LAGOA DE SÃO FRANCISCO - PI
LRF: Publicações obrigatórias

MUNICIPIO DE LAGOA DE SAO FRANCISCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: 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	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A DEZ	%		BIMESTRE	JAN A DEZ	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	22.740.367,90	24.599.432,94	4.465.932,20	22.018.224,51	98,44	2.581.208,43	4.768.341,37	21.813.733,24	98,43	2.785.699,70	204.491,27
Legislativa	683.500,00	683.500,00	122.355,65	581.071,64	2,60	102.428,36	128.472,10	581.071,64	2,62	102.428,36	0,00
Ação Legislativa	683.500,00	683.500,00	122.355,65	581.071,64	2,60	102.428,36	128.472,10	581.071,64	2,62	102.428,36	0,00
Administração	3.070.370,82	3.299.420,64	590.749,51	3.168.938,32	14,17	130.482,32	704.388,34	3.168.938,32	14,30	130.482,32	0,00
Representação Judicial e Extrajudicial	76.000,00	152.600,00	6.000,00	150.000,00	0,67	2.600,00	32.000,00	150.000,00	0,68	2.600,00	0,00
Administração Geral	2.558.444,49	2.804.094,31	524.364,02	2.703.712,51	12,09	100.381,80	586.539,05	2.703.712,51	12,20	100.381,80	0,00
Administração Financeira	41.990,00	25.790,00	4.124,20	24.640,86	0,11	1.149,14	4.370,00	24.640,86	0,11	1.149,14	0,00
Controle Interno	208.688,20	182.688,20	1.600,00	160.908,00	0,72	21.780,20	26.818,00	160.908,00	0,73	21.780,20	0,00
Policiamento	8.200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Previdência Básica	105.548,13	130.548,13	54.661,29	129.676,95	0,58	871,18	54.661,29	129.676,95	0,59	871,18	0,00
Infra-Estrutura Urbana	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicações Postais	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Telecomunicações	52.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Assistência Social	681.624,84	744.222,00	263.927,39	601.790,20	2,69	142.431,80	268.795,71	601.790,20	2,72	142.431,80	0,00
Administração Geral	0,00	48.939,84	48.248,15	48.860,15	0,22	79,69	48.248,15	48.860,15	0,22	79,69	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	81.031,50	95.752,82	19.916,83	87.071,58	0,39	8.681,24	20.246,13	87.071,58	0,39	8.681,24	0,00
Assistência Comunitária	600.593,34	599.529,34	195.762,41	465.858,47	2,08	133.670,87	200.301,43	465.858,47	2,10	133.670,87	0,00
Previdência Social	1.552.018,54	1.552.018,54	121.754,24	910.006,29	4,07	642.012,25	149.999,84	910.006,29	4,11	642.012,25	0,00
Previdência do Regime Estatutário	1.552.018,54	1.552.018,54	121.754,24	910.006,29	4,07	642.012,25	149.999,84	910.006,29	4,11	642.012,25	0,00
Saúde	3.659.867,36	5.532.283,00	1.091.557,93	5.008.628,85	22,39	523.654,15	1.109.075,09	5.008.628,85	22,60	523.654,15	0,00
Administração Geral	0,00	930.567,22	375.741,30	709.642,53	3,17	220.924,69	375.741,30	709.642,53	3,20	220.924,69	0,00
Atenção Básica	3.354.139,72	4.037.940,80	655.876,59	3.807.469,12	17,02	230.471,68	673.393,75	3.807.469,12	17,18	230.471,68	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	222.713,84	453.561,68	39.631,04	410.306,49	1,83	43.255,19	39.631,04	410.306,49	1,85	43.255,19	0,00
Vigilância Sanitária	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	80.513,80	110.213,30	20.309,00	81.210,71	0,36	29.002,59	20.309,00	81.210,71	0,37	29.002,59	0,00
Educação	10.739.674,05	10.061.761,42	1.747.018,34	9.417.945,01	42,11	643.816,41	1.755.949,94	9.224.313,01	41,62	837.448,41	193.632,00
Ensino Fundamental	10.414.014,37	10.002.478,40	1.747.018,34	9.414.345,01	42,09	588.133,39	1.755.949,94	9.220.713,01	41,61	781.765,39	193.632,00
Educação Infantil	209.746,74	59.283,02	0,00	3.600,00	0,02	55.683,02	0,00	3.600,00	0,02	55.683,02	0,00
Educação de Jovens e Adultos	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Especial	35.710,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Difusão Cultural	50.202,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cultura	79.002,08	120.178,42	59.925,43	111.425,43	0,50	8.752,99	59.925,43	111.425,43	0,50	8.752,99	0,00
Difusão Cultural	74.002,08	120.178,42	59.925,43	111.425,43	0,50	8.752,99	59.925,43	111.425,43	0,50	8.752,99	0,00
Comercialização	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.515], PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE SÃO FRANCISCO — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

MUNICIPIO DE LAGOA DE SAO FRANCISCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: 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	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A DEZ	%		BIMESTRE	JAN A DEZ	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
Urbanismo	973.609,74	1.280.208,59	353.198,96	1.207.366,74	5,40	72.841,85	354.318,93	1.207.366,74	5,45	72.841,85	0,00
Administração Geral	13.814,78	204.697,27	115.593,03	199.043,03	0,89	5.654,24	116.713,00	199.043,03	0,90	5.654,24	0,00
Infra-Estrutura Urbana	40.284,60	111.620,99	0,00	111.469,33	0,50	151,66	0,00	111.469,33	0,50	151,66	0,00
Serviços Urbanos	295.668,69	374.211,68	50.587,25	327.342,38	1,46	46.869,30	50.587,25	327.342,38	1,48	46.869,30	0,00
Conservação de Energia	44.268,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia Elétrica	461.160,75	517.278,26	187.018,68	513.372,00	2,30	3.906,26	187.018,68	513.372,00	2,32	3.906,26	0,00
Transporte Rodoviário	118.412,70	72.400,39	0,00	56.140,00	0,25	16.260,39	0,00	56.140,00	0,25	16.260,39	0,00
Habitação	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Urbana	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento	527.464,72	773.427,62	196.421,86	716.807,01	3,20	56.620,61	199.881,09	705.947,74	3,19	67.479,88	10.859,27
Serviços Urbanos	118.671,90	393.671,90	167.932,86	373.499,18	1,67	20.172,72	167.932,86	373.499,18	1,69	20.172,72	0,00
Saneamento Básico Rural	283.792,82	271.342,28	28.489,00	238.732,09	1,07	32.610,19	31.948,23	238.732,09	1,08	32.610,19	0,00
Saneamento Básico Urbano	90.000,00	59.413,44	0,00	57.417,14	0,26	1.996,30	0,00	46.557,87	0,21	12.855,57	10.859,27
Abastecimento	35.000,00	49.000,00	0,00	47.158,60	0,21	1.841,40	0,00	47.158,60	0,21	1.841,40	0,00
Gestão Ambiental	31.342,80	12.842,80	1.908,00	11.448,00	0,05	1.394,80	1.908,00	11.448,00	0,05	1.394,80	0,00
Administração Geral	24.842,80	12.842,80	1.908,00	11.448,00	0,05	1.394,80	1.908,00	11.448,00	0,05	1.394,80	0,00
Controle Ambiental	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agricultura	63.163,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abastecimento	12.195,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extensão Rural	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45.968,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Organização Agrária	5.299,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reforma Agrária	5.299,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto e Lazer	118.050,00	17.216,00	1.755,00	14.439,00	0,06	2.777,00	1.755,00	14.439,00	0,07	2.777,00	0,00
Administração Geral	40.050,00	17.216,00	1.755,00	14.439,00	0,06	2.777,00	1.755,00	14.439,00	0,07	2.777,00	0,00
Desporto de Rendimento	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto Comunitário	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lazer	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Especiais	294.379,81	372.353,91	-84.640,11	268.358,02	1,20	103.995,89	33.871,90	268.358,02	1,21	103.995,89	0,00
Serviço da Dívida Interna	200.832,32	267.184,18	-76.958,04	172.735,01	0,77	94.449,17	15.631,65	172.735,01	0,78	94.449,17	0,00
Outros Encargos Especiais	93.547,49	105.169,73	-7.682,07	95.623,01	0,43	9.546,72	18.240,25	95.623,01	0,43	9.546,72	0,00
Reserva de Contingência	251.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
Reserva de Contingência	251.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	834.966,09	393.523,36	1.951,70	347.793,30	1,56	45.730,06	1.951,70	347.793,30	1,57	45.730,06	0,00
Administração	103.548,12	52.477,12	0,00	38.264,05	0,17	14.213,07	0,00	38.264,05	0,17	14.213,07	0,00
Previdência Básica	103.548,12	52.477,12	0,00	38.264,05	0,17	14.213,07	0,00	38.264,05	0,17	14.213,07	0,00
Saúde	113.960,07	63.359,73	0,00	40.860,85	0,18	22.498,88	0,00	40.860,85	0,18	22.498,88	0,00
Atenção Básica	113.960,07	63.359,73	0,00	40.860,85	0,18	22.498,88	0,00	40.860,85	0,18	22.498,88	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.515], PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE SÃO FRANCISCO — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

MUNICIPIO DE LAGOA DE SAO FRANCISCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: 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	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A DEZ	%		BIMESTRE	JAN A DEZ	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
Educação	617.457,90	277.686,51	1.951,70	268.668,40	1,20	9.018,11	1.951,70	268.668,40	1,21	9.018,11	0,00
Ensino Fundamental	605.273,91	269.815,71	1.951,70	268.668,40	1,20	1.147,31	1.951,70	268.668,40	1,21	1.147,31	0,00
Educação Infantil	9.952,74	3.408,30	0,00	0,00	0,00	3.408,30	0,00	0,00	0,00	3.408,30	0,00
Educação Especial	2.231,25	4.462,50	0,00	0,00	0,00	4.462,50	0,00	0,00	0,00	4.462,50	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	23.575.333,99	24.992.956,30	4.467.883,90	22.366.017,81	100,00	2.626.938,49	4.770.293,07	22.161.526,54	100,00	2.831.429,76	204.491,27

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.

VERIDIANO CARVALHO DE MELO
866.982.733-68
PREFEITO MUNICIPAL

ISAIAS RAIMUNDO DE SOUSA
275.170.983-49
CONTROLADOR GERAL

CLAUDIANA GOMES DE MELO
849.061.461-04
SEC. MUN. DE FINANÇAS

PAULO FELIPE GOMES MEIRELES
057.087.833-03
CONTADOR 011881/O-3

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.515], PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE SÃO FRANCISCO — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

MUNICIPIO DE LAGOA DE SAO FRANCISCO
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)	2.449.157,56	2.088.667,85	1.463.266,42	2.027.598,73	1.601.865,30	1.660.859,70	2.688.116,50	1.561.963,81	1.588.247,69	1.647.309,77	1.862.304,45	2.548.561,44	23.187.919,22	23.704.615,69
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	15.367,85	17.886,73	18.746,88	12.884,98	17.343,06	23.262,02	79.987,02	15.928,33	14.280,97	50.222,23	51.393,53	55.895,26	373.198,86	323.750,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
ISS	10.654,46	10.360,84	7.824,76	7.020,23	11.298,28	11.647,29	8.990,78	7.359,44	7.553,82	3.839,89	15.388,74	13.846,54	115.785,07	124.500,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.250,00
IRRF	4.613,39	7.525,89	10.922,12	5.864,75	6.044,78	11.614,73	70.996,24	8.568,89	6.727,15	46.382,34	36.004,79	42.048,72	257.313,79	102.500,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	73.000,00
Contribuições	155.004,74	82.536,52	79.073,60	71.396,53	72.678,66	71.210,72	68.555,98	73.182,47	74.871,84	86.363,58	76.494,48	312.115,93	1.223.485,05	929.146,51
Receita Patrimonial	36.890,53	28.170,65	6.681,36	47.387,16	64.796,54	37.433,38	54.738,75	-38.611,74	-32.064,40	-12.309,20	16.661,28	95.288,52	305.062,83	201.274,95
Rendimentos de Aplicação Financeira	36.890,53	28.170,65	6.681,36	47.387,16	64.796,54	37.433,38	54.738,75	-38.611,74	-32.064,40	-12.309,20	16.661,28	95.288,52	305.062,83	179.274,95
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	22.000,00
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	35.000,00
Transferências Correntes	2.241.894,44	1.960.073,95	1.358.764,58	1.875.553,38	1.447.047,04	1.528.953,58	2.484.834,75	1.511.464,75	1.531.159,28	1.520.196,27	1.717.755,16	2.072.083,03	21.249.780,21	19.730.529,28
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	8.779.097,42
Cota Parte do ICMS	35.947,91	33.390,13	34.212,08	23.854,61	22.748,52	32.767,99	29.864,05	34.857,12	39.702,43	39.768,29	42.415,31	48.340,35	417.868,79	480.000,00
Cota Parte do IPVA	15.249,47	12.192,67	5.788,65	2.311,48	2.251,54	2.536,86	4.936,56	4.029,19	2.926,46	4.110,32	1.557,10	16.101,18	73.991,48	70.905,19
Cota Parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,89	257,31	17,26	20,62	353,08	394,50
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,95
Transferências da LC 61/1989	5,06	5,48	5,05	4,53	4,52	4,07	4,89	5,64	6,62	7,59	8,30	8,74	70,49	108,02
Transferencias do FUNDEB	955.650,74	801.993,85	576.452,99	649.387,66	524.152,34	497.562,67	561.250,65	564.155,28	547.520,82	604.136,39	720.714,66	727.621,25	7.730.599,30	7.152.130,58
Outras Transferências Correntes	600.135,86	195.081,85	205.870,81	674.170,05	348.521,99	548.866,87	1.117.825,46	418.689,50	546.464,83	341.105,22	249.492,55	230.943,52	5.477.168,51	3.247.307,62
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	20.376,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.836,89	0,00	13.178,70	36.392,27	2.484.914,95
DEDUÇÕES (II)	271.780,71	262.452,84	183.209,28	177.743,91	182.214,21	163.900,95	162.881,27	171.490,99	152.973,09	188.010,28	215.355,70	348.774,86	2.480.788,09	2.473.809,89
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	137.610,12	72.292,85	69.079,91	67.808,03	67.790,93	67.904,37	65.182,96	66.574,00	66.125,02	73.842,97	66.159,23	176.827,13	997.197,52	723.646,51
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	10.000,00
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	134.170,59	190.159,99	114.129,37	109.935,88	114.423,28	95.996,58	97.698,31	104.916,99	86.848,07	114.167,31	149.196,47	171.947,73	1.483.590,57	1.740.163,38
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	2.177.376,85	1.826.215,01	1.280.057,14	1.849.854,82	1.419.651,09	1.496.958,75	2.525.235,23	1.390.472,82	1.435.274,60	1.459.299,49	1.646.948,75	2.199.786,58	20.707.131,13	21.230.805,80
(-) 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	300.000,00	300.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2.177.376,85	1.826.215,01	1.280.057,14	1.849.854,82	1.419.651,09	1.496.958,75	2.525.235,23	1.390.472,82	1.435.274,60	1.459.299,49	1.646.948,75	1.899.786,58	20.407.131,13	21.230.805,80
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	2.177.376,85	1.826.215,01	1.280.057,14	1.849.854,82	1.419.651,09	1.496.958,75	2.525.235,23	1.390.472,82	1.435.274,60	1.459.299,49	1.646.948,75	1.899.786,58	20.407.131,13	21.230.805,80

LRF: Publicações Obrigatórias
LAGOA DE SÃO FRANCISCO - PI

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Verba Volant, Escripta Manet"

MUNICIPIO DE LAGOA DE SAO FRANCISCO

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		

VERIDIANO CARVALHO DE MELO	ISAIAS RAIMUNDO DE SOUSA	CLAUDIANA GOMES DE MELO	PAULO FELIPE GOMES MEIRELES
866.982.733-68	275.170.983-49	849.061.461-04	057.087.833-03
PREFEITO MUNICIPAL	CONTROLADOR GERAL	SEC. MUN. DE FINANÇAS	CONTADOR 011881/O-3

MUNICIPIO DE LAGOA DE SAO FRANCISCO

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

1 of 4

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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)	1.394.158,54	1.394.158,54	1.848.599,27	2.110.774,31
Receita de Contribuições dos Segurados	723.646,51	723.646,51	997.197,52	819.879,89
Civil	723.646,51	723.646,51	997.197,52	819.879,89
Ativo	723.646,51	723.646,51	997.197,52	819.879,89
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	521.021,68	521.021,68	557.520,43	891.976,43
Civil	521.021,68	521.021,68	557.520,43	891.976,43
Ativo	521.021,68	521.021,68	557.520,43	891.976,43
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	137.490,35	137.490,35	293.881,32	398.917,99
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	137.490,35	137.490,35	293.881,32	398.917,99
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	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	1.392.158,54	1.392.158,54	1.848.599,27	2.110.774,31

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.515], PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE SÃO FRANCISCO

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

MUNICIPIO DE LAGOA DE SAO FRANCISCO
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
2 of 4 PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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	1.244.158,54	1.244.158,54	780.389,19	1.111.276,04	780.389,19	1.111.276,04	0,00	0,00
Aposentadorias	908.895,78	908.895,78	780.389,19	805.982,83	780.389,19	805.982,83	0,00	0,00
Pensões	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	285.262,76	285.262,76	0,00	305.293,21	0,00	305.293,21	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00	998,00	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	998,00	0,00	998,00	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)	1.244.158,54	1.244.158,54	780.389,19	1.112.274,04	780.389,19	1.112.274,04	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)	148.000,00	148.000,00	1.068.210,08	998.500,27	1.068.210,08	998.500,27		

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	5.078.866,09	4.083.063,30
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 [9.25.25.515], PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE SÃO FRANCISCO — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

MUNICIPIO DE LAGOA DE SAO FRANCISCO
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
3 of 4 PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a 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 [9.25.25.515], PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE SÃO FRANCISCO — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

MUNICIPIO DE LAGOA DE SAO FRANCISCO
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
4 of 4
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Dez 2020	Jan a Dez 2019
RECEITAS CORRENTES	307.860,00	307.860,00	84.745,97	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	307.860,00	307.860,00	84.745,97	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)	297.860,00	297.860,00	129.617,10	0,00	129.617,10	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	307.860,00	307.860,00	129.617,10	0,00	129.617,10	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)	0,00	0,00	-44.871,13	0,00	-44.871,13	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.

VERIDIANO CARVALHO DE MELO
866.982.733-68
PREFEITO MUNICIPAL

ISAIAS RAIMUNDO DE SOUSA
275.170.983-49
CONTROLADOR GERAL

CLAUDIANA GOMES DE MELO
849.061.461-04
SEC. MUN. DE FINANÇAS

PAULO FELIPE GOMES MEIRELES
057.087.833-03
CONTADOR 011881/O-3

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.515], PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE SÃO FRANCISCO — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

MUNICIPIO DE LAGOA DE SAO FRANCISCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Page 1 of 3

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a) Jan a Dez/2020
RECEITAS CORRENTES (I)	21.964.452,31	21.704.328,65
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	323.750,00	373.198,86
IPTU	12.500,00	0,00
ISS	124.500,00	115.785,07
ITBI	11.250,00	0,00
IRRF	102.500,00	257.313,79
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	73.000,00	100,00
Contribuições	929.146,51	1.223.485,05
Receita Patrimonial	201.274,95	305.062,83
Aplicações Financeiras (II)	179.274,95	305.062,83
Outras Receitas Patrimoniais	22.000,00	0,00
Transferências Correntes	17.990.365,90	19.766.189,64
Cota Parte do FPM	7.149.332,77	6.164.580,43
Cota Parte do ICMS	384.000,00	334.295,24
Cota Parte do IPVA	56.724,15	59.193,18
Cota Parte do ITR	315,60	282,49
Transferências da LC 87/1996	468,76	0,00
Transferências da LC 61/1989	86,42	70,49
Transferencias do FUNDEB	7.152.130,58	7.730.599,30
Outras Transferências Correntes	3.247.307,62	5.477.168,51
Demais Receitas Correntes	2.519.914,95	36.392,27
Outras Receitas Financeiras (III)	100.000,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	2.419.914,95	36.392,27
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	21.685.177,36	21.399.265,82
RECEITAS DE CAPITAL (V)	780.000,00	286.236,87
Operações de Crédito (VI)	40.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	40.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	40.000,00	0,00
Transferências de Capital	700.000,00	286.236,87
Convênios	500.000,00	221.497,87
Outras Transferências de Capital	200.000,00	64.739,00
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)	740.000,00	286.236,87
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	22.425.177,36	21.685.502,69

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.515], PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE SÃO FRANCISCO — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

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

MUNICIPIO DE LAGOA DE SAO FRANCISCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	21.990.420,59	19.787.688,54	19.787.688,54	19.581.964,09	447.248,97	87.469,54	87.469,54
Pessoal e Encargos Sociais	13.639.780,81	12.751.786,05	12.751.786,05	12.546.207,46	424.006,17	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	8.350.639,78	7.035.902,49	7.035.902,49	7.035.756,63	23.242,80	87.469,54	87.469,54
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	21.990.420,59	19.787.688,54	19.787.688,54	19.581.964,09	447.248,97	87.469,54	87.469,54
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	2.459.012,35	2.230.535,97	2.026.044,70	2.026.044,70	22.864,78	0,00	0,00
Investimentos	2.010.667,42	1.876.945,72	1.672.454,45	1.672.454,45	22.864,78	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)	448.344,93	353.590,25	353.590,25	353.590,25	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	2.010.667,42	1.876.945,72	1.672.454,45	1.672.454,45	22.864,78	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	24.151.088,01	21.664.634,26	21.460.142,99	21.254.418,54	470.113,75	87.469,54	87.469,54
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=(XIIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))							-126.499,14

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)	-126.499,14

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 [9.25.25.515]. PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE SÃO FRANCISCO — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

MUNICIPIO DE LAGOA DE SAO FRANCISCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2019 (a)	Jan a Dez/2020 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	4.879.769,07	5.048.625,39
DEDUÇÕES (XXIX)	5.151.445,15	5.632.392,09
Disponibilidade de Caixa	5.151.445,15	5.632.392,09
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.816.822,74	5.838.116,54
(-)Restos a Pagar Processados (XXX)	665.377,59	205.724,45
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-271.676,08	-583.766,70
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		312.090,62

AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a Dez/2020
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	459.653,14
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTESS (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	-147.562,52
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	-147.562,52

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	378.189,82
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	378.189,82
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

VERIDIANO CARVALHO DE MELO	ISAIAS RAIMUNDO DE SOUSA	CLAUDIANA GOMES DE MELO	PAULO FELIPE GOMES MEIRELES
866.982.733-68	275.170.983-49	849.061.461-04	057.087.833-03
PREFEITO MUNICIPAL	CONTROLADOR GERAL	SEC. MUN. DE FINANÇAS	CONTADOR 011881/O-3

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.515]. PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE SÃO FRANCISCO — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

MUNICIPIO DE LAGOA DE SAO FRANCISCO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
		Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2019 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2019 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	158.741,75	506.635,84	470.113,75	195.263,84	0,00	308.590,34	124.574,34	87.469,54	87.469,54	345.695,14	0,00	0,00
01	CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE SÃO FRANCISCO	0,00	22.864,78	22.864,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101	CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE SÃO FRANCISCO	0,00	22.864,78	22.864,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE SÃO FRANCISCO	158.741,75	483.771,06	447.248,97	195.263,84	0,00	308.590,34	124.574,34	87.469,54	87.469,54	345.695,14	0,00	0,00
0201	GABINETE DO PREFEITO	15.591,79	7.705,81	22.806,71	490,89	0,00	57.275,72	6.072,67	3.140,00	3.140,00	60.208,39	0,00	0,00
0202	SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRACAO	12.507,40	28.831,77	23.066,07	18.273,10	0,00	41.639,19	63.621,43	53.052,04	53.052,04	52.208,58	0,00	0,00
0203	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO E CULTURA	83.761,01	429.931,93	384.548,19	129.144,75	0,00	56.687,43	26.053,24	17.285,50	17.285,50	65.455,17	0,00	0,00
0204	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	39.202,81	7.746,55	11.078,00	35.871,36	0,00	97.124,00	12.060,50	5.683,00	5.683,00	103.501,50	0,00	0,00
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.315,15	3.805,00	0,00	5.120,15	0,00	6.208,00	6.657,50	6.200,00	6.200,00	6.665,50	0,00	0,00
0206	FUNDO DE PREV. MUN. LAGOA DE SAO FRANCISCO	639,59	5.750,00	5.750,00	639,59	0,00	49.656,00	8.000,00	0,00	0,00	57.656,00	0,00	0,00
0210	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	5.724,00	0,00	0,00	5.724,00	0,00	0,00	2.109,00	2.109,00	2.109,00	0,00	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	154.974,72	151.233,92	3.740,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE SÃO FRANCISCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE SÃO FRANCISCO	0,00	154.974,72	151.233,92	3.740,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (III) = (I + II)	158.741,75	661.610,56	621.347,67	199.004,64	0,00	308.590,34	124.574,34	87.469,54	87.469,54	345.695,14	0,00	0,00

VERIDIANO CARVALHO DE MELO	ISAIAS RAIMUNDO DE SOUSA	CLAUDIANA GOMES DE MELO	PAULO FELIPE GOMES MEIRELES
866.982.733-68	275.170.983-49	849.061.461-04	057.087.833-03
PREFEITO MUNICIPAL	CONTROLADOR GERAL	SEC. MUN. DE FINANÇAS	CONTADOR 011881/O-3

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.515], PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE SÃO FRANCISCO

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

MUNICIPIO DE LAGOA DE SAO FRANCISCO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A DEZ	(c) =(b/a)x100 (%)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	250.750,00	250.750,00	373.098,86	148,79
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
1.1.1- IPTU	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	11.250,00	11.250,00	0,00	0,00
1.2.1- ITBI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	124.500,00	124.500,00	115.785,07	93,00
1.3.1- ISS	120.000,00	120.000,00	115.785,07	96,49
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	102.500,00	102.500,00	257.313,79	251,04
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	9.331.091,08	9.331.091,08	8.042.012,40	86,19
2.1- Cota-Parte FPM	8.779.097,42	8.779.097,42	7.549.728,56	86,00
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.148.823,24	8.148.823,24	6.925.742,19	84,99
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	315.137,09	315.137,09	311.660,95	98,90
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	315.137,09	315.137,09	312.325,42	99,11
2.2- Cota-Parte ICMS	480.000,00	480.000,00	417.868,79	87,06
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996	585,95	585,95	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	108,02	108,02	70,49	65,26
2.5- Cota-Parte ITR	394,50	394,50	353,08	89,50
2.6- Cota-Parte IPVA	70.905,19	70.905,19	73.991,48	104,35
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	9.581.841,08	9.581.841,08	8.415.111,26	87,82

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	503.869,77	503.869,77	331.457,81	65,78
5.1- Transferências do Salário-Educação	176.254,63	176.254,63	123.665,96	70,16
5.2- Transferências Diretas - PDDE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	215.779,20	215.779,20	182.600,00	84,62
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	37.523,44	37.523,44	25.014,87	66,66
5.5- Outras Transferências do FNDE	67.512,50	67.512,50	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	1.800,00	1.800,00	176,98	9,83
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	90.200,00	90.200,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	200,00	200,00	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	2.473.110,49	2.473.110,49	53.331,56	2,16
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	3.067.180,26	3.067.180,26	384.789,37	12,55

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

MUNICIPIO DE LAGOA DE SAO FRANCISCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 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	1.740.163,38	1.740.163,38	1.483.590,57	85,26
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.629.764,65	1.629.764,65	1.385.148,13	84,99
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	96.000,00	96.000,00	83.573,55	87,06
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	117,19	117,19	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	21,60	21,60	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)	78,90	78,90	70,59	89,47
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	14.181,04	14.181,04	14.798,30	104,35
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	7.157.630,58	7.157.630,58	7.731.737,67	108,02
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	5.420.097,44	5.420.097,44	5.866.223,52	108,23
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	1.732.033,14	1.732.033,14	1.864.375,78	107,64
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	5.500,00	5.500,00	1.138,37	20,70
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	3.679.934,06	3.679.934,06	4.382.632,95	119,10

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	4.897.147,33	5.970.176,98	5.944.546,25	99,57	5.944.546,25	99,57	0,00
13.1- Com Educação Infantil	40.229,12	4.068,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	4.856.918,21	5.966.108,65	5.944.546,25	99,64	5.944.546,25	99,64	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	2.260.483,25	1.609.236,16	1.570.459,29	97,59	1.570.459,29	97,59	0,00
14.1- Com Educação Infantil	58.454,57	15.865,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	2.202.028,68	1.593.370,63	1.570.459,29	98,56	1.570.459,29	98,56	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	7.157.630,58	7.579.413,14	7.515.005,54	99,15	7.515.005,54	99,15	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	Valor
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00

INDICADORES DO FUNDEB	Valor
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	7.515.005,54
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	76,88
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	20,31
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	2,81

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	Valor
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	-263.391,17
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020	0,00

MUNICIPIO DE LAGOA DE SAO FRANCISCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A DEZ (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A DEZ (g)	% (h)=(g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	154.699,48	20.091,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1 - Creche	111.763,04	10.796,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	65.011,34	10.638,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	46.751,70	157,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Pré-escola	42.936,44	9.295,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	33.672,35	9.295,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	9.264,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	8.105.049,92	9.051.634,95	8.874.466,64	98,04	8.874.466,64	98,04	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	7.058.946,89	7.559.479,28	7.515.005,54	99,41	7.515.005,54	99,41	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.046.103,03	1.492.155,67	1.359.461,10	91,11	1.359.461,10	91,11	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)	8.259.749,40	9.071.726,27	8.874.466,64	97,83	8.874.466,64	97,83	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	4.382.632,95
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	1.864.375,78
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	98.281,68
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)	57.799,45
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)	6.403.089,86
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))	2.471.376,78
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	29,37

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	176.454,63	176.454,63	113.632,57	64,40	113.632,57	64,40	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	2.890.725,63	785.842,23	393.089,40	50,02	199.457,40	25,38	193.632,00
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41))	3.067.180,26	962.296,86	506.721,97	52,66	313.089,97	32,54	193.632,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	11.326.929,66	10.034.023,13	9.381.188,61	93,49	9.187.556,61	91,56	193.632,00

MUNICIPIO DE LAGOA DE SAO FRANCISCO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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	57.799,45
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	57.799,45

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	309.631,24	2,10
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	7.730.599,30	123.665,96
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	8.030.228,50	113.632,57
47.1 (-) Orçamento do Exercício	7.515.005,54	113.632,57
47.2 (-) Restos a Pagar	515.222,96	0,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.138,37	39,64
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	11.140,41	10.075,13
50- (+) AJUSTES	1.003,28	0,00
50.1 (+) Retenções	-60.417,94	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	-61.421,22	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	12.143,69	10.075,13

VERIDIANO CARVALHO DE MELO
866.982.733-68
PREFEITO MUNICIPAL

ISAIAS RAIMUNDO DE SOUSA
275.170.983-49
CONTROLADOR GERAL

CLAUDIANA GOMES DE MELO
849.061.461-04
SEC. MUN. DE FINANÇAS

PAULO FELIPE GOMES MEIRELES
057.087.833-03
CONTADOR 011881/O-3

1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."
3) Caput do artigo 212 da CF/1988
4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

MUNICIPIO DE LAGOA DE SAO FRANCISCO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: 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)	40.000,00	0,00	40.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	2.459.012,35	2.230.535,97	228.476,38
Investimentos	2.010.667,42	1.876.945,72	133.721,70
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	448.344,93	353.590,25	94.754,68
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	2.459.012,35	2.230.535,97	228.476,38

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	2.419.012,35 <(d - a)>	2.230.535,97 <(e - b)>	188.476,38 <(f - c)>

VERIDIANO CARVALHO DE MELO
866.982.733-68
PREFEITO MUNICIPAL

ISAIAS RAIMUNDO DE SOUSA
275.170.983-49
CONTROLADOR GERAL

CLAUDIANA GOMES DE MELO
849.061.461-04
SEC. MUN. DE FINANÇAS

PAULO FELIPE GOMES MEIRELES
057.087.833-03
CONTADOR 011881/O-3

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.515], PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE SÃO FRANCISCO — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Verba Volant, Escripta Manet"

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE SÃO FRANCISCO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: 2016 a 2089

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

PROJEÇÃO DE RECEITA E DESPESA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL Geração Atual

Ano	Receita		Receita Total	Despesa	Superávit ou Déficit
	Ente	Servidor			
2016	568.787,34	521.590,16	1.090.377,50	127.639,21	2.504.772,32
2016	570.972,32	523.593,83	1.094.566,14	128.915,60	3.620.709,20
2017	569.606,19	522.341,06	1.091.947,24	130.204,76	4.799.694,24
2018	568.155,64	521.010,87	1.089.166,51	131.506,81	6.045.335,59
2019	566.619,12	519.601,85	1.086.220,96	132.821,88	7.361.454,81
2020	564.995,05	518.112,54	1.083.107,59	134.150,10	8.752.099,60
2021	563.281,84	516.541,49	1.079.823,33	135.491,60	10.221.557,31
2022	561.477,86	514.887,21	1.076.365,07	152.345,83	11.758.870,00
2023	557.703,69	511.426,21	1.069.129,90	153.869,28	13.379.662,81
2024	555.694,46	509.583,70	1.065.278,16	155.407,98	15.092.312,76
2025	553.589,26	507.653,20	1.061.242,46	172.931,02	16.886.162,97
2026	549.451,71	503.858,97	1.053.310,68	239.174,92	18.713.468,52
2027	539.313,94	494.562,42	1.033.876,36	274.146,54	20.596.006,45
2028	532.865,62	488.649,17	1.021.514,79	309.793,67	22.543.487,96
2029	526.234,41	482.568,20	1.008.802,61	395.978,42	24.508.921,43
2030	513.377,54	470.778,19	984.155,73	450.288,81	26.513.323,63
2031	504.277,67	462.433,41	966.711,09	556.499,93	28.514.334,20
2032	488.783,34	448.224,77	937.008,11	613.427,58	30.548.774,78
2033	479.151,43	439.392,11	918.543,54	706.022,33	32.594.222,47
2034	465.088,02	426.495,66	891.583,69	730.547,57	34.710.911,94
2035	459.159,20	421.058,80	880.218,00	931.889,36	36.741.895,30
2036	431.694,28	395.872,89	827.567,17	1.012.294,34	38.761.681,85
2037	416.584,98	382.017,34	798.602,32	1.220.353,73	40.665.631,36
2038	388.049,99	355.850,14	743.900,13	1.359.776,42	42.489.692,96
2039	367.710,07	337.198,00	704.908,06	1.593.461,50	44.150.521,11
2040	333.581,29	305.901,18	639.482,47	1.719.891,32	45.719.143,52
2041	305.471,51	280.123,90	585.595,41	1.942.689,20	47.105.198,34
2042	269.960,44	247.559,50	517.519,94	2.056.298,39	48.392.731,79
2043	247.456,18	226.922,61	474.378,79	2.114.108,77	49.656.565,71
2044	224.474,83	205.848,22	430.323,05	2.366.178,00	50.700.104,71
2045	182.310,59	167.182,71	349.493,30	2.641.977,80	51.449.626,49
2046	129.837,86	119.064,10	248.901,96	3.002.367,45	51.783.138,59
2047	73.913,15	67.779,94	141.693,10	3.329.549,53	51.702.270,48
2048	16.856,97	15.458,20	32.315,17	3.724.004,78	51.112.717,09
2049	0,00	0,00	0,00	3.799.574,11	50.379.906,00
2050	0,00	0,00	0,00	4.143.732,45	49.258.967,91
2051	0,00	0,00	0,00	4.224.262,34	47.990.243,65
2052	0,00	0,00	0,00	4.411.277,74	46.458.380,53
2053	0,00	0,00	0,00	4.537.046,13	44.708.837,23
2054	0,00	0,00	0,00	4.558.974,89	42.832.392,57
2055	0,00	0,00	0,00	4.408.052,86	40.994.283,27
2056	0,00	0,00	0,00	4.494.089,62	38.959.850,64
2057	0,00	0,00	0,00	4.537.493,57	36.759.948,10
2058	0,00	0,00	0,00	4.335.606,84	34.629.938,15
2059	0,00	0,00	0,00	4.016.344,24	32.691.390,20
2060	0,00	0,00	0,00	3.644.793,27	31.008.080,34
2061	0,00	0,00	0,00	3.242.561,77	29.626.003,39
2062	0,00	0,00	0,00	2.832.151,91	28.571.411,68
2063	0,00	0,00	0,00	2.554.450,81	27.731.245,57

Portaria Nº 389 de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE SÃO FRANCISCO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: 2016 a 2089

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

2064	0,00	0,00	0,00	2.104.483,25	27.290.637,05
2065	0,00	0,00	0,00	1.813.354,41	27.114.720,86
2066	0,00	0,00	0,00	1.491.939,05	27.249.665,06
2067	0,00	0,00	0,00	1.090.425,97	27.794.218,99
2068	0,00	0,00	0,00	878.661,34	28.583.210,80
2069	0,00	0,00	0,00	787.494,36	29.510.709,09
2070	0,00	0,00	0,00	568.224,76	30.713.126,87
2071	0,00	0,00	0,00	395.472,35	32.160.442,13
2072	0,00	0,00	0,00	296.444,79	33.793.623,87
2073	0,00	0,00	0,00	221.400,16	35.599.841,14
2074	0,00	0,00	0,00	171.088,04	37.564.743,57
2075	0,00	0,00	0,00	146.273,24	39.672.354,95
2076	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	14.646.487,79	13.431.142,56	28.077.630,35	104.551.678,69	132.629.309,04

Obs.: Foi considerado um acréscimo da folha dos Ativos Efetivos, Inativos e Pensionistas ao ano de ----------> **1,00%**

O estacionamento da massa, com a alíquota de contribuição + Custo Suplementar, foi avaliado e ocorrerá em -----> **2075**

1,060 foi considerado para crescimento mínimo ao ano do valor da reserva.

Sem a reposição da massa, face ocorrências probabilísticas, a cada ano, haverá uma redução da massa dos ativos efetivos que será extinta **2048** a extinção total da massa (Ativos Efetivos+Inativos+Pensão) **2076**

A projeção de receita/despesas foi calculada, com base na taxa de custo normal + custo suplementar, caso exista dívida apurada, confessada, contabilizada e em fase de pagamento, o saldo devedor atualizado na data base estará pulverizado na coluna (Superávit ou Déficit), de acordo com a quantidade de parcelas a pagar totalizando -----> **-** na data base **31/12/2016** também foi incluído o saldo de conta corrente e aplicação financeira no valor de ------> **1.454.749,09**

caso exista foi considerado ----------> **0,00%** de aporte mensal de capital da folha dos Inativos e Pensionistas.

Portaria Nº 389 de 2018

VERIDIANO CARVALHO DE MELO	PAULO FELIPE GOMES MEIRELES	ISAIAS RAIMUNDO DE SOUSA
866.982.733-68	057.087.833-03	275.170.983-48
PREFEITO MUNICIPAL	CONTADOR CRC-PI - 011881/O-3	CONTROLADOR GERAL

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Verba Volant, Escripta Manet"

MUNICIPIO DE LAGOA DE SAO FRANCISCO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

PERIODO: Janeiro a Dezembro

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	40.000,00	0,00	40.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	20.000,00	0,00	20.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	20.000,00	0,00	20.000,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

VERIDIANO CARVALHO DE MELO	ISAIAS RAIMUNDO DE SOUSA	CLAUDIANA GOMES DE MELO	PAULO FELIPE GOMES MEIRELES
866.982.733-68	275.170.983-49	849.061.461-04	057.087.833-03
PREFEITO MUNICIPAL	CONTROLADOR GERAL	SEC. MUN. DE FINANÇAS	CONTADOR 011881/O-3

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.515], PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE SÃO FRANCISCO Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

MUNICIPIO DE LAGOA DE SAO FRANCISCO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	250.750,00	250.750,00	373.098,86	148,79
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
IPTU	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	11.250,00	11.250,00	0,00	0,00
ITBI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	124.500,00	124.500,00	115.785,07	93,00
ISS	120.000,00	120.000,00	115.785,07	96,49
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	102.500,00	102.500,00	257.313,79	251,04
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	8.700.816,90	8.700.816,90	7.418.026,03	85,26
Cota-Parte FPM	8.148.823,24	8.148.823,24	6.925.742,19	84,99
Cota-Parte ITR	394,50	394,50	353,08	89,50
Cota-Parte IPVA	70.905,19	70.905,19	73.991,48	104,35
Cota-Parte ICMS	480.000,00	480.000,00	417.868,79	87,06
Cota-Parte IPI-Exportação	108,02	108,02	70,49	65,26
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	585,95	585,95	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	585,95	585,95	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	8.951.566,90	8.951.566,90	7.791.124,89	87,04

MUNICIPIO DE LAGOA DE SAO FRANCISCO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.538.684,09	1.464.363,62	1.414.049,08	96,56	1.414.049,08	96,56	1.381.876,48	94,37	0,00
Despesas Correntes	1.203.684,09	1.192.307,47	1.141.992,93	95,78	1.141.992,93	95,78	1.109.820,33	93,08	0,00
Despesas de Capital	335.000,00	272.056,15	272.056,15	100,00	272.056,15	100,00	272.056,15	100,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	66.297,80	97.600,00	94.560,70	96,89	94.560,70	96,89	94.560,70	96,89	0,00
Despesas Correntes	66.297,80	97.600,00	94.560,70	96,89	94.560,70	96,89	94.560,70	96,89	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	1.604.981,89	1.561.963,62	1.508.609,78	96,58	1.508.609,78	96,58	1.476.437,18	94,52	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)	1.508.609,78	1.508.609,78	1.476.437,18
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	1.508.609,78	1.508.609,78	1.476.437,18
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	1.168.668,73	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	339.941,05	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)	19,36	0,00	0,00

MUNICIPIO DE LAGOA DE SAO FRANCISCO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a 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 CONFOME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

LAGOA DE SÃO FRANCISCO - PI
LRF: Publicações Obrigatórias

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Escripta Manet"

MUNICIPIO DE LAGOA DE SAO FRANCISCO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	2.045.745,54	2.045.745,54	3.317.964,16	162,19
Proveniente da União	1.910.745,54	1.910.745,54	3.242.964,16	169,72
Proveniente dos Estados	135.000,00	135.000,00	75.000,00	55,56
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)	123.100,00	123.100,00	3.445,24	2,80
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	2.168.845,54	2.168.845,54	3.321.409,40	153,14

MUNICIPIO DE LAGOA DE SAO FRANCISCO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.929.415,70	2.636.936,91	2.434.280,89	92,31	2.434.280,89	92,31	2.376.592,72	90,13	0,00
Despesas Correntes	1.663.415,70	2.263.579,55	2.061.068,92	91,05	2.061.068,92	91,05	2.003.380,75	88,50	0,00
Despesas de Capital	266.000,00	373.357,36	373.211,97	99,96	373.211,97	99,96	373.211,97	99,96	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	156.416,04	355.961,68	315.745,79	88,70	315.745,79	88,70	315.745,79	88,70	0,00
Despesas Correntes	156.416,04	355.961,68	315.745,79	88,70	315.745,79	88,70	315.745,79	88,70	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)	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	80.513,80	110.213,30	81.210,71	73,69	81.210,71	73,69	63.628,71	57,73	0,00
Despesas Correntes	80.513,80	110.213,30	81.210,71	73,69	81.210,71	73,69	63.628,71	57,73	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	881.627,38	709.642,53	80,49	709.642,53	80,49	709.642,53	80,49	0,00
Despesas Correntes	0,00	856.627,38	709.642,53	82,84	709.642,53	82,84	709.642,53	82,84	0,00
Despesas de Capital	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	2.168.845,54	3.984.739,27	3.540.879,92	88,86	3.540.879,92	88,86	3.465.609,75	86,97	0,00

MUNICIPIO DE LAGOA DE SAO FRANCISCO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a 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)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	3.468.099,79	4.101.300,53	3.848.329,97	93,83	3.848.329,97	93,83	3.758.469,20	91,64	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)	222.713,84	453.561,68	410.306,49	90,46	410.306,49	90,46	410.306,49	90,46	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	80.513,80	110.213,30	81.210,71	73,69	81.210,71	73,69	63.628,71	57,73	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	881.627,38	709.642,53	80,49	709.642,53	80,49	709.642,53	80,49	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	3.773.827,43	5.546.702,89	5.049.489,70	91,04	5.049.489,70	91,04	4.942.046,93	89,10	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes)	2.168.845,54	3.984.739,27	3.540.879,92	88,86	3.540.879,92	88,86	3.465.609,75	86,97	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	1.604.981,89	1.561.963,62	1.508.609,78	96,58	1.508.609,78	96,58	1.476.437,18	94,52	0,00

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

VERIDIANO CARVALHO DE MELO
866.982.733-68
PREFEITO MUNICIPAL

ISAIAS RAIMUNDO DE SOUSA
275.170.983-49
CONTROLADOR GERAL

CLAUDIANA GOMES DE MELO
849.061.461-04
SEC. MUN. DE FINANÇAS

PAULO FELIPE GOMES MEIRELES
057.087.833-03
CONTADOR 011881/O-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE SÃO FRANCISCO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: 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 EFEUADOS 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 / RC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VERIDIANO CARVALHO DE MELO
866.982.733-68
PREFEITO MUNICIPAL

ISAIAS RAIMUNDO DE SOUSA
275.170.983-49
CONTROLADOR GERAL

CLAUDIANA GOMES DE MELO
849.061.461-04
SEC. MUN. DE FINANÇAS

PAULO FELIPE GOMES MEIRELES
057.087.833-03
CONTADOR 011881/O-3

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.515], PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE SÃO FRANCISCO

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Escripta Manet"

MUNICIPIO DE LAGOA DE SAO FRANCISCO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 — R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	23.575.333,99
Previsão Atualizada	23.575.333,99
Receitas Realizadas	22.632.831,92
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	378.189,82

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	23.575.333,99
Créditos Adicionais	1.417.622,31
Dotação Atualizada	24.992.956,30
Despesas Empenhadas	22.366.017,81
Despesas Liquidadas	22.161.526,54
Despesas Pagas	21.955.802,09
Superávit Orçamentário	266.814,11

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	22.366.017,81
Despesas Liquidadas	22.161.526,54

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	20.707.131,13
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	20.407.131,13
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	20.407.131,13

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	1.848.599,27
Despesas Previdenciárias Empenhadas	780.389,19
Despesas Previdenciárias Liquidadas	780.389,19
Resultado Previdenciário	1.068.210,08
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00	-126.499,14	0,00
Resultado Primário - Acima da Linha	0,00	-126.499,14	0,00

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	820.352,31	199.004,64	621.347,67	0,00
Poder Executivo	797.487,53	199.004,64	598.482,89	0,00
Poder Legislativo	22.864,78	0,00	22.864,78	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	433.164,68	345.695,14	87.469,54	0,00
Poder Executivo	433.164,68	345.695,14	87.469,54	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	1.253.516,99	544.699,78	708.817,21	0,00

LRF: Publicações obrigatórias
LAGOA DE SÃO FRANCISCO - PI

MUNICIPIO DE LAGOA DE SAO FRANCISCO

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

2 of 2 PERIODO: Janeiro a 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	2.471.376,78	25,00	29,37
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	0,00	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundame	5.944.546,25	60,00	76,88
Complementação da União ao FUNDEB	1.864.375,78	0,00	100,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	40.000,00
Despesa de Capital Líquida	2.230.535,97	228.476,38

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	40.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	1.508.609,78	15,00	19,36

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

VERIDIANO CARVALHO DE MELO	ISAIAS RAIMUNDO DE SOUSA	CLAUDIANA GOMES DE MELO	PAULO FELIPE GOMES MEIRELES
866.982.733-68	275.170.983-49	849.061.461-04	057.087.833-03
PREFEITO MUNICIPAL	CONTROLADOR GERAL	SEC. MUN. DE FINANÇAS	CONTADOR 011881/O-3

MUNICIPIO DE LAGOA DE SAO FRANCISCO

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") — R$ 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) LIQUIDADAS												TOTAL (últimos 12 meses)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	995.755,58	1.130.432,69	1.042.657,46	1.053.482,35	1.021.717,14	1.056.809,23	1.050.010,50	1.061.357,94	1.076.624,98	1.036.234,00	1.127.354,60	1.447.142,88	13.099.579,35	0,00
Pessoal Ativo	934.158,51	1.062.243,82	977.123,16	986.903,04	953.466,76	994.430,73	985.181,11	996.808,04	1.010.737,18	968.517,47	1.066.644,61	1.382.975,73	12.319.190,16	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	924.096,89	986.696,38	898.483,27	895.602,82	881.978,82	922.809,45	978.652,07	975.411,03	969.279,32	950.131,88	1.035.045,88	1.342.523,52	11.760.711,33	0,00
Obrigações Patronais	10.061,62	75.547,44	78.639,89	91.300,22	71.487,94	71.621,28	6.529,04	21.397,01	41.457,86	18.385,59	31.598,73	40.452,21	558.478,83	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	61.597,07	68.188,87	65.534,30	66.579,31	68.250,38	62.378,50	64.829,39	64.549,90	65.887,80	67.716,53	60.709,99	64.167,15	780.389,19	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	61.597,07	68.188,87	65.534,30	66.579,31	68.250,38	62.378,50	64.829,39	64.549,90	65.887,80	67.716,53	60.709,99	64.167,15	780.389,19	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF)	101.213,76	68.188,87	84.194,08	66.579,31	85.006,85	84.445,40	89.522,84	82.549,90	90.581,25	99.420,15	78.709,99	91.628,38	1.022.040,78	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	18.000,00	0,00	16.756,47	22.066,90	24.693,45	18.000,00	24.693,45	31.703,62	18.000,00	22.262,69	196.176,58	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	39.616,69	0,00	659,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.198,54	45.475,01	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	61.597,07	68.188,87	65.534,30	66.579,31	68.250,38	62.378,50	64.829,39	64.549,90	65.887,80	67.716,53	60.709,99	64.167,15	780.389,19	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	894.541,82	1.062.243,82	958.463,38	986.903,04	936.710,29	972.363,83	960.487,66	978.808,04	986.043,73	936.813,85	1.048.644,61	1.355.514,50	12.077.538,57	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	20.707.131,13	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	300.000,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	20.407.131,13	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	12.077.538,57	59,18
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	12.244.278,68	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	11.632.064,75	57,00
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	11.019.850,81	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:
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

VERIDIANO CARVALHO DE MELO	ISAIAS RAIMUNDO DE SOUSA	CLAUDIANA GOMES DE MELO	PAULO FELIPE GOMES MEIRELES
866.982.733-68	275.170.983-49	849.061.461-04	057.087.833-03
PREFEITO MUNICIPAL	CONTROLADOR GERAL	SEC. MUN. DE FINANÇAS	CONTADOR 011881/O-3

MUNICIPIO DE LAGOA DE SAO FRANCISCO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2020

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a-(b+c+d+e)-f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio ()	36.417,97	0,00	130.454,28	0,00	4.738,72	0,00	-98.775,03	0,00	0,00	-98.775,03
Recursos Ordinários	36.417,97	0,00	130.454,28	0,00	4.738,72	0,00	-98.775,03	0,00	0,00	-98.775,03
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)	5.801.698,57	0,00	75.270,17	0,00	171.462,95	0,00	5.554.965,45	204.491,27	0,00	5.350.474,18
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	12.143,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.143,69	0,00	0,00	12.143,69
Outros Recursos Vinculados à Educação	89.628,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.628,98	193.632,00	0,00	-104.003,02
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	339.498,49	0,00	75.270,17	0,00	0,00	0,00	264.228,32	0,00	0,00	264.228,32
Recursos Vinculados à Assistência Social	62.236,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.236,95	0,00	0,00	62.236,95
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	5.078.866,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.078.866,09	0,00	0,00	5.078.866,09
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	219.324,37	0,00	0,00	0,00	171.462,95	0,00	47.861,42	10.859,27	0,00	37.002,15
TOTAL (III) = (I + II)	5.838.116,54	0,00	205.724,45	0,00	176.201,67	0,00	5.456.190,42	204.491,27	0,00	5.251.699,15

VERIDIANO CARVALHO DE MELO	ISAIAS RAIMUNDO DE SOUSA	CLAUDIANA GOMES DE MELO
866.982.733-68	275.170.983-49	849.061.461-04
PREFEITO MUNICIPAL	CONTROLADOR GERAL	SEC. MUN. DE FINANÇAS

PAULO FELIPE GOMES MEIRELES
057.087.833-03
CONTADOR 011881/O-3

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.515], PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE SÃO FRANCISCO

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

MUNICIPIO DE LAGOA DE SAO FRANCISCO

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	20.707.131,13
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	20.407.131,13
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	20.407.131,13

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	12.077.538,57	59,18
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	12.244.278,68	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	11.632.064,75	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	11.019.850,81	54,00

DÍVIDA CONSOLÍDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-583.766,70	-2,86
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	24.488.557,36	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	4.489.568,85	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	3.265.140,98	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	1.428.499,18	7,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	204.491,27	5.251.699,15

VERIDIANO CARVALHO DE MELO
866.982.733-68
PREFEITO MUNICIPAL

ISAIAS RAIMUNDO DE SOUSA
275.170.983-49
CONTROLADOR GERAL

CLAUDIANA GOMES DE MELO
849.061.461-04
SEC. MUN. DE FINANÇAS

PAULO FELIPE GOMES MEIRELES
057.087.833-03
CONTADOR 011881/O-3

MUNICIPIO DE LAGOA DE SAO FRANCISCO

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) LIQUIDADAS												TOTAL (últimos 12 meses)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	962.016,84	1.093.992,57	1.014.177,46	1.011.891,59	987.570,86	1.022.639,61	1.015.001,46	1.026.322,56	1.041.589,60	1.001.198,62	1.092.319,22	1.399.197,69	12.667.918,08	0,00
Pessoal Ativo	900.419,77	1.025.803,70	948.643,16	945.312,28	919.320,48	960.261,11	950.172,07	961.772,66	975.701,80	933.482,09	1.031.609,23	1.335.030,54	11.887.528,89	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	896.679,89	957.065,11	870.003,27	867.122,82	854.387,92	895.218,55	950.172,07	946.931,03	940.799,32	921.651,88	1.006.565,88	1.303.460,90	11.410.058,64	0,00
Obrigações Patronais	3.739,88	68.738,59	78.639,89	78.189,46	64.932,56	65.042,56	0,00	14.841,63	34.902,48	11.830,21	25.043,35	31.569,64	477.470,25	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	61.597,07	68.188,87	65.534,30	66.579,31	68.250,38	62.378,50	64.829,39	64.549,90	65.887,80	67.716,53	60.709,99	64.167,15	780.389,19	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	61.597,07	68.188,87	65.534,30	66.579,31	68.250,38	62.378,50	64.829,39	64.549,90	65.887,80	67.716,53	60.709,99	64.167,15	780.389,19	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF)	101.213,76	68.188,87	84.194,08	66.579,31	85.006,85	84.445,40	89.522,84	82.549,90	90.581,25	99.420,15	78.709,99	91.628,38	1.022.040,78	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	18.000,00	0,00	16.756,47	22.066,90	24.693,45	18.000,00	24.693,45	31.703,62	18.000,00	22.262,69	196.176,58	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	39.616,69	0,00	659,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.198,54	45.475,01	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	61.597,07	68.188,87	65.534,30	66.579,31	68.250,38	62.378,50	64.829,39	64.549,90	65.887,80	67.716,53	60.709,99	64.167,15	780.389,19	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	860.803,08	1.025.803,70	929.983,38	945.312,28	902.564,01	938.194,21	925.478,62	943.772,66	951.008,35	901.778,47	1.013.609,23	1.307.569,31	11.645.877,30	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	20.707.131,13	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	300.000,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	20.407.131,13	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	11.645.877,30	57,07
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	11.019.850,81	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	10.468.858,27	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	9.917.865,73	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

VERIDIANO CARVALHO DE MELO	ISAIAS RAIMUNDO DE SOUSA	CLAUDIANA GOMES DE MELO	PAULO FELIPE GOMES MEIRELES
866.982.733-68	275.170.983-49	849.061.461-04	057.087.833-03
PREFEITO MUNICIPAL	CONTROLADOR GERAL	SEC. MUN. DE FINANÇAS	CONTADOR 011881/O-3

MUNICIPIO DE LAGOA DE SAO FRANCISCO

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 Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	4.879.769,07	4.732.227,42	4.628.564,18	5.048.625,39
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	4.879.769,07	4.732.227,42	4.628.564,18	5.048.625,39
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	2.464.758,08	2.377.501,51	2.334.123,35	2.824.054,52
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	2.464.758,08	2.377.501,51	2.334.123,35	2.824.054,52
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	2.415.010,99	2.354.725,91	2.294.440,83	2.224.570,87
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	5.151.445,15	5.973.679,98	6.402.009,36	5.632.392,09
Disponibilidade de Caixa	5.151.445,15	5.973.679,98	6.402.009,36	5.632.392,09
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.816.822,74	6.196.602,72	6.624.932,10	5.838.116,54
(-) Restos a Pagar Processados	665.377,59	222.922,74	222.922,74	205.724,45
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	-271.676,08	-1.241.452,56	-1.773.445,18	-583.766,70
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	17.890.385,43	19.432.007,98	20.405.194,15	20.707.131,13
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	17.890.385,43	19.332.007,98	20.305.194,15	20.407.131,13
% da DC sobre a RCL (I/VI)	27,28	24,48	22,79	24,74
% da DCL sobre a RCL (III/VI)	-1,52	-6,42	-8,73	-2,86
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	21.468.462,52	23.198.409,58	24.366.232,98	24.488.557,36
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	19.321.616,26	20.878.568,62	21.929.609,68	22.039.701,62

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	13.724.759,44	13.724.759,44	13.724.759,44	13.724.759,44
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	269.515,83	326.693,26	302.789,11	153.332,71
RP NÃO-PROCESSADOS	433.164,68	376.350,04	372.121,04	204.491,27
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

VERIDIANO CARVALHO DE MELO
866.982.733-68
PREFEITO MUNICIPAL

ISAIAS RAIMUNDO DE SOUSA
275.170.983-49
CONTROLADOR GERAL

CLAUDIANA GOMES DE MELO
849.061.461-04
SEC. MUN. DE FINANÇAS

PAULO FELIPE GOMES MEIRELES
057.087.833-03
CONTADOR 011881/O-3

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.515], PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE SÃO FRANCISCO Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Verba Volant, Escripta Manet"

MUNICIPIO DE LAGOA DE SAO FRANCISCO

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 Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	17.890.385,43	19.432.007,98	20.405.194,15	20.707.131,13
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	17.890.385,43	19.332.007,98	20.305.194,15	20.407.131,13
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	3.935.884,79	4.253.041,76	4.467.142,71	4.489.568,85
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	3.542.296,32	3.827.737,58	4.020.428,44	4.040.611,96

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

VERIDIANO CARVALHO DE MELO
866.982.733-68
PREFEITO MUNICIPAL

ISAIAS RAIMUNDO DE SOUSA
275.170.983-49
CONTROLADOR GERAL

CLAUDIANA GOMES DE MELO
849.061.461-04
SEC. MUN. DE FINANÇAS

PAULO FELIPE GOMES MEIRELES
057.087.833-03
CONTADOR 011881/O-3

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.515], PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE SÃO FRANCISCO Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

LAGOA DE SÃO FRANCISCO - PI
LRF: Publicações obrigatórias

MUNICIPIO DE LAGOA DE SAO FRANCISCO

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 Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	20.707.131,13	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	300.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	20.407.131,13	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	3.265.140,98	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	2.938.626,88	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	1.428.499,18	7,00

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

VERIDIANO CARVALHO DE MELO
866.982.733-68
PREFEITO MUNICIPAL

ISAIAS RAIMUNDO DE SOUSA
275.170.983-49
CONTROLADOR GERAL

CLAUDIANA GOMES DE MELO
849.061.461-04
SEC. MUN. DE FINANÇAS

PAULO FELIPE GOMES MEIRELES
057.087.833-03
CONTADOR 011881/O-3

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.515], PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE SÃO FRANCISCO Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

MUNICIPIO DE LAGOA DE SAO FRANCISCO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2020

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

R$ 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a-(b+c+d+e)-f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio (I	35.603,00	0,00	130.454,28	0,00	4.738,72	0,00	-99.590,00	0,00	0,00	-99.590,00
Recursos Ordinários	35.603,00	0,00	130.454,28	0,00	4.738,72	0,00	-99.590,00	0,00	0,00	-99.590,00
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)	5.801.698,57	0,00	75.270,17	0,00	169.442,89	0,00	5.556.985,51	204.491,27	0,00	5.352.494,24
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	12.143,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.143,69	0,00	0,00	12.143,69
Outros Recursos Vinculados à Educação	89.628,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.628,98	193.632,00	0,00	-104.003,02
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	339.498,49	0,00	75.270,17	0,00	0,00	0,00	264.228,32	0,00	0,00	264.228,32
Recursos Vinculados à Assistência Social	62.236,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.236,95	0,00	0,00	62.236,95
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	5.078.866,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.078.866,09	0,00	0,00	5.078.866,09
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	219.324,37	0,00	0,00	0,00	169.442,89	0,00	49.881,48	10.859,27	0,00	39.022,21
TOTAL (III) = (I + II)	5.837.301,57	0,00	205.724,45	0,00	174.181,61	0,00	5.457.395,51	204.491,27	0,00	5.252.904,24

VERIDIANO CARVALHO DE MELO
866.982.733-68
PREFEITO MUNICIPAL

ISAIAS RAIMUNDO DE SOUSA
275.170.983-49
CONTROLADOR GERAL

CLAUDIANA GOMES DE MELO
849.061.461-04
SEC. MUN. DE FINANÇAS

PAULO FELIPE GOMES MEIRELES
057.087.833-03
CONTADOR 011881/O-3

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.515], PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE SÃO FRANCISCO

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

MUNICIPIO DE LAGOA DE SAO FRANCISCO

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	20.707.131,13
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	20.407.131,13
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	20.407.131,13

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	11.645.877,30	57,07
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	11.019.850,81	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	10.468.858,27	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	9.917.865,73	48,60

DÍVIDA CONSOLÍDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-583.766,70	-2,86
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	24.488.557,36	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	4.489.568,85	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	3.265.140,98	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	1.428.499,18	7,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	204.491,27	5.252.904,24

VERIDIANO CARVALHO DE MELO
866.982.733-68
PREFEITO MUNICIPAL

ISAIAS RAIMUNDO DE SOUSA
275.170.983-49
CONTROLADOR GERAL

CLAUDIANA GOMES DE MELO
849.061.461-04
SEC. MUN. DE FINANÇAS

PAULO FELIPE GOMES MEIRELES
057.087.833-03
CONTADOR 011881/O-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 2 PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	26.498.430,00
Previsão Atualizada	26.498.430,00
Receitas Realizadas	24.547.405,65
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	384.434,45

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	26.498.430,00
Créditos Adicionais	1.574.710,41
Dotação Atualizada	28.073.140,41
Despesas Empenhadas	23.375.684,05
Despesas Liquidadas	23.372.653,37
Despesas Pagas	23.114.131,06
Superávit Orçamentário	1.171.721,60

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	23.375.684,05
Despesas Liquidadas	23.372.653,37

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	22.314.966,63
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	21.864.512,63
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	21.614.512,63

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	1.792.873,24
Despesas Previdenciárias Empenhadas	954.060,27
Despesas Previdenciárias Liquidadas	954.060,27
Resultado Previdenciário	838.812,97
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00	306.286,75	0,00
Resultado Primário - Acima da Linha	0,00	306.286,75	0,00

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.467.430,33	501.742,82	959.293,32	6.394,19
Poder Executivo	1.451.793,90	501.742,82	950.008,51	42,57
Poder Legislativo	15.636,43	0,00	9.284,81	6.351,62
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	102.591,99	0,00	20.753,29	81.838,70
Poder Executivo	102.050,01	0,00	20.753,29	81.296,72
Poder Legislativo	541,98	0,00	0,00	541,98
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.570.022,32	501.742,82	980.046,61	88.232,89

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 2 PERIODO: Janeiro a 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	3.275.223,86	25,00	25,36
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	0,00	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundame	3.060.235,54	60,00	63,87
Complementação da União ao FUNDEB	1.167.998,24	0,00	99,97

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	22.050,00
Despesa de Capital Líquida	3.198.412,47	1.120.954,81

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	2.325.983,85	15,00	18,92

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

AURÉLIO SARAIVA DE SÁ	KARINA SOARES DA FONSECA	.RIA DE JESUS FERREIRA DE OLIVEI	CONCEITO ESCRITORIO CONTÁBIL
396.835.913-53	290.713.638-05	227.052.103-00	517.533.593-68
PREFEITO MUNICIPAL	SEC. DE FINANÇAS	CONTROLADORA	CONTADOR CRC/PI 00506/O-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2020		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A 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 DEPEND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / R(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AURÉLIO SARAIVA DE SÁ	KARINA SOARES DA FONSECA	MARIA DE JESUS FERREIRA DE OLIVEIRA	CONCEITO ESCRITORIO CONTÁBIL
396.835.913-53	290.713.638-05	227.052.103-00	517.533.593-68
PREFEITO MUNICIPAL	SEC. DE FINANÇAS	CONTROLADORA	CONTADOR CRC/PI 00506/O-1

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.515], PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A DEZ	(c) =(b/a)x100 (%)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	763.717,50	480.717,50	459.192,28	95,52
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	22.102,50	22.102,50	8.545,06	38,66
1.1.1- IPTU	21.000,00	21.000,00	8.545,06	40,69
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.102,50	1.102,50	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	5.512,50	5.512,50	343,00	6,22
1.2.1- ITBI	5.512,50	5.512,50	343,00	6,22
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	525.000,00	202.000,00	201.173,26	99,59
1.3.1- ISS	525.000,00	202.000,00	201.173,26	99,59
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	211.102,50	251.102,50	249.130,96	99,21
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	13.913.607,50	12.710.607,50	12.455.660,01	97,99
2.1- Cota-Parte FPM	8.700.300,00	7.600.300,00	7.549.728,56	99,33
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.048.250,00	6.948.250,00	6.925.742,19	99,68
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	321.300,00	321.300,00	311.660,95	97,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	330.750,00	330.750,00	312.325,42	94,43
2.2- Cota-Parte ICMS	5.000.000,00	4.897.000,00	4.785.266,68	97,72
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996	2.205,00	2.205,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	1.102,50	1.102,50	221,03	20,05
2.5- Cota-Parte ITR	105.000,00	105.000,00	39.592,89	37,71
2.6- Cota-Parte IPVA	105.000,00	105.000,00	80.850,85	77,00
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	14.677.325,00	13.191.325,00	12.914.852,29	97,90

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	443.837,50	702.437,50	510.372,08	72,66
5.1- Transferências do Salário-Educação	126.000,00	126.000,00	65.849,12	52,26
5.2- Transferências Diretas - PDDE	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	157.500,00	215.500,00	214.636,40	99,60
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	20.107,50	31.107,50	31.050,83	99,82
5.5- Outras Transferências do FNDE	129.730,00	318.830,00	198.730,90	62,33
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	500,00	104,83	20,97
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	442.000,00	442.200,00	19.106,96	4,32
6.1- Transferências de Convênios	442.000,00	442.000,00	18.972,00	4,29
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	200,00	134,96	67,48
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	5.512,50	5.512,50	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	891.350,00	1.150.150,00	529.479,04	46,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 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	2.652.311,50	2.652.311,50	2.366.764,29	89,23
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.609.650,00	1.609.650,00	1.385.148,13	86,05
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	1.000.000,00	1.000.000,00	957.053,10	95,71
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	441,00	441,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	220,50	220,50	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)	21.000,00	21.000,00	7.918,52	37,71
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	21.000,00	21.000,00	16.644,54	79,26
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.833.832,50	4.833.832,50	4.791.123,28	99,12
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	3.648.750,00	3.648.750,00	3.622.348,39	99,28
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	1.174.057,50	1.174.057,50	1.168.363,29	99,51
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	11.025,00	11.025,00	411,60	3,73
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	996.438,50	996.438,50	1.255.584,10	126,01

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	2.929.500,00	3.095.952,74	3.060.235,54	98,85	3.060.235,54	98,85	0,00
13.1- Com Educação Infantil	320.670,00	251.270,00	241.197,64	95,99	241.197,64	95,99	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	2.608.830,00	2.844.682,74	2.819.037,90	99,10	2.819.037,90	99,10	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	1.904.332,50	1.836.156,15	1.778.813,77	96,88	1.778.813,77	96,88	0,00
14.1- Com Educação Infantil	134.295,00	94.495,00	82.492,92	87,30	82.492,92	87,30	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	1.770.037,50	1.741.661,15	1.696.320,85	97,40	1.696.320,85	97,40	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	4.833.832,50	4.932.108,89	4.839.049,31	98,11	4.839.049,31	98,11	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	Valor
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	38.376,39
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	38.376,39
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	38.376,39

INDICADORES DO FUNDEB	Valor
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	4.800.672,92
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	63,87
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	36,33
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	-0,20

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	Valor
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	153,22
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A DEZ (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A DEZ (g)	% (h)=(g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	454.965,00	345.765,00	323.690,56	93,62	323.690,56	93,62	0,00
22.1 - Creche	89.880,00	74.080,00	66.182,90	89,34	66.182,90	89,34	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	89.880,00	74.080,00	66.182,90	89,34	66.182,90	89,34	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	365.085,00	271.685,00	257.507,66	94,78	257.507,66	94,78	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	365.085,00	271.685,00	257.507,66	94,78	257.507,66	94,78	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	5.925.680,00	5.847.656,39	5.413.492,03	92,58	5.413.492,03	92,58	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.378.867,50	4.586.343,89	4.515.358,75	98,45	4.515.358,75	98,45	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.546.812,50	1.261.312,50	898.133,28	71,21	898.133,28	71,21	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	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	6.440.645,00	6.253.421,39	5.737.182,59	91,74	5.737.182,59	91,74	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	1.255.584,10
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	1.167.998,24
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	38.376,39
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)	2.461.958,73
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))	3.275.223,86
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	25,36

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	126.000,00	121.000,00	65.928,63	54,49	65.928,63	54,49	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	765.350,00	991.430,00	423.684,73	42,73	423.684,73	42,73	0,00
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41))	891.350,00	1.112.430,00	489.613,36	44,01	489.613,36	44,01	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	7.331.995,00	7.365.851,39	6.226.795,95	84,54	6.226.795,95	84,54	0,00

LANDRI SALES - PI
LRF: Publicações Obrigatórias

PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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	229.376,44	11,29
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	4.790.711,68	65.849,12
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	5.064.840,37	68.228,63
47.1 (-) Orçamento do Exercício	4.835.617,15	65.928,63
47.2 (-) Restos a Pagar	229.223,22	2.300,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	411,60	15,48
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-44.340,65	-2.352,74
50- (+) AJUSTES	53.612,58	2,00
50.1 (+) Retenções	51.364,41	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	-2.248,17	-2,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	9.271,93	-2.350,74

AURÉLIO SARAIVA DE SÁ
396.835.913-53
PREFEITO MUNICIPAL

KARINA SOARES DA FONSECA
290.713.638-05
SEC. DE FINANÇAS

MARIA DE JESUS FERREIRA DE OLIVEIRA
227.052.103-00
CONTROLADORA

CONCEITO ESCRITORIO CONTÁBIL
517.533.593-68
CONTADOR CRC/PI 00506/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 à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."
3) Caput do artigo 212 da CF/1988
4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	763.717,50	480.717,50	459.192,28	95,52
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	22.102,50	22.102,50	8.545,06	38,66
IPTU	21.000,00	21.000,00	8.545,06	40,69
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.102,50	1.102,50	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	5.512,50	5.512,50	343,00	6,22
ITBI	5.512,50	5.512,50	343,00	6,22
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	525.000,00	202.000,00	201.173,26	99,59
ISS	525.000,00	202.000,00	201.173,26	99,59
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	211.102,50	251.102,50	249.130,96	99,21
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	13.261.557,50	12.058.557,50	11.831.673,64	98,12
Cota-Parte FPM	8.048.250,00	6.948.250,00	6.925.742,19	99,68
Cota-Parte ITR	105.000,00	105.000,00	39.592,89	37,71
Cota-Parte IPVA	105.000,00	105.000,00	80.850,85	77,00
Cota-Parte ICMS	5.000.000,00	4.897.000,00	4.785.266,68	97,72
Cota-Parte IPI-Exportação	1.102,50	1.102,50	221,03	20,05
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	2.205,00	2.205,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	2.205,00	2.205,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	14.025.275,00	12.539.275,00	12.290.865,92	98,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	2.474.560,00	2.597.630,00	2.325.983,85	89,54	2.325.983,85	89,54	2.272.605,67	87,49	0,00
Despesas Correntes	2.374.915,00	2.384.485,00	2.153.010,69	90,29	2.153.010,69	90,29	2.099.632,51	88,05	0,00
Despesas de Capital	99.645,00	213.145,00	172.973,16	81,15	172.973,16	81,15	172.973,16	81,15	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	327.495,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	327.495,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	2.802.055,00	2.597.825,00	2.325.983,85	89,54	2.325.983,85	89,54	2.272.605,67	87,48	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)	2.325.983,85	2.325.983,85	2.272.605,67
(-) 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)	2.325.983,85	2.325.983,85	2.272.605,67
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	1.843.629,89	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	482.353,96	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)	18,92	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a 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 CONFOME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

LANDRI SALES - PI
LRF: Publicações Obrigatórias
Diário Oficial dos Municípios
A prova documental dos atos municipais

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Escripta Manet"

PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	2.581.530,00	4.228.530,00	3.860.565,07	91,30
Proveniente da União	2.156.280,00	3.612.280,00	3.245.661,57	89,85
Proveniente dos Estados	425.250,00	616.250,00	614.903,50	99,78
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)	238.455,00	240.055,00	1.329,42	0,55
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	2.819.985,00	4.468.585,00	3.861.894,49	86,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.271.045,00	3.259.195,00	2.891.946,50	88,73	2.891.946,50	88,73	2.756.308,63	84,57	0,00
Despesas Correntes	1.798.650,00	2.890.550,00	2.560.835,05	88,59	2.560.835,05	88,59	2.425.197,18	83,90	0,00
Despesas de Capital	472.395,00	368.645,00	331.111,45	89,82	331.111,45	89,82	331.111,45	89,82	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	423.360,00	403.669,00	397.357,96	98,44	397.357,96	98,44	391.357,96	96,95	0,00
Despesas Correntes	268.432,50	401.841,50	397.357,96	98,88	397.357,96	98,88	391.357,96	97,39	0,00
Despesas de Capital	154.927,50	1.827,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	74.760,00	44.760,00	1.289,00	2,88	1.289,00	2,88	1.289,00	2,88	0,00
Despesas Correntes	73.657,50	43.657,50	1.289,00	2,95	1.289,00	2,95	1.289,00	2,95	0,00
Despesas de Capital	1.102,50	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	50.820,00	157.820,00	135.501,80	85,86	135.501,80	85,86	126.390,80	80,09	0,00
Despesas Correntes	49.717,50	156.717,50	135.501,80	86,46	135.501,80	86,46	126.390,80	80,65	0,00
Despesas de Capital	1.102,50	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	660.859,00	589.091,94	89,14	589.091,94	89,14	589.091,94	89,14	0,00
Despesas Correntes	0,00	655.859,00	589.091,94	89,82	589.091,94	89,82	589.091,94	89,82	0,00
Despesas de Capital	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	2.819.985,00	4.526.303,00	4.015.187,20	88,71	4.015.187,20	88,71	3.864.438,33	85,38	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a 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)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	4.745.605,00	5.856.825,00	5.217.930,35	89,09	5.217.930,35	89,09	5.028.914,30	85,86	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	750.855,00	403.864,00	397.357,96	98,39	397.357,96	98,39	391.357,96	96,90	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	74.760,00	44.760,00	1.289,00	2,88	1.289,00	2,88	1.289,00	2,88	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	50.820,00	157.820,00	135.501,80	85,86	135.501,80	85,86	126.390,80	80,09	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	660.859,00	589.091,94	89,14	589.091,94	89,14	589.091,94	89,14	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	5.622.040,00	7.124.128,00	6.341.171,05	89,01	6.341.171,05	89,01	6.137.044,00	86,14	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes)	2.819.985,00	4.526.303,00	4.015.187,20	88,71	4.015.187,20	88,71	3.864.438,33	85,38	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	2.802.055,00	2.597.825,00	2.325.983,85	89,54	2.325.983,85	89,54	2.272.605,67	87,48	0,00

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

AURÉLIO SARAIVA DE SÁ
396.835.913-53
PREFEITO MUNICIPAL

KARINA SOARES DA FONSECA
290.713.638-05
SEC. DE FINANÇAS

MARIA DE JESUS FERREIRA DE OLIVEIRA
227.052.103-00
CONTROLADORA

CONCEITO ESCRITORIO CONTÁBIL
517.533.593-68
CONTADOR CRC/PI 00506/O-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

1 of 1

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
		Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2019 (b)	(c)	(d)	= (a+b) - (c+d)	Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2019 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	392.186,47	1.042.388,36	929.283,00	498.897,64	6.394,19	71.013,70	30.890,79	20.065,79	20.065,79	0,00	81.838,70	88.232,89
01	PODER LEGISLATIVO	6.245,26	7.676,90	7.570,54	0,00	6.351,62	515,66	26,32	0,00	0,00	0,00	541,98	6.893,60
0101	CÂMARA MUNICIPAL	6.245,26	7.676,90	7.570,54	0,00	6.351,62	515,66	26,32	0,00	0,00	0,00	541,98	6.893,60
02	PODER EXECUTIVO	385.941,21	1.034.711,46	921.712,46	498.897,64	42,57	70.498,04	30.864,47	20.065,79	20.065,79	0,00	81.296,72	81.339,29
0201	GABINETE DO PREFEITO	6.863,97	20.712,94	20.712,94	6.863,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	69.869,75	104.130,79	90.614,49	83.386,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203	SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER	26.775,04	10.806,17	10.188,36	27.392,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0204	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	0,00	406.069,35	391.069,88	14.999,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	242.874,84	249.604,56	220.418,64	272.060,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.781,94	16.449,32	11.222,16	21.009,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0207	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA	468,93	15.922,92	11.591,76	4.800,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0208	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	20.159,91	198.295,81	153.798,63	64.657,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0209	SECRETARIA MUN. DO MEIO AMBIENTE	2.937,68	7.000,00	7.000,00	2.937,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	166,58	5.719,60	5.095,60	790,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0211	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO	42,57	0,00	0,00	0,00	42,57	70.498,04	30.864,47	20.065,79	20.065,79	0,00	81.296,72	81.339,29
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	32.855,50	30.010,32	2.845,18	0,00	0,00	687,50	687,50	687,50	0,00	0,00	0,00
01	PODER LEGISLATIVO	0,00	1.714,27	1.714,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PODER EXECUTIVO	0,00	31.141,23	28.296,05	2.845,18	0,00	0,00	687,50	687,50	687,50	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (III) = (I + II)	392.186,47	1.075.243,86	959.293,32	501.742,82	6.394,19	71.013,70	31.578,29	20.753,29	20.753,29	0,00	81.838,70	88.232,89

AURÉLIO SARAIVA DE SÁ
396.835.913-53
PREFEITO MUNICIPAL

KARINA SOARES DA FONSECA
290.713.638-05
SEC. DE FINANÇAS

MARIA DE JESUS FERREIRA DE OLIVEIRA
227.052.103-00
CONTROLADORA

CONCEITO ESCRITORIO CONTÁBIL
517.533.593-68
CONTADOR CRC/PI 00506/O-1

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.515], PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Verba Volant, Escripta Manet"

PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: 2019 a 2093

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

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

LANDRI SALES - PI
LRF: Publicações Obrigatórias

PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: 2019 a 2093

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

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.515], PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES — 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:

AURÉLIO SARAIVA DE SÁ
396.835.913-53
PREFEITO MUNICIPAL

KARINA SOARES DA FONSECA
290.713.638-05
SEC. DE FINANÇAS

MARIA DE JESUS FERREIRA DE OLIVEIRA
227.052.103-00
CONTROLADORA

CONCEITO ESCRITORIO CONTÁBIL
517.533.593-68
CONTADOR CRC/PI 00506/O-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES

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)	2.103.163,38	2.079.255,18	1.562.691,33	2.065.433,59	1.645.600,23	2.091.548,84	2.994.577,20	1.964.348,49	1.967.144,38	1.897.921,34	2.572.634,44	2.975.585,83	25.919.904,23	27.385.854,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	30.933,22	34.995,44	15.463,34	13.278,99	24.337,45	16.282,46	29.061,15	27.808,63	21.695,89	38.316,33	169.786,96	49.192,74	471.152,60	499.255,00
IPTU	2.091,05	1.202,31	613,03	250,33	108,84	381,61	450,44	573,46	584,83	241,78	1.317,16	730,22	8.545,06	22.102,50
ISS	16.858,88	17.425,24	8.553,51	8.604,90	12.968,76	11.325,94	19.140,40	18.259,82	15.418,27	23.783,05	17.109,52	31.724,97	201.173,26	202.000,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,00	343,00	5.512,50
IRRF	9.159,80	13.915,30	5.856,80	5.556,95	11.259,85	4.574,91	9.150,31	8.451,49	5.447,79	14.081,50	145.604,64	16.071,62	249.130,96	251.102,50
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.823,49	2.452,59	440,00	-1.133,19	0,00	0,00	320,00	523,86	245,00	210,00	5.755,64	322,93	11.960,32	18.537,50
Contribuições	45.453,77	316,50	0,00	633,00	146.204,37	57.440,12	131.179,96	181.225,30	38.466,49	54.268,77	46.135,47	313.395,57	1.014.719,32	1.016.500,00
Receita Patrimonial	15.600,89	16.063,67	5.435,18	-3.753,21	865,65	728,25	1.080,47	1.351,08	619,06	872,33	815,77	459,25	40.138,39	183.305,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	15.600,89	16.063,67	5.435,18	-3.753,21	865,65	728,25	1.080,47	1.351,08	619,06	872,33	815,77	459,25	40.138,39	176.690,00
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	6.615,00
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	2.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	4.480,00	7.717,50
Transferências Correntes	1.987.410,83	2.004.952,96	1.518.847,61	1.884.289,69	1.445.914,41	1.963.200,22	2.804.977,27	1.725.685,13	1.876.564,59	1.775.634,99	2.327.617,89	2.555.981,57	23.871.077,16	25.155.026,50
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	7.600.300,00
Cota Parte do ICMS	409.988,23	384.002,85	393.455,71	274.339,85	261.619,18	376.847,95	343.451,23	400.874,00	456.597,51	457.354,91	487.796,99	538.938,27	4.785.266,68	4.897.000,00
Cota Parte do IPVA	8.742,56	16.888,69	4.947,10	2.959,70	11.387,03	4.621,41	6.063,38	5.721,39	3.815,80	5.656,14	2.910,14	7.137,51	80.850,85	105.000,00
Cota Parte do ITR	59,48	269,04	272,16	64,85	0,00	5,00	11,50	59,98	3.424,30	20.545,94	0,00	14.880,64	39.592,89	105.000,00
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	2.205,00
Transferências da LC 61/1989	15,86	17,15	15,83	14,21	14,16	12,73	15,30	17,69	20,79	23,79	26,08	27,44	221,03	1.102,50
Transferencias do FUNDEB	595.561,23	494.527,47	355.453,88	402.674,36	323.204,14	306.808,34	346.079,77	347.870,84	337.613,65	372.524,08	444.869,82	463.524,10	4.790.711,68	4.822.807,50
Outras Transferências Correntes	338.138,07	191.837,79	228.267,93	678.411,67	300.321,77	827.689,67	1.338.402,95	481.413,21	680.612,31	388.718,98	688.464,88	482.426,24	6.624.705,47	7.621.611,50
Outras Receitas Correntes	23.764,67	22.926,61	22.945,20	168.025,12	28.278,35	53.897,79	28.278,35	28.278,35	28.278,35	28.828,92	28.278,35	56.556,70	518.336,76	524.050,00
DEDUÇÕES (II)	276.388,00	283.579,43	208.959,13	329.295,95	345.547,57	251.456,33	321.089,04	388.780,29	238.408,36	285.420,68	313.265,21	362.747,61	3.604.937,60	3.892.311,50
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	45.453,77	316,50	0,00	633,00	146.204,37	57.440,12	131.179,96	181.225,30	38.466,49	54.268,77	46.135,47	46.522,40	747.846,15	749.000,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	21.943,67	22.926,61	22.926,61	168.025,12	28.278,35	28.278,35	28.278,35	28.278,35	28.278,35	28.278,35	28.278,35	56.556,70	490.327,16	491.000,00
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	208.990,56	260.336,32	186.032,52	160.637,83	171.064,85	165.737,86	161.630,73	179.276,64	171.663,52	202.873,56	238.851,39	259.668,51	2.366.764,29	2.652.311,50
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	1.826.775,38	1.795.675,75	1.353.732,20	1.736.137,64	1.300.052,66	1.840.092,51	2.673.488,16	1.575.568,20	1.728.736,02	1.612.500,66	2.259.369,23	2.612.838,22	22.314.966,63	23.493.542,50
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	200.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.454,00	451.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	1.826.775,38	1.795.675,75	1.353.732,20	1.736.137,64	1.050.052,66	1.840.092,51	2.473.034,16	1.575.568,20	1.728.736,02	1.612.500,66	2.259.369,23	2.612.838,22	21.864.512,63	23.042.542,50
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	1.826.775,38	1.795.675,75	1.353.732,20	1.736.137,64	1.050.052,66	1.590.092,51	2.473.034,16	1.575.568,20	1.728.736,02	1.612.500,66	2.259.369,23	2.612.838,22	21.614.512,63	22.792.542,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES

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		

AURÉLIO SARAIVA DE SÁ	KARINA SOARES DA FONSECA	MARIA DE JESUS FERREIRA DE OLIVEIRA	CONCEITO ESCRITORIO CONTÁBIL
396.835.913-53	290.713.638-05	227.052.103-00	517.533.593-68
PREFEITO MUNICIPAL	SEC. DE FINANÇAS	CONTROLADORA	CONTADOR CRC/PI 00506/O-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

PERIODO: Janeiro a Dezembro

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

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

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

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

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

AURÉLIO SARAIVA DE SÁ	KARINA SOARES DA FONSECA	MARIA DE JESUS FERREIRA DE OLIVEIRA	CONCEITO ESCRITORIO CONTÁBIL
396.835.913-53	290.713.638-05	227.052.103-00	517.533.593-68
PREFEITO MUNICIPAL	SEC. DE FINANÇAS	CONTROLADORA	CONTADOR CRC/PI 00506/O-1

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.515], PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

1 of 4

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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)	1.160.000,00	1.755.100,00	1.792.873,24	2.242.168,59
Receita de Contribuições dos Segurados	401.000,00	749.000,00	747.846,15	474.846,24
Civil	401.000,00	749.000,00	747.846,15	474.846,24
Ativo	401.000,00	749.000,00	747.846,15	474.846,24
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	556.000,00	415.000,00	523.793,10	1.129.661,60
Civil	556.000,00	415.000,00	523.793,10	1.129.661,60
Ativo	556.000,00	415.000,00	523.793,10	1.129.661,60
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	100.000,00	100.000,00	30.855,44	179.000,07
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	100.000,00	100.000,00	30.855,44	179.000,07
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	103.000,00	491.100,00	490.378,55	458.660,68
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	103.000,00	491.000,00	490.327,16	458.660,68
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	100,00	51,39	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	1.160.000,00	1.755.100,00	1.792.873,24	2.242.168,59

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.515], PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Escripta Manet"

PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

2 of 4

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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	930.000,00	975.274,14	954.060,27	953.963,71	954.060,27	923.099,24	0,00	30.864,47
Aposentadorias	650.000,00	915.274,14	911.569,27	796.276,55	911.569,27	796.276,55	0,00	0,00
Pensões	80.000,00	60.000,00	42.491,00	40.646,32	42.491,00	40.646,32	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	200.000,00	0,00	0,00	117.040,84	0,00	86.176,37	0,00	30.864,47
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	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	50.000,00	50.000,00	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)	980.000,00	1.025.274,14	954.060,27	953.963,71	954.060,27	923.099,24	0,00	30.864,47
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)	180.000,00	729.825,86	838.812,97	1.288.204,88	838.812,97	1.319.069,35		

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	180.000,00

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	2.053,33	3.243.216,59
Investimentos e Aplicações	3.814.194,54	-8.990,65
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 [9.25.25.515], PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

3 of 4

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a 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 [9.25.25.515], PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

LRF: Publicações Obrigatórias
LANDRI SALES - PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

4 of 4

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Dez 2020	Jan a Dez 2019
RECEITAS CORRENTES	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	115.000,00	115.000,00	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)	99.000,00	93.000,00	64.715,34	65.370,22	64.715,34	65.370,22	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	115.000,00	109.000,00	64.715,34	65.370,22	64.715,34	65.370,22	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)	0,00	6.000,00	-64.715,34	-65.370,22	-64.715,34	-65.370,22		

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.

AURÉLIO SARAIVA DE SÁ
396.835.913-53
PREFEITO MUNICIPAL

KARINA SOARES DA FONSECA
290.713.638-05
SEC. DE FINANÇAS

MARIA DE JESUS FERREIRA DE OLIVEIRA
227.052.103-00
CONTROLADORA

CONCEITO ESCRITORIO CONTÁBIL
517.533.593-68
CONTADOR CRC/PI 00506/O-1

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.515], PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Page 1 of 3

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Jan a Dez/2020
RECEITAS CORRENTES (I)	24.733.542,50	23.553.139,94
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	499.255,00	471.152,60
IPTU	22.102,50	8.545,06
ISS	202.000,00	201.173,26
ITBI	5.512,50	343,00
IRRF	251.102,50	249.130,96
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	18.537,50	11.960,32
Contribuições	1.016.500,00	1.014.719,32
Receita Patrimonial	183.305,00	40.138,39
Aplicações Financeiras (II)	176.690,00	40.138,39
Outras Receitas Patrimoniais	6.615,00	0,00
Transferências Correntes	22.502.715,00	21.504.312,87
Cota Parte do FPM	5.990.650,00	6.164.580,43
Cota Parte do ICMS	3.897.000,00	3.828.213,58
Cota Parte do IPVA	84.000,00	64.206,31
Cota Parte do ITR	84.000,00	31.674,37
Transferências da LC 87/1996	1.764,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	882,00	221,03
Transferencias do FUNDEB	4.822.807,50	4.790.711,68
Outras Transferências Correntes	7.621.611,50	6.624.705,47
Demais Receitas Correntes	531.767,50	522.816,76
Outras Receitas Financeiras (III)	27.537,50	27.407,64
Receitas Correntes Restantes	504.230,00	495.409,12
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	24.529.315,00	23.485.593,91
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.234.887,50	470.472,61
Operações de Crédito (VI)	22.050,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	35.837,50	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	35.837,50	0,00
Transferências de Capital	1.173.692,50	470.472,61
Convênios	958.542,50	261.316,71
Outras Transferências de Capital	215.150,00	209.155,90
Outras Receitas de Capital	3.307,50	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	3.307,50	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	1.212.837,50	470.472,61
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	25.742.152,50	23.956.066,52

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.515], PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

LANDRI SALES - PI
LRF: Publicações Obrigatórias

PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	23.257.734,21	20.055.482,53	20.052.451,85	19.825.929,54	852.064,42	20.065,79	20.065,79
Pessoal e Encargos Sociais	10.889.011,25	10.119.206,29	10.119.206,29	9.975.349,43	601.640,61	20.065,79	20.065,79
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	5.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	12.362.819,96	9.936.276,24	9.933.245,56	9.850.580,11	250.423,81	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	23.251.831,21	20.055.482,53	20.052.451,85	19.825.929,54	852.064,42	20.065,79	20.065,79
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	4.319.367,28	3.198.412,47	3.198.412,47	3.166.412,47	77.218,58	0,00	0,00
Investimentos	3.992.759,78	2.906.501,44	2.906.501,44	2.874.501,44	77.218,58	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)	326.607,50	291.911,03	291.911,03	291.911,03	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	3.992.759,78	2.906.501,44	2.906.501,44	2.874.501,44	77.218,58	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	4.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	27.248.945,99	22.961.983,97	22.958.953,29	22.700.430,98	929.283,00	20.065,79	20.065,79
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=(XIIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))							306.286,75

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)	306.286,75

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 [9.25.25.515], PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2019 (a)	Jan a 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)	1.434.574,83	264.873,93
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		0,00

AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a Dez/2020
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	1.169.700,90
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTESS (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	-1.169.700,90
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	-1.169.700,90

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	384.434,45
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	384.434,45
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	180.000,00

AURÉLIO SARAIVA DE SÁ	KARINA SOARES DA FONSECA	MARIA DE JESUS FERREIRA DE OLIVEIRA	CONCEITO ESCRITORIO CONTÁBIL
396.835.913-53	290.713.638-05	227.052.103-00	517.533.593-68
PREFEITO MUNICIPAL	SEC. DE FINANÇAS	CONTROLADORA	CONTADOR CRC/PI 00506/O-1

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.515], PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

LANDRI SALES - PI
LRF: Publicações Obrigatórias
www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: 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)	22.050,00	0,00	22.050,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	4.319.367,28	3.198.412,47	1.120.954,81
Investimentos	3.992.759,78	2.906.501,44	1.086.258,34
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	326.607,50	291.911,03	34.696,47
(-) 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)	4.319.367,28	3.198.412,47	1.120.954,81
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	4.297.317,28 <(d - a)>	3.198.412,47 <(e - b)>	1.098.904,81 <(f - c)>

AURÉLIO SARAIVA DE SÁ
396.835.913-53
PREFEITO MUNICIPAL

KARINA SOARES DA FONSECA
290.713.638-05
SEC. DE FINANÇAS

MARIA DE JESUS FERREIRA DE OLIVEIRA
227.052.103-00
CONTROLADORA

CONCEITO ESCRITORIO CONTÁBIL
517.533.593-68
CONTADOR CRC/PI 00506/O-1

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.515], PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Verba Volant, Escripta Manet"

PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: 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	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A DEZ	%		BIMESTRE	JAN A DEZ	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	25.743.530,00	27.581.456,49	4.968.842,83	23.253.895,00	99,48	4.327.561,49	5.195.913,23	23.250.864,32	99,48	4.330.592,17	3.030,68
Legislativa	968.000,00	968.000,00	169.797,22	745.703,30	3,19	222.296,70	169.797,22	742.672,62	3,18	225.327,38	3.030,68
Ação Legislativa	968.000,00	968.000,00	169.797,22	745.703,30	3,19	222.296,70	169.797,22	742.672,62	3,18	225.327,38	3.030,68
Administração	3.114.692,50	4.919.246,50	1.003.784,74	4.315.635,25	18,46	603.611,25	1.027.784,74	4.315.635,25	18,46	603.611,25	0,00
Administração Geral	2.952.722,50	4.697.276,50	1.000.042,24	4.122.390,49	17,64	574.886,01	1.000.042,24	4.122.390,49	17,64	574.886,01	0,00
Administração Financeira	87.307,50	147.307,50	0,00	144.000,00	0,62	3.307,50	24.000,00	144.000,00	0,62	3.307,50	0,00
Controle Interno	74.662,50	74.662,50	3.742,50	49.244,76	0,21	25.417,74	3.742,50	49.244,76	0,21	25.417,74	0,00
Segurança Pública	11.025,00	11.025,00	0,00	0,00	0,00	11.025,00	0,00	0,00	0,00	11.025,00	0,00
Defesa Civil	11.025,00	11.025,00	0,00	0,00	0,00	11.025,00	0,00	0,00	0,00	11.025,00	0,00
Assistência Social	1.166.392,50	1.131.494,72	159.321,78	811.432,42	3,47	320.062,30	159.321,78	811.432,42	3,47	320.062,30	0,00
Assistência ao Idoso	5.512,50	5.512,50	0,00	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	0,00	5.512,50	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	6.615,00	5.515,00	0,00	0,00	0,00	5.515,00	0,00	0,00	0,00	5.515,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	279.562,50	132.212,50	18.535,85	102.443,36	0,44	29.769,14	18.535,85	102.443,36	0,44	29.769,14	0,00
Assistência Comunitária	874.702,50	988.254,72	140.785,93	708.989,06	3,03	279.265,66	140.785,93	708.989,06	3,03	279.265,66	0,00
Previdência Social	1.094.000,00	1.133.274,14	195.749,55	1.018.775,61	4,36	114.498,53	205.187,95	1.018.775,61	4,36	114.498,53	0,00
Previdência do Regime Estatutário	1.094.000,00	1.133.274,14	195.749,55	1.018.775,61	4,36	114.498,53	205.187,95	1.018.775,61	4,36	114.498,53	0,00
Saúde	5.427.835,00	7.003.261,06	1.342.630,53	6.326.540,77	27,06	676.720,29	1.342.630,53	6.326.540,77	27,07	676.720,29	0,00
Administração Geral	0,00	660.859,00	49.753,65	589.091,94	2,52	71.767,06	49.753,65	589.091,94	2,52	71.767,06	0,00
Atenção Básica	4.553.605,00	5.742.163,06	1.194.419,99	5.205.744,47	22,27	536.418,59	1.194.419,99	5.205.744,47	22,27	536.418,59	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	750.855,00	403.864,00	80.609,89	397.357,96	1,70	6.506,04	80.609,89	397.357,96	1,70	6.506,04	0,00
Vigilância Sanitária	74.760,00	44.760,00	0,00	1.289,00	0,01	43.471,00	0,00	1.289,00	0,01	43.471,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	48.615,00	151.615,00	17.847,00	133.057,40	0,57	18.557,60	17.847,00	133.057,40	0,57	18.557,60	0,00
Educação	7.016.050,00	7.251.906,39	1.246.204,31	6.147.614,67	26,30	1.104.291,72	1.439.836,31	6.147.614,67	26,30	1.104.291,72	0,00
Alimentação e Nutrição	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
Ensino Fundamental	6.470.465,00	6.830.521,39	1.176.472,83	5.823.924,11	24,91	1.006.597,28	1.370.104,83	5.823.924,11	24,92	1.006.597,28	0,00
Educação Infantil	458.022,50	348.822,50	69.731,48	323.690,56	1,38	25.131,94	69.731,48	323.690,56	1,38	25.131,94	0,00
Educação de Jovens e Adultos	5.512,50	4.512,50	0,00	0,00	0,00	4.512,50	0,00	0,00	0,00	4.512,50	0,00
Educação Especial	22.050,00	8.050,00	0,00	0,00	0,00	8.050,00	0,00	0,00	0,00	8.050,00	0,00
Cultura	231.295,00	297.367,68	79.641,18	140.397,68	0,60	156.970,00	79.641,18	140.397,68	0,60	156.970,00	0,00
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	4.410,00	4.410,00	0,00	0,00	0,00	4.410,00	0,00	0,00	0,00	4.410,00	0,00
Difusão Cultural	226.885,00	292.957,68	79.641,18	140.397,68	0,60	152.560,00	79.641,18	140.397,68	0,60	152.560,00	0,00
Urbanismo	3.817.670,00	2.312.070,00	396.266,71	1.683.042,44	7,20	629.027,56	396.266,71	1.683.042,44	7,20	629.027,56	0,00
Infra-Estrutura Urbana	3.817.670,00	2.312.070,00	396.266,71	1.683.042,44	7,20	629.027,56	396.266,71	1.683.042,44	7,20	629.027,56	0,00
Habitação	169.615,00	268.106,00	4.430,00	185.291,90	0,79	82.814,10	4.430,00	185.291,90	0,79	82.814,10	0,00
Habitação Rural	84.807,50	208.807,50	4.430,00	185.291,90	0,79	23.515,60	4.430,00	185.291,90	0,79	23.515,60	0,00
Habitação Urbana	84.807,50	59.298,50	0,00	0,00	0,00	59.298,50	0,00	0,00	0,00	59.298,50	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.515], PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: 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	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A DEZ	%		BIMESTRE	JAN A DEZ	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
Saneamento	775.225,00	658.225,00	84.257,68	543.875,83	2,33	114.349,17	84.257,68	543.875,83	2,33	114.349,17	0,00
Saneamento Básico Rural	56.857,50	34.857,50	0,00	0,00	0,00	34.857,50	0,00	0,00	0,00	34.857,50	0,00
Saneamento Básico Urbano	718.367,50	623.367,50	84.257,68	543.875,83	2,33	79.491,67	84.257,68	543.875,83	2,33	79.491,67	0,00
Gestão Ambiental	288.600,00	166.600,00	14.609,33	120.280,11	0,51	46.319,89	14.609,33	120.280,11	0,51	46.319,89	0,00
Saneamento Básico Urbano	21.000,00	64.000,00	5.490,00	53.391,81	0,23	10.608,19	5.490,00	53.391,81	0,23	10.608,19	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	109.882,50	94.882,50	9.119,33	66.888,30	0,29	27.994,20	9.119,33	66.888,30	0,29	27.994,20	0,00
Recursos Hídricos	157.717,50	7.717,50	0,00	0,00	0,00	7.717,50	0,00	0,00	0,00	7.717,50	0,00
Agricultura	237.935,00	552.935,00	19.140,14	479.029,86	2,05	73.905,14	19.140,14	479.029,86	2,05	73.905,14	0,00
Abastecimento	148.632,50	364.632,50	19.140,14	322.029,86	1,38	42.602,64	19.140,14	322.029,86	1,38	42.602,64	0,00
Extensão Rural	74.970,00	174.970,00	0,00	157.000,00	0,67	17.970,00	0,00	157.000,00	0,67	17.970,00	0,00
Irrigação	5.512,50	4.512,50	0,00	0,00	0,00	4.512,50	0,00	0,00	0,00	4.512,50	0,00
	8.820,00	8.820,00	0,00	0,00	0,00	8.820,00	0,00	0,00	0,00	8.820,00	0,00
Comércio e Serviços	14.410,00	13.410,00	0,00	0,00	0,00	13.410,00	0,00	0,00	0,00	13.410,00	0,00
Turismo	14.410,00	13.410,00	0,00	0,00	0,00	13.410,00	0,00	0,00	0,00	13.410,00	0,00
Comunicações	3.307,50	3.307,50	0,00	0,00	0,00	3.307,50	0,00	0,00	0,00	3.307,50	0,00
Telecomunicações	3.307,50	3.307,50	0,00	0,00	0,00	3.307,50	0,00	0,00	0,00	3.307,50	0,00
Energia	343.602,50	347.352,50	212.134,06	285.074,89	1,22	62.277,61	212.134,06	285.074,89	1,22	62.277,61	0,00
Energia Elétrica	343.602,50	347.352,50	212.134,06	285.074,89	1,22	62.277,61	212.134,06	285.074,89	1,22	62.277,61	0,00
Transporte	429.832,50	96.832,50	0,00	31.784,30	0,14	65.048,20	0,00	31.784,30	0,14	65.048,20	0,00
Transporte Rodoviário	429.832,50	96.832,50	0,00	31.784,30	0,14	65.048,20	0,00	31.784,30	0,14	65.048,20	0,00
Desporto e Lazer	104.970,00	10.970,00	0,00	0,00	0,00	10.970,00	0,00	0,00	0,00	10.970,00	0,00
Desporto Comunitário	100.560,00	6.560,00	0,00	0,00	0,00	6.560,00	0,00	0,00	0,00	6.560,00	0,00
Lazer	4.410,00	4.410,00	0,00	0,00	0,00	4.410,00	0,00	0,00	0,00	4.410,00	0,00
Encargos Especiais	159.717,50	431.717,50	40.875,60	419.415,97	1,79	12.301,53	40.875,60	419.415,97	1,79	12.301,53	0,00
Serviço da Dívida Interna	159.717,50	431.717,50	40.875,60	419.415,97	1,79	12.301,53	40.875,60	419.415,97	1,79	12.301,53	0,00
Reserva de Contingência	369.355,00	4.355,00	0,00	0,00	0,00	4.355,00	0,00	0,00	0,00	4.355,00	0,00
Reserva de Contingência	369.355,00	4.355,00	0,00	0,00	0,00	4.355,00	0,00	0,00	0,00	4.355,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	574.900,00	350.958,06	0,00	121.789,05	0,52	229.169,01	0,00	121.789,05	0,52	229.169,01	0,00
Legislativa	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Ação Legislativa	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Administração	57.750,00	93.808,06	0,00	12.901,30	0,06	80.906,76	0,00	12.901,30	0,06	80.906,76	0,00
Administração Geral	57.750,00	93.808,06	0,00	12.901,30	0,06	80.906,76	0,00	12.901,30	0,06	80.906,76	0,00
Previdência Social	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Previdência do Regime Estatutário	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Saúde	194.205,00	136.205,00	0,00	29.706,47	0,13	106.498,53	0,00	29.706,47	0,13	106.498,53	0,00
Atenção Básica	192.000,00	130.000,00	0,00	27.262,07	0,12	102.737,93	0,00	27.262,07	0,12	102.737,93	0,00
Vigilância Epidemiológica	2.205,00	6.205,00	0,00	2.444,40	0,01	3.760,60	0,00	2.444,40	0,01	3.760,60	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.515], PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: 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)		
Educação	315.945,00	113.945,00	0,00	79.181,28	0,34	34.763,72	0,00	79.181,28	0,34	34.763,72	0,00
Ensino Fundamental	308.490,00	111.490,00	0,00	79.181,28	0,34	32.308,72	0,00	79.181,28	0,34	32.308,72	0,00
Educação Infantil	7.455,00	2.455,00	0,00	0,00	0,00	2.455,00	0,00	0,00	0,00	2.455,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	26.318.430,00	27.932.414,55	4.968.842,83	23.375.684,05	100,00	4.556.730,50	5.195.913,23	23.372.653,37	100,00	4.559.761,18	3.030,68

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.

AURÉLIO SARAIVA DE SÁ
396.835.913-53
PREFEITO MUNICIPAL

KARINA SOARES DA FONSECA
290.713.638-05
SEC. DE FINANÇAS

MARIA DE JESUS FERREIRA DE OLIVEIRA
227.052.103-00
CONTROLADORA

CONCEITO ESCRITORIO CONTÁBIL
517.533.593-68
CONTADOR CRC/PI 00506/O-1

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.515], PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: 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	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A DEZ	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	25.827.430,00	25.968.430,00	5.253.757,37	20,23	24.023.612,55	92,51	1.944.817,45
RECEITAS CORRENTES	22.150.842,50	24.733.542,50	5.049.700,37	20,42	23.553.139,94	95,23	1.180.402,56
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	780.255,00	499.255,00	218.979,70	43,86	471.152,60	94,37	28.102,40
Impostos	763.717,50	480.717,50	212.901,13	44,29	459.192,28	95,52	21.525,22
Taxas	16.537,50	18.537,50	6.078,57	32,79	11.960,32	64,52	6.577,18
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	621.500,00	1.016.500,00	359.531,04	35,37	1.014.719,32	99,82	1.780,68
Contribuições Sociais	401.000,00	749.000,00	92.657,87	12,37	747.846,15	99,85	1.153,85
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	220.500,00	267.500,00	266.873,17	99,77	266.873,17	99,77	626,83
RECEITA PATRIMONIAL	173.605,00	183.305,00	1.275,02	0,70	40.138,39	21,90	143.166,61
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	5.512,50	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,50
Valores Mobiliários	166.990,00	176.690,00	1.275,02	0,72	40.138,39	22,72	136.551,61
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	1.102,50	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	7.717,50	7.717,50	0,00	0,00	4.480,00	58,05	3.237,50
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	6.615,00	6.615,00	0,00	0,00	4.480,00	67,72	2.135,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	1.102,50	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.442.715,00	22.502.715,00	4.385.079,56	19,49	21.504.312,87	95,56	998.402,13
Transferências da União e de suas Entidades	12.014.508,00	13.722.508,00	2.414.829,09	17,60	12.962.997,16	94,47	759.510,84
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.779.457,00	5.131.457,00	1.219.317,23	23,76	4.918.967,32	95,86	212.489,68
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	3.648.750,00	3.648.750,00	750.933,24	20,58	3.622.348,39	99,28	26.401,61
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	125.050,00	524.050,00	84.835,05	16,19	518.336,76	98,91	5.713,24
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.205,00	2.205,00	0,00	0,00	601,96	27,30	1.603,04
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	122.845,00	521.845,00	84.835,05	16,26	517.734,80	99,21	4.110,20
RECEITAS DE CAPITAL	3.676.587,50	1.234.887,50	204.057,00	16,52	470.472,61	38,10	764.414,89
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.322.050,00	22.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.050,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	22.050,00	22.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.050,00
ALIENAÇÃO DE BENS	60.637,50	35.837,50	0,00	0,00	0,00	0,00	35.837,50
Alienação de Bens Móveis	55.125,00	30.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.325,00
Alienação de Bens Imóveis	5.512,50	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,50
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.290.592,50	1.173.692,50	204.057,00	17,39	470.472,61	40,08	703.219,89
Transferências da União e de suas Entidades	1.076.025,00	959.125,00	204.057,00	21,28	470.472,61	49,05	488.652,39
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	214.567,50	214.567,50	0,00	0,00	0,00	0,00	214.567,50
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3.307,50	3.307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.307,50
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	3.307,50	3.307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.307,50
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	671.000,00	530.000,00	1.493,15	0,28	523.793,10	98,83	6.206,90
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	26.498.430,00	26.498.430,00	5.255.250,52	19,83	24.547.405,65	92,64	1.951.024,35
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

LANDRI SALES - PI
LRF: Publicações obrigatórias

PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 6

PERIODO: 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	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A DEZ	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	26.498.430,00	26.498.430,00	5.255.250,52	19,83	24.547.405,65	92,64	1.951.024,35
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	26.498.430,00	26.498.430,00	5.255.250,52	19,83	24.547.405,65	92,64	1.951.024,35
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	384.434,45			384.434,45		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		384.434,45			384.434,45		

AURÉLIO SARAIVA DE SÁ
396.835.913-53
PREFEITO MUNICIPAL

KARINA SOARES DA FONSECA
290.713.638-05
SEC. DE FINANÇAS

MARIA DE JESUS FERREIRA DE OLIVEIRA
227.052.103-00
CONTROLADORA

CONCEITO ESCRITORIO CONTÁBIL
517.533.593-68
CONTADOR CRC/PI 00506/O-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

3 of 6

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: 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	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[3]
			BIMESTRE	JAN A DEZ		BIMESTRE	JAN A DEZ			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	25.743.530,00	27.581.456,49	4.968.842,83	23.253.895,00	4.327.561,49	5.195.913,23	23.250.864,32	4.330.592,17	22.992.342,01	3.030,68
DESPESAS CORRENTES	20.472.960,50	23.257.734,21	4.409.769,12	20.055.482,53	3.202.251,68	4.443.207,52	20.052.451,85	3.205.282,36	19.825.929,54	3.030,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.495.052,50	10.889.011,25	1.851.336,34	10.119.206,29	769.804,96	1.851.336,34	10.119.206,29	769.804,96	9.975.349,43	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	246.703,00	5.903,00	0,00	0,00	5.903,00	0,00	0,00	5.903,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.731.205,00	12.362.819,96	2.558.432,78	9.936.276,24	2.426.543,72	2.591.871,18	9.933.245,56	2.429.574,40	9.850.580,11	3.030,68
DESPESAS DE CAPITAL	4.901.214,50	4.319.367,28	559.073,71	3.198.412,47	1.120.954,81	752.705,71	3.198.412,47	1.120.954,81	3.166.412,47	0,00
INVESTIMENTOS	4.688.607,00	3.992.759,78	523.277,59	2.906.501,44	1.086.258,34	716.909,59	2.906.501,44	1.086.258,34	2.874.501,44	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	212.607,50	326.607,50	35.796,12	291.911,03	34.696,47	35.796,12	291.911,03	34.696,47	291.911,03	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	369.355,00	4.355,00			4.355,00			4.355,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	574.900,00	350.958,06	0,00	121.789,05	229.169,01	0,00	121.789,05	229.169,01	121.789,05	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	26.318.430,00	27.932.414,55	4.968.842,83	23.375.684,05	4.556.730,50	5.195.913,23	23.372.653,37	4.559.761,18	23.114.131,06	3.030,68
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)	26.318.430,00	27.932.414,55	4.968.842,83	23.375.684,05	4.556.730,50	5.195.913,23	23.372.653,37	4.559.761,18	23.114.131,06	3.030,68
SUPERÁVIT (XIII)				1.171.721,60			1.174.752,28		1.433.274,59	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	26.318.430,00	27.932.414,55	4.968.842,83	24.547.405,65		5.195.913,23	24.547.405,65		24.547.405,65	3.030,68
RESERVA DO RPPS	180.000,00	140.725,86			140.725,86			140.725,86		

AURÉLIO SARAIVA DE SÁ
396.835.913-53
PREFEITO MUNICIPAL

KARINA SOARES DA FONSECA
290.713.638-05
SEC. DE FINANÇAS

MARIA DE JESUS FERREIRA DE OLIVEIRA
227.052.103-00
CONTROLADORA

CONCEITO ESCRITORIO CONTÁBIL
517.533.593-68
CONTADOR CRC/PI 00506/O-1

LANDRI SALES - PI
LRF: Publicações Obrigatórias

PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: 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 INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A DEZ	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	671.000,00	530.000,00	1.493,15	0,28	523.793,10	98,83	6.206,90
RECEITAS CORRENTES	671.000,00	530.000,00	1.493,15	0,28	523.793,10	98,83	6.206,90
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	671.000,00	530.000,00	1.493,15	0,28	523.793,10	98,83	6.206,90
Contribuições Sociais	671.000,00	530.000,00	1.493,15	0,28	523.793,10	98,83	6.206,90
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

LANDRI SALES - PI
LRF: Publicações obrigatórias

PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

5 of 6

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

AURÉLIO SARAIVA DE SÁ
396.835.913-53
PREFEITO MUNICIPAL

KARINA SOARES DA FONSECA
290.713.638-05
SEC. DE FINANÇAS

MARIA DE JESUS FERREIRA DE OLIVEIRA
227.052.103-00
CONTROLADORA

CONCEITO ESCRITORIO CONTÁBIL
517.533.593-68
CONTADOR CRC/PI 00506/O-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

6 of 6

PERIODO: 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$ Milhares

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[3]
			BIMESTRE	JAN A DEZ		BIMESTRE	JAN A DEZ			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	574.900,00	350.958,06	0,00	121.789,05	229.169,01	0,00	121.789,05	229.169,01	121.789,05	0,00
DESPESAS CORRENTES	574.900,00	350.958,06	0,00	121.789,05	229.169,01	0,00	121.789,05	229.169,01	121.789,05	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	574.900,00	350.958,06	0,00	121.789,05	229.169,01	0,00	121.789,05	229.169,01	121.789,05	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

AURÉLIO SARAIVA DE SÁ
396.835.913-53
PREFEITO MUNICIPAL

KARINA SOARES DA FONSECA
290.713.638-05
SEC. DE FINANÇAS

MARIA DE JESUS FERREIRA DE OLIVEIRA
227.052.103-00
CONTROLADORA

CONCEITO ESCRITORIO CONTÁBIL
517.533.593-68
CONTADOR CRC/PI 00506/O-1

LANDRI SALES - PI
LRF: Publicações Obrigatórias

PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES

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) LIQUIDADAS												TOTAL (últimos 12 meses)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	920.569,71	758.890,32	705.749,67	715.615,68	883.701,56	741.433,64	839.545,26	778.513,46	751.422,26	822.680,98	745.774,42	1.010.090,77	9.673.987,73	0,00
Pessoal Ativo	851.402,72	690.177,60	637.481,72	625.265,25	807.750,60	662.164,62	760.908,09	703.689,84	674.168,20	745.525,28	667.799,81	893.593,73	8.719.927,46	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	792.534,24	676.187,58	624.064,88	608.292,08	599.274,03	614.762,12	755.727,12	689.029,87	630.857,89	730.849,74	630.726,22	863.730,39	8.216.036,16	0,00
Obrigações Patronais	58.868,48	13.990,02	13.416,84	16.973,17	208.476,57	47.402,50	5.180,97	14.659,97	43.310,31	14.675,54	37.073,59	29.863,34	503.891,30	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	69.166,99	68.712,72	68.267,95	90.350,43	75.950,96	79.269,02	78.637,17	74.823,62	77.254,06	77.155,70	77.974,61	116.497,04	954.060,27	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	65.999,35	65.539,08	65.094,31	87.176,79	72.777,32	75.031,06	74.796,01	71.554,62	73.985,06	73.886,70	74.183,11	111.545,86	911.569,27	0,00
Pensões	3.167,64	3.173,64	3.173,64	3.173,64	3.173,64	4.237,96	3.841,16	3.269,00	3.269,00	3.269,00	3.791,50	4.951,18	42.491,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF)	155.925,51	98.794,76	78.267,95	100.350,43	222.678,83	102.401,18	171.266,78	107.984,92	87.254,06	165.936,13	87.974,61	130.171,35	1.509.006,51	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	12.998,71	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.000,00	11.000,00	10.000,00	33.161,30	10.000,00	88.780,43	10.000,00	14.209,37	232.149,81	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	73.759,81	20.082,04	0,00	0,00	134.727,87	12.132,16	82.629,61	0,00	0,00	0,00	0,00	-535,06	322.796,43	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	69.166,99	68.712,72	68.267,95	90.350,43	75.950,96	79.269,02	78.637,17	74.823,62	77.254,06	77.155,70	77.974,61	116.497,04	954.060,27	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	764.644,20	660.095,56	627.481,72	615.265,25	661.022,73	639.032,46	668.278,48	670.528,54	664.168,20	656.744,85	657.799,81	879.919,42	8.164.981,22	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	22.314.966,63	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	450.454,00	
(-) 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)	21.614.512,63	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	8.164.981,22	37,78
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	11.671.836,82	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	11.088.244,98	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	10.504.653,14	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

AURÉLIO SARAIVA DE SÁ	KARINA SOARES DA FONSECA	MARIA DE JESUS FERREIRA DE OLIVEIRA	CONCEITO ESCRITORIO CONTÁBIL
396.835.913-53	290.713.638-05	227.052.103-00	517.533.593-68
PREFEITO MUNICIPAL	SEC. DE FINANÇAS	CONTROLADORA	CONTADOR CRC/PI 00506/O-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES

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") — R$ 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) LIQUIDADAS												TOTAL (últimos 12 meses)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	954.240,12	802.207,95	756.313,01	758.964,57	947.501,16	776.018,77	899.462,65	827.029,18	798.216,83	869.704,76	792.798,20	1.058.538,14	10.240.995,34	0,00
Pessoal Ativo	885.073,13	733.495,23	688.045,06	668.614,14	871.550,20	696.749,75	820.825,48	752.205,56	720.962,77	792.549,06	714.823,59	942.041,10	9.286.935,07	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	825.406,77	713.550,61	660.633,28	644.860,49	655.027,41	649.347,25	796.153,91	729.415,65	669.522,50	770.105,05	669.981,53	903.015,70	8.687.020,15	0,00
Obrigações Patronais	59.666,36	19.944,62	27.411,78	23.753,65	216.522,79	47.402,50	24.671,57	22.789,91	51.440,27	22.444,01	44.842,06	39.025,40	599.914,92	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	69.166,99	68.712,72	68.267,95	90.350,43	75.950,96	79.269,02	78.637,17	74.823,62	77.254,06	77.155,70	77.974,61	116.497,04	954.060,27	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	65.999,35	65.539,08	65.094,31	87.176,79	72.777,32	75.031,06	74.796,01	71.554,62	73.985,06	73.886,70	74.183,11	111.545,86	911.569,27	0,00
Pensões	3.167,64	3.173,64	3.173,64	3.173,64	3.173,64	4.237,96	3.841,16	3.269,00	3.269,00	3.269,00	3.791,50	4.951,18	42.491,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF)	155.925,51	98.794,76	78.267,95	100.350,43	222.678,83	102.401,18	171.266,78	107.984,92	87.254,06	165.936,13	87.974,61	130.171,35	1.509.006,51	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	12.998,71	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.000,00	11.000,00	10.000,00	33.161,30	10.000,00	88.780,43	10.000,00	14.209,37	232.149,81	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	73.759,81	20.082,04	0,00	0,00	134.727,87	12.132,16	82.629,61	0,00	0,00	0,00	0,00	-535,06	322.796,43	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	69.166,99	68.712,72	68.267,95	90.350,43	75.950,96	79.269,02	78.637,17	74.823,62	77.254,06	77.155,70	77.974,61	116.497,04	954.060,27	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	798.314,61	703.413,19	678.045,06	658.614,14	724.822,33	673.617,59	728.195,87	719.044,26	710.962,77	703.768,63	704.823,59	928.366,79	8.731.988,83	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	22.314.966,63	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	450.454,00	
(-) 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)	21.614.512,63	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	8.731.988,83	40,40
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	12.968.707,58	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	12.320.272,20	57,00
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	11.671.836,82	54,00

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

AURÉLIO SARAIVA DE SÁ	KARINA SOARES DA FONSECA	MARIA DE JESUS FERREIRA DE OLIVEIRA	CONCEITO ESCRITORIO CONTÁBIL
396.835.913-53	290.713.638-05	227.052.103-00	517.533.593-68
PREFEITO MUNICIPAL	SEC. DE FINANÇAS	CONTROLADORA	CONTADOR CRC/PI 00506/O-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES

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	22.314.966,63
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	21.864.512,63
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	21.614.512,63

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	8.164.981,22	37,78
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	11.671.836,82	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	11.088.244,98	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	10.504.653,14	48,60

DÍVIDA CONSOLÍDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	4.427.790,39	20,25
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	26.237.415,16	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	4.810.192,78	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	3.498.322,02	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	1.530.515,88	7,00

AURÉLIO SARAIVA DE SÁ
396.835.913-53
PREFEITO MUNICIPAL

KARINA SOARES DA FONSECA
290.713.638-05
SEC. DE FINANÇAS

MARIA DE JESUS FERREIRA DE OLIVEIRA
227.052.103-00
CONTROLADORA

CONCEITO ESCRITORIO CONTÁBIL
517.533.593-68
CONTADOR CRC/PI 00506/O-1

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Verba Volant, Escripta Manet"

PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO 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	22.314.966,63
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	21.864.512,63
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	21.614.512,63

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	8.731.988,83	40,40
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	12.968.707,58	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	12.320.272,20	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	11.671.836,82	54,00

DÍVIDA CONSOLÍDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	4.427.790,39	20,25
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	26.237.415,16	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	4.810.192,78	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	3.498.322,02	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	1.530.515,88	7,00

AURÉLIO SARAIVA DE SÁ
396.835.913-53
PREFEITO MUNICIPAL

KARINA SOARES DA FONSECA
290.713.638-05
SEC. DE FINANÇAS

MARIA DE JESUS FERREIRA DE OLIVEIRA
227.052.103-00
CONTROLADORA

CONCEITO ESCRITORIO CONTÁBIL
517.533.593-68
CONTADOR CRC/PI 00506/O-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2020

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a-(b+c+d+e)-f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio (	66.873,84	0,00	93.316,92	0,00	2.954,25	0,00	-29.397,33	0,00	0,00	-29.397,33
Recursos Ordinários	66.873,84	0,00	93.316,92	0,00	2.954,25	0,00	-29.397,33	0,00	0,00	-29.397,33
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)	598.944,46	42,57	164.834,27	81.296,72	97.911,60	0,00	254.859,30	0,00	0,00	254.859,30
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	9.271,93	0,00	3.432,16	0,00	-139.567,10	0,00	145.406,87	0,00	0,00	145.406,87
Outros Recursos Vinculados à Educação	16.531,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.531,96	0,00	0,00	16.531,96
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	71.770,43	0,00	150.748,87	0,00	0,00	0,00	-78.978,44	0,00	0,00	-78.978,44
Recursos Vinculados à Assistência Social	135.439,66	0,00	0,00	0,00	873,26	0,00	134.566,40	0,00	0,00	134.566,40
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	2.053,33	42,57	0,00	81.296,72	0,00	0,00	-79.285,96	0,00	0,00	-79.285,96
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	363.877,15	0,00	10.653,24	0,00	236.605,44	0,00	116.618,47	0,00	0,00	116.618,47
TOTAL (III) = (I + II)	665.818,30	42,57	258.151,19	81.296,72	100.865,85	0,00	225.461,97	0,00	0,00	225.461,97

AURÉLIO SARAIVA DE SÁ
396.835.913-53
PREFEITO MUNICIPAL

KARINA SOARES DA FONSECA
290.713.638-05
SEC. DE FINANÇAS

MARIA DE JESUS FERREIRA DE OLIVEIRA
227.052.103-00
CONTROLADORA

CONCEITO ESCRITORIO CONTÁBIL
517.533.593-68
CONTADOR CRC/PI 00506/O-1

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.515], PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES

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)	4.612.111,51	4.479.539,05	4.427.790,39	-
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	-
Dívida Contratual	4.612.111,51	4.479.539,05	4.427.790,39	-
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	4.612.111,51	4.479.539,05	4.427.790,39	-
De Tributos	0,00	0,00	0,00	-
De Contribuições Previdenciárias	4.483.096,51	4.366.724,05	4.331.445,39	-
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	-
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	-
Com Instituição Não financeira	129.015,00	112.815,00	96.345,00	-
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)	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	1.434.574,83	625.249,26	264.873,93	-
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	4.612.111,51	4.479.539,05	4.427.790,39	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	18.183.725,29	19.345.744,89	22.314.966,63	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	350.000,00	450.454,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	18.183.725,29	18.995.744,89	21.864.512,63	-
% da DC sobre a RCL (I/VI)	25,36	23,58	20,25	-
% da DCL sobre a RCL (III/VI)	25,36	23,58	20,25	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	21.820.470,35	22.794.893,87	26.237.415,16	-
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	19.638.423,31	20.515.404,48	23.613.673,64	-

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	24.429.307,39	24.429.307,39	24.766.234,08	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	1.434.574,83	625.249,26	264.873,93	-
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	165.042,80	249.396,08	184.595,13	-
RP NÃO-PROCESSADOS	101.904,49	541,98	3.572,66	-
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	-

AURÉLIO SARAIVA DE SÁ
396.835.913-53
PREFEITO MUNICIPAL

KARINA SOARES DA FONSECA
290.713.638-05
SEC. DE FINANÇAS

MARIA DE JESUS FERREIRA DE OLIVEIRA
227.052.103-00
CONTROLADORA

CONCEITO ESCRITORIO CONTÁBIL
517.533.593-68
CONTADOR CRC/PI 00506/O-1

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.515], PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2020

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a-(b+c+d+e)-f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio (	67.636,48	6.351,62	93.688,04	541,98	2.954,25	0,00	-35.899,41	3.030,68	0,00	-38.930,09
Recursos Ordinários	67.636,48	6.351,62	93.688,04	541,98	2.954,25	0,00	-35.899,41	3.030,68	0,00	-38.930,09
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)	598.944,46	42,57	164.834,27	81.296,72	107.575,87	0,00	245.195,03	0,00	0,00	245.195,03
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	9.271,93	0,00	3.432,16	0,00	-139.567,10	0,00	145.406,87	0,00	0,00	145.406,87
Outros Recursos Vinculados à Educação	16.531,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.531,96	0,00	0,00	16.531,96
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	71.770,43	0,00	150.748,87	0,00	0,00	0,00	-78.978,44	0,00	0,00	-78.978,44
Recursos Vinculados à Assistência Social	135.439,66	0,00	0,00	0,00	873,26	0,00	134.566,40	0,00	0,00	134.566,40
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	2.053,33	42,57	0,00	81.296,72	0,00	0,00	-79.285,96	0,00	0,00	-79.285,96
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	363.877,15	0,00	10.653,24	0,00	246.269,71	0,00	106.954,20	0,00	0,00	106.954,20
TOTAL (III) = (I + II)	666.580,94	6.394,19	258.522,31	81.838,70	110.530,12	0,00	209.295,62	3.030,68	0,00	206.264,94

AURÉLIO SARAIVA DE SÁ
396.835.913-53
PREFEITO MUNICIPAL

KARINA SOARES DA FONSECA
290.713.638-05
SEC. DE FINANÇAS

MARIA DE JESUS FERREIRA DE OLIVEIRA
227.052.103-00
CONTROLADORA

CONCEITO ESCRITORIO CONTÁBIL
517.533.593-68
CONTADOR CRC/PI 00506/O-1

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.515], PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Escripta Manet"

PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES

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)	18.183.725,29	19.345.744,89	22.314.966,63	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	350.000,00	450.454,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	18.183.725,29	18.995.744,89	21.864.512,63	-
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	4.000.419,56	4.179.063,88	4.810.192,78	-
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	3.600.377,61	3.761.157,49	4.329.173,50	-

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	-

AURÉLIO SARAIVA DE SÁ
396.835.913-53
PREFEITO MUNICIPAL

KARINA SOARES DA FONSECA
290.713.638-05
SEC. DE FINANÇAS

MARIA DE JESUS FERREIRA DE OLIVEIRA
227.052.103-00
CONTROLADORA

CONCEITO ESCRITORIO CONTÁBIL
517.533.593-68
CONTADOR CRC/PI 00506/O-1

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.515], PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

LRF: Publicações Obrigatórias

PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES

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)	22.314.966,63	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	450.454,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	21.864.512,63	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	3.498.322,02	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	3.148.489,82	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	1.530.515,88	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

AURÉLIO SARAIVA DE SÁ
396.835.913-53
PREFEITO MUNICIPAL

KARINA SOARES DA FONSECA
290.713.638-05
SEC. DE FINANÇAS

MARIA DE JESUS FERREIRA DE OLIVEIRA
227.052.103-00
CONTROLADORA

CONCEITO ESCRITORIO CONTÁBIL
517.533.593-68
CONTADOR CRC/PI 00506/O-1

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.515], PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA DO PIAUI
CNPJ: 01.612.587/0001-52
Período: JANEIRO A DEZEMBRO 2020 / BIMESTRE: NOV-DEZ

Página: 1/

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS No Bimestre (b)	% (b/a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (c)	% (c/a)	SALDO A REALIZAR (a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**16.905.000,00**	**17.187.722,42**	**2.599.716,37**	**15,13**	**13.831.756,43**	**80,47**	**3.355.965,99**
RECEITAS CORRENTES	**13.494.800,00**	**13.777.522,42**	**2.596.241,37**	**18,84**	**12.822.168,22**	**93,07**	**955.354,20**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	326.000,00	326.000,00	117.662,65	36,09	238.918,54	73,29	87.081,46
Impostos	313.000,00	313.000,00	117.469,56	37,53	237.320,19	75,82	75.679,81
Taxas	13.000,00	13.000,00	193,09	1,49	1.598,35	12,30	11.401,65
Contribuição de Melhorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	180.000,00	180.000,00	99.992,57	55,55	167.106,98	92,84	12.893,02
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Servi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Ilum	180.000,00	180.000,00	99.992,57	55,55	167.106,98	92,84	12.893,02
RECEITA PATRIMONIAL	38.300,00	38.300,00	154,44	0,40	3.685,15	9,62	34.614,85
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Valores Mobiliários	36.300,00	36.300,00	154,44	0,43	3.685,15	10,15	32.614,85
Delegação de Serviços Públicos Mediante Conces	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.810.500,00	13.093.222,42	2.326.199,22	17,77	12.360.225,06	94,40	732.997,36
Transferências da União e de suas Entidades	10.045.100,00	10.318.822,42	1.843.076,69	17,86	10.065.701,08	97,55	253.121,34
Transferências dos Estados e do Distrito Feder	490.400,00	499.400,00	115.574,25	23,14	535.312,09	107,19	-35.912,09
Transferências dos Municípios e de suas Entida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.275.000,00	2.275.000,00	367.548,28	16,16	1.759.211,89	77,33	515.788,11
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	130.000,00	130.000,00	52.232,49	40,18	52.232,49	40,18	77.767,51
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	130.000,00	130.000,00	52.232,49	40,18	52.232,49	40,18	77.767,51
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	**3.410.200,00**	**3.410.200,00**	**3.475,00**	**0,10**	**1.009.588,21**	**29,60**	**2.400.611,79**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
Alienação de Bens Móveis	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Alienação de Bens Imóveis	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	3.397.500,00	3.397.500,00	3.475,00	0,10	1.009.588,21	29,72	2.387.911,79
Transferências da União e de suas Entidades	2.252.000,00	2.252.000,00	3.475,00	0,15	1.009.588,21	44,83	1.242.411,79
Transferências dos Estados e do Distrito Feder	1.145.500,00	1.145.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145.500,00
Transferências dos Municípios e de suas Entida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**16.905.000,00**	**17.187.722,42**	**2.599.716,37**	**15,13**	**13.831.756,43**	**80,47**	**3.355.965,99**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINACIAMENTO (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINACIAMENTO (V) = (III - IV)	**16.905.000,00**	**17.187.722,42**	**2.599.716,37**	**15,13**	**13.831.756,43**	**80,47**	**3.355.965,99**
D É F I C I T (VI)	---	---	---		93.503,37		---
T O T A L (VII) = (V + VI)	**16.905.000,00**	**17.187.722,42**	**2.599.716,37**	**15,13**	**13.925.259,80**	**81,02**	**3.262.462,62**

ALCIONE BARBOSA VIANA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 097.384.443-49

VALDIR COSTA SABOIA JÚNIOR
CONTADOR CRC- 7412 PI-MA
CPF: 808.809.323-68

ADEMIR FERREIRA LIMA CHAVES
CONTROLADOR INTERNO
CPF: 272.273.668-39

PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, 10ª EDIÇÃO.
www.simplesinformatica.com
Usuário: WJR | Data: 01/03/2021 13:32:01.00 | SIAFIC: SCP20H / Ver: 20.22.00 / File: SCP_RREO01.PRG

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

...Continuação

Estado do Piauí Página: 2/ RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA DO PIAUI BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
CNPJ: 01.612.587/0001-52 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º-ANEXO I
Período: JANEIRO A DEZEMBRO 2020 / BIMESTRE: NOV-DEZ (R$ 1,00)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS No Bimestre (b)	% (b/a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (c)	% (c/a)	SALDO A REALIZAR (a-c)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	312.224,40	312.224,40					
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	312.224,40	312.224,40					

DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre (f)	DESPESAS EMPENHADAS Até O Bimestre (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre (h)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (i) = (e-h)	SALDO (j)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (K)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	16.905.000,00	17.217.224,40	1.999.948,88	6.186.189,27	1.600.638,89	9.311.389,10	7.905.835,30	6.925.259,88	4.681.703,52	793,26	375,13
DESPESAS CORRENTES	12.389.300,00	12.701.524,40	1.489,88	5.605,28	627.949,88	1.541.894,01	11.159.630,39	627.949,88	1.541.894,01	655,48	3,05	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.956.615,00	7.016.580,00	637.448,82	2.256.816,96	9.763,16	1.638.830,00	5.377.749,84	2.256.816,96	9.763,16	1.638.830,00	5.377.749,84	802.804,73	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	7.620,00	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.425.065,00	5.671.289,40	1.288.160,53	3.771.132,60	0.157,11	355.182,57	5.316.107,29	771.132,60	0.157,11	355.182,57	5.316.107,29	852.678,32	0,00
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	5.425.065,00	5.671.289,40	1.288.160,53	3.771.132,60	0.157,11	355.182,57	5.316.107,29	771.132,60	0.157,11	355.182,57	5.316.107,29	852.678,32	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	4.315.700,00	4.515.700,00	0.456,98	0.581,09	972.688,73	7.771,93	6.723,24	97.310,27	13.146,17	97.310,27	5.375,13
INVESTIMENTOS	4.064.200,00	4.258.956,95	8.922,59	49.017,13	09.939,96	5.064,27	73.642,14	85.314,79	73.642,14	5.375,13
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	251.500,00	251.500,00	1.658,50	23.668,03	27.831,97	1.658,50	23.668,03	27.831,97	23.668,03	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	16.905.000,00	17.217.224,40	1.999.948,88	6.186.189,27	1.600.638,89	9.311.389,10	7.905.835,30	6.925.259,88	4.681.703,52	793,26	375,13
AMORTIZAÇÃO DIV./REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas										
SUBTOTAL COM REFINANC. (XII)=(X+XI)	16.905.000,00	17.217.224,40	1.999.948,88	6.186.189,27	1.600.638,89	9.311.389,10	7.905.835,30	6.925.259,88	4.681.703,52	793,26	375,13
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	16.905.000,00	17.217.224,40	1.999.948,88	6.186.189,27	1.600.638,89	9.311.389,10	7.905.835,30	6.925.259,88	4.681.703,52	793,26	375,13

FONTE: Sistema.....: Scp20H(Sistema de Contabilidade Pública)-www.simplesinformatica.com
Unidade Responsável: SETOR DE CONTABILIDADE
Data da Emissão....: 01/03/2021, 13:32:01

ALCIONE BARBOSA VIANA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 097.384.443-49

VALDIR COSTA SABOIA JÚNIOR
CONTADOR CRC- 7412 PI-MA
CPF: 808.809.323-68

ADEMIR FERREIRA LIMA CHAVES
CONTROLADOR INTERNO
CPF: 272.273.668-39

PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, 10ª EDIÇÃO, www.simplesinformatica.com
Usuário: WJR | Data: 01/03/2021 13:32:01.00 | SIAFIC: SCP20H / Ver: 20.22.00 / File: SCP_RREO01.PRG

LAGOINHA DO PIAUÍ
LRF: Publicações Obrigatórias

Estado do Piauí — Página: 1/ — RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA DO PIAUI — DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
CNPJ: 01.612.587/0001-52 — ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: JANEIRO A DEZEMBRO 2020 / BIMESTRE: NOV-DEZ — LRF, Artigo 52, inciso II, alínea "c" ANEXO II (R$ 1,00)

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimest. (b)	% b/tot b	SALDO c = a - b	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (d)	% d/tot d	SALDO e = a - d	Inscritos em Restos a Pagar Não Processado (f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**16.905.000,00**	**17.499.946,82**	**2.886.189,75**	**14.000.634,93**	**100,00**	**3.499.311,89**	**3.210.736,02**	**13.925.259,80**	**100,00**	**3.574.687,02**	**75.375,13**
LEGISLATIVA	700.000,00	700.000,00	596.837,96	596.837,96	4,26	103.162,04	596.837,96	596.837,96	4,29	103.162,04	0,00
ACAO LEGISLATIVA	700.000,00	700.000,00	596.837,96	596.837,96	4,26	103.162,04	596.837,96	596.837,96	4,29	103.162,04	0,00
ADMINISTRACAO	2.030.280,00	2.602.383,05	305.619,75	2.351.245,00	16,79	251.138,05	491.531,75	2.351.245,00	16,88	251.138,05	0,00
DEFESA DA ORDEM JURIDICA	156.000,00	182.000,00	-14.000,00	168.000,00	1,20	14.000,00	28.000,00	168.000,00	1,21	14.000,00	0,00
ADMINISTRACAO GERAL	1.506.880,00	2.002.648,69	292.177,07	1.794.449,39	12,82	208.199,30	385.989,07	1.794.449,39	12,89	208.199,30	0,00
ADMINITSTRACAO FINANCEIRA	125.000,00	171.824,36	21.984,13	155.914,39	1,11	15.909,97	21.984,13	155.914,39	1,12	15.909,97	0,00
CONTROLE INTERNO	242.400,00	245.910,00	5.458,55	232.881,22	1,66	13.028,78	55.558,55	232.881,22	1,67	13.028,78	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	837.800,00	951.286,47	192.841,37	797.514,10	5,70	153.772,37	194.223,08	797.514,10	5,73	153.772,37	0,00
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	351.200,00	339.326,49	85.800,30	251.271,21	1,79	88.055,28	85.800,30	251.271,21	1,80	88.055,28	0,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA	486.600,00	611.959,98	107.041,07	546.242,89	3,90	65.717,09	108.422,78	546.242,89	3,92	65.717,09	0,00
SAUDE	3.498.150,00	3.792.922,64	653.317,59	3.331.426,94	23,79	461.495,70	654.417,59	3.331.426,94	23,92	461.495,70	0,00
ADMINISTRACAO GERAL	0,00	227.380,38	-1.113,27	187.457,32	1,34	39.923,06	-1.113,27	187.457,32	1,35	39.923,06	0,00
ATENCAO BASICA	3.032.050,00	3.331.392,26	626.872,86	3.036.724,07	21,69	294.668,19	627.972,86	3.036.724,07	21,81	294.668,19	0,00
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	40.100,00	29.900,00	0,00	2.415,00	0,02	27.485,00	0,00	2.415,00	0,02	27.485,00	0,00
SUPORTE PROFILATICO E TERAUPEUTICO	155.300,00	30.300,00	0,00	2.966,50	0,02	27.333,50	0,00	2.966,50	0,02	27.333,50	0,00
VIGILANCIA SANITARIA	72.350,00	45.350,00	1.045,00	1.590,60	0,01	43.759,40	1.045,00	1.590,60	0,01	43.759,40	0,00
VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA	198.350,00	128.600,00	26.513,00	100.273,45	0,72	28.326,55	26.513,00	100.273,45	0,72	28.326,55	0,00
EDUCACAO	4.436.700,00	4.509.136,19	707.388,47	3.614.311,14	25,82	894.825,05	707.388,47	3.614.311,14	25,96	894.825,05	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	3.575.450,00	3.747.402,61	612.865,09	3.120.434,42	22,29	626.968,19	612.865,09	3.120.434,42	22,41	626.968,19	0,00
EDUCACAO INFANTIL	823.250,00	731.733,58	94.523,38	493.876,72	3,53	237.856,86	94.523,38	493.876,72	3,55	237.856,86	0,00
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	38.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
CULTURA	199.000,00	137.958,36	20.728,99	95.878,64	0,68	42.079,72	21.729,60	95.878,64	0,69	42.079,72	0,00
DIFUSAO CULTURAL	199.000,00	137.958,36	20.728,99	95.878,64	0,68	42.079,72	21.729,60	95.878,64	0,69	42.079,72	0,00
URBANISMO	2.784.550,00	2.676.425,20	295.618,92	2.199.664,25	15,71	476.760,95	374.628,72	2.199.664,25	15,80	476.760,95	0,00
PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.734.500,00	1.822.479,34	142.122,62	1.455.328,72	10,39	367.150,62	142.122,62	1.455.328,72	10,45	367.150,62	0,00
SERVICOS URBANOS	857.550,00	664.495,86	41.065,59	566.103,04	4,04	98.392,82	120.075,39	566.103,04	4,07	98.392,82	0,00
CONSERVACAO DE ENERGIA	187.250,00	189.450,00	112.430,71	178.232,49	1,27	11.217,51	112.430,71	178.232,49	1,28	11.217,51	0,00
HABITACAO	55.250,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00
HABILITACAO URBANA	55.250,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00
SANEAMENTO	651.600,00	651.232,00	14.987,80	412.787,60	2,95	238.444,40	71.129,95	337.412,47	2,42	313.819,53	75.375,13
SANEAMENTO BASICO URBANO	577.500,00	587.632,00	14.987,80	411.743,25	2,94	175.888,75	71.129,95	336.368,12	2,42	251.263,88	75.375,13
RECURSOS HIDRICOS	74.100,00	63.600,00	0,00	1.044,35	0,01	62.555,65	0,00	1.044,35	0,01	62.555,65	0,00
GESTAO AMBIENTAL	143.000,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00	0,00
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	138.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00
CONTROLE AMBIENTAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
AGRICULTURA	398.100,00	396.549,46	12.207,25	104.921,22	0,75	291.628,24	12.207,25	104.921,22	0,75	291.628,24	0,00
ABASTECIMENTO	180.200,00	178.649,46	12.207,25	76.981,16	0,55	101.668,30	12.207,25	76.981,16	0,55	101.668,30	0,00
EXTENSAO RURAL	169.250,00	169.250,00	0,00	27.940,06	0,20	141.309,94	0,00	27.940,06	0,20	141.309,94	0,00
DEFESA AGROPECUÁRIA	48.650,00	48.650,00	0,00	0,00	0,00	48.650,00	0,00	0,00	0,00	48.650,00	0,00
COMERCIO E SERVICOS	44.650,00	39.400,00	0,00	0,00	0,00	39.400,00	0,00	0,00	0,00	39.400,00	0,00
COMERCIALIZACAO	35.250,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
TURISMO	9.400,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00

(Continua)

ALCIONE BARBOSA VIANA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 097.384.443-49

VALDIR COSTA SABOIA JÚNIOR
CONTADOR CRC- 7412 PI-MA
CPF: 808.809.323-68

ADEMIR FERREIRA LIMA CHAVES
CONTROLADOR INTERNO
CPF: 272.273.668-39

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

Usuário: WJR | Data: 01/03/2021 13:33:28.00 | SIAFIC: SCP2011 / Ver: 20.22.00 / File: SCP RREO02.PRG

(Continuação)

Estado do Piauí — Página: 2/ — RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA DO PIAUI — DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
CNPJ: 01.612.587/0001-52 — ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: JANEIRO A DEZEMBRO 2020 / BIMESTRE: NOV-DEZ — LRF, Artigo 52, inciso II, alínea "c" ANEXO II (R$ 1,00)

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimest. (b)	DESPESAS EMPENHADAS % b/tot b	SALDO c = a - b	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS % d/tot d	SALDO e = a - d	Inscritos em Restos a Pagar Não Processado (f)
COMUNICACOES	24.150,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00
TELECOMUNICACOES	24.150,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00
TRANSPORTE	**304.350,00**	**384.277,87**	**55.849,99**	**287.964,97**	**2,06**	**96.312,90**	**55.849,99**	**287.964,97**	**2,07**	**96.312,90**	**0,00**
ADMINISTRACAO GERAL	222.600,00	302.527,87	55.849,99	287.964,97	2,06	14.562,90	55.849,99	287.964,97	2,07	14.562,90	0,00
TRANSPORTE RODOVIARIO	**81.750,00**	**81.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81.750,00**	**0,00**
DESPORTO E LAZER	221.300,00	133.613,32	8.869,10	77.946,84	0,56	55.666,48	8.869,10	77.946,84	0,56	55.666,48	0,00
DESPORTO COMUNITARIO	**202.450,00**	**115.563,32**	**8.869,10**	**77.946,84**	**0,56**	**37.616,48**	**8.869,10**	**77.946,84**	**0,56**	**37.616,48**	**0,00**
LAZER	18.850,00	18.050,00	0,00	0,00	0,00	18.050,00	0,00	0,00	0,00	18.050,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	**376.120,00**	**372.612,26**	**21.922,56**	**130.136,27**	**0,93**	**242.475,99**	**21.922,56**	**130.136,27**	**0,93**	**242.475,99**	**0,00**
DIVIDA INTERNA	249.120,00	243.120,00	0,00	22.009,53	0,16	221.110,47	0,00	22.009,53	0,16	221.110,47	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	**127.000,00**	**129.492,26**	**21.922,56**	**108.126,74**	**0,77**	**21.365,52**	**21.922,56**	**108.126,74**	**0,78**	**21.365,52**	**0,00**
RESERVA DE CONTINGENCIA	200.000,00	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)	16.905.000,00	17.499.946,82	2.886.189,75	14.000.634,93	100,00	3.499.311,89	3.210.736,02	13.925.259,80	100,00	3.574.687,02	75.375,13

DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS:

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema.....: Scp2OH(Sistema de Contabilidade Pública)-www.simplesinformatica.com.br
Unidade Responsável: SETOR DE CONTABILIDADE
Data da Emissão....: 01/03/2021, 13:33:28

ALCIONE BARBOSA VIANA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 097.384.443-49

VALDIR COSTA SABOIA JÚNIOR
CONTADOR CRC- 7412 PI-MA
CPF: 808.809.323-68

ADEMIR FERREIRA LIMA CHAVES
CONTROLADOR INTERNO
CPF: 272.273.668-39

PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, 10ª EDIÇÃO. www.simplesinformatica.com.br
Usuário: WJR | Data: 01/03/2021 13:33:28.00 | SIAFIC: SCP20H / Ver: 20.22.00 / File: SCP_RREO02.PRG

Estado do Piauí — Página: 1/2 — RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA DO PIAUI — DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - ANEXO III
CNPJ: 01.612.587/0001-52 — ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020 — LRF, Artigo 53, inciso I (R$ 1,00)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (Últ.12 meses)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
	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)	**1.163.658,01**	**1.339.221,15**	**881.345,97**	**1.193.969,20**	**907.251,39**	**1.116.765,89**	**1.599.438,85**	**954.433,61**	**1.180.923,56**	**1.006.359,11**	**1.160.986,93**	**1.734.375,12**	**14.258.729,59**	**15.497.922,42**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.200,01	14.283,14	12.868,98	12.502,81	5.479,15	18.043,89	11.783,63	5.846,71	16.584,16	16.661,41	15.668,75	101.993,90	238.918,54	326.000,00
I.P.T.U.	1.451,62	159,82	651,65	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	40,00	1.127,22	8.626,47	12.416,78	24.000,00
I.S.S.	2.222,99	7.140,02	4.837,67	6.258,39	641,27	7.252,41	9.906,93	4.185,11	15.295,26	14.126,07	13.536,52	24.190,23	109.592,87	103.000,00
I.T.B.I.	1.700,00	400,00	2.440,00	0,00	330,00	0,00	0,00	200,00	1.162,00	1.570,00	0,00	300,00	8.102,00	13.000,00
I.R.R.F.	918,14	6.583,30	4.441,66	5.244,42	4.507,88	10.793,48	1.876,70	1.101,60	126,90	925,34	981,59	68.707,53	107.208,54	173.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	907,26	0,00	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,42	169,67	1.598,35	13.000,00	
Contribuições	0,00	10.989,90	11.669,86	5.058,49	5.932,67	4.889,45	6.229,60	7.783,64	7.007,78	7.553,02	10.004,39	89.988,18	167.106,98	180.000,00
Receita Patrimonial	951,60	680,11	517,12	258,31	285,34	205,54	323,08	137,06	76,89	95,66	62,06	92,38	3.685,15	38.300,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	951,60	680,11	517,12	258,31	285,34	205,54	323,08	137,06	76,89	95,66	62,06	92,38	3.685,15	36.300,00
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	2.000,00
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	10.000,00
Transferências Correntes	1.175.507,20	1.313.268,00	856.290,01	1.176.149,59	895.554,23	1.093.625,01	1.581.102,54	940.666,20	1.157.254,73	982.049,02	1.135.251,73	1.490.068,17	13.796.786,43	14.813.622,42
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	530.611,15	703.549,98	1.049.647,37	7.549.728,56	8.970.000,00
Cota-Parte do ICMS	22.172,90	20.605,71	21.112,97	14.721,17	14.038,57	20.221,79	18.429,70	21.511,03	24.501,18	24.541,81	26.175,34	28.492,02	256.524,19	250.000,00
Cota-Parte do IPVA	15.753,66	8.575,10	3.804,79	1.697,25	688,33	2.173,19	2.099,32	1.796,78	2.368,55	1.421,58	1.099,53	641,23	42.119,31	50.000,00
Cota-Parte do ITR	12,52	0,00	6,14	28,59	0,00	62,88	10,00	0,00	165,17	258,05	0,00	0,00	543,35	1.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Transferências da LC 61/1989	2,64	2,84	2,63	2,36	2,12	2,54	2,95	3,46	3,96	4,34	4,55	36,75	500,00	
Transferências do FUNDEB	294.857,22	239.572,58	172.198,76	197.577,55	156.575,45	148.632,55	167.657,49	168.525,16	163.556,10	180.468,40	215.658,07	229.130,67	2.334.410,00	2.975.000,00
Outras Transferências Correntes	207.802,86	127.101,80	122.729,72	436.297,62	174.881,39	475.317,36	621.950,35	259.102,26	572.180,04	244.544,07	188.764,47	182.752,33	3.613.424,27	2.566.622,42
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	52.232,49	52.232,49	130.000,00
DEDUÇÕES (II)	**131.418,11**	**187.603,10**	**111.510,76**	**108.114,90**	**112.681,29**	**93.499,90**	**95.613,44**	**102.247,78**	**83.829,27**	**111.122,14**	**145.965,03**	**153.175,65**	**1.436.561,37**	**1.720.400,00**

Continua...

ALCIONE BARBOSA VIANA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 097.384.443-49

VALDIR COSTA SABOIA JÚNIOR
CONTADOR CRC- 7412 PI-MA
CPF: 808.809.323-68

ADEMIR FERREIRA LIMA CHAVES
CONTROLADOR INTERNO
CPF: 272.273.668-39

PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, 10ª EDIÇÃO. www.simplesinformatica.com
Usuário: WJR | Data: 01/03/2021 13:33:48.00 | SIAFIC: SCP20H / Ver: 20.22.00 / File: SCP_RREO03.PRG

LAGOINHA DO PIAUÍ
LRF: Publicações Obrigatórias

...Continuação

Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA DO PIAUI
CNPJ: 01.612.587/0001-52
Período: JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

Página: 2/2

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (Últ.12 meses)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
	Jan/2020	Fev/2020	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020	Ago/2020	Set/2020	Out/2020	Nov/2020	Dez/2020		
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	131.418,11	187.603,10	111.510,76	108.114,90	112.681,29	93.499,90	95.413,44	102.247,78	83.829,27	111.122,14	145.945,03	153.175,65	1.436.561,37	1.720.400,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I - II)	**1.052.240,70**	**1.151.618,05**	**769.835,21**	**1.085.854,30**	**794.570,10**	**1.023.265,99**	**1.504.025,41**	**852.185,83**	**1.097.094,29**	**895.236,97**	**1.015.041,90**	**1.581.199,47**	**12.822.168,22**	**13.777.522,42**
(-) 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**1.052.240,70**	**1.151.618,05**	**769.835,21**	**1.085.854,30**	**794.570,10**	**823.265,99**	**1.504.025,41**	**852.185,83**	**1.097.094,29**	**895.236,97**	**1.015.041,90**	**1.581.199,47**	**12.622.168,22**	**13.777.522,42**
(-) 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	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	**1.052.240,70**	**1.151.618,05**	**769.835,21**	**1.085.854,30**	**794.570,10**	**613.265,99**	**1.504.025,41**	**852.185,83**	**1.097.094,29**	**895.236,97**	**1.015.041,90**	**1.581.199,47**	**12.412.168,22**	**13.777.522,42**

FONTE: Sistema.....: Scp20H(Sistema de Contabilidade Pública)-www.simplesinformatica.com
Unidade Responsável: SETOR DE CONTABILIDADE
Data da Emissão....: 01/03/2021, 13:33:48

ALCIONE BARBOSA VIANA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 097.384.443-49

VALDIR COSTA SABOIA JÚNIOR
CONTADOR CRC- 7412 PI-MA
CPF: 808.809.323-68

ADEMIR FERREIRA LIMA CHAVES
CONTROLADOR INTERNO
CPF: 272.273.668-39

PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, 10ª EDIÇÃO.
www.simplesinformatica.com
Usuário: WJR | Data: 01/03/2021 13:33:48.00 | SIAFIC: SCP20H / Ver: 20.22.00 / File: SCP_RREO03.PRG

Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA DO PIAUI
CNPJ: 01.612.587/0001-52
Periodo: Jan a Dez/2020

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

PLANO PREVIDENCIÁRIO

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Semestre 2020	DESPESAS EMPENHADAS Até o Semestre 2019	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Semestre 2020	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Semestre 2019	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Em 2020	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Em 2019
ADMINISTRAÇÃO (V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Benefícios Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Benefícios Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII)=(V+VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII)=(IV - VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**---**	**---**

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA 2020	PERÍODO DE REFERÊNCIA 2019
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

ALCIONE BARBOSA VIANA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 097.384.443-49

VALDIR COSTA SABOIA JÚNIOR
CONTADOR CRC- 7412 PI-MA
CPF: 808.809.323-68

ADEMIR FERREIRA LIMA CHAVES
CONTROLADOR INTERNO
CPF: 272.273.668-39

PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, 10ª EDIÇÃO. www.simplesinformatica.com
Usuário: WJR | Data: 01/03/2021 13:34:02.00 | SIAFIC: SCP20H / Ver: 20.22.00 / File: SCP_RREO04.PRG

Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA DO PIAUI
CNPJ: 01.612.587/0001-52
Período: Jan a Dez/2020

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

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Semestre 2020	RECEITAS REALIZADAS Até o Semestre 2019
RECEITAS CORRENTES (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débito	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (XI) = (IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Semestre 2020	DESPESAS EMPENHADAS Até o Semestre 2019	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Semestre 2020	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Semestre 2019	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Em 2020	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Em 2019
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Benefícios Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Benefícios Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (XIV) = (XII + XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)	0,00	0,00			0,00	0,00	-----	-----

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

FONTE: Sistema.....: Scp20H(Sistema de Contabilidade Pública)-www.simplesinformatica.com.br
Unidade Responsável: SETOR DE CONTABILIDADE
Data da Emissão....: 01/03/2021, 13:34:02

ALCIONE BARBOSA VIANA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 097.384.443-49

VALDIR COSTA SABOIA JÚNIOR
CONTADOR CRC- 7412 PI-MA
CPF: 808.809.323-68

ADEMIR FERREIRA LIMA CHAVES
CONTROLADOR INTERNO
CPF: 272.273.668-39

PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, 10ª EDIÇÃO. www.simplesinformatica.com
Usuário: WJR | Data: 01/03/2021 13:34:02.00 | SIAFIC: SCP20H / Ver: 20.22.00 / File: SCP_RREO04.PRG

www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA DO PIAUI
CNPJ: 01.612.587/0001-52
Período: JANEIRO A DEZEMBRO 2020 / BIMESTRE: NOV-DEZ

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

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020 RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (I)	13.777.522,42	12.822.168,22
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	326.000,00	238.918,54
IPTU	24.000,00	12.416,78
ISS	103.000,00	109.592,87
ITBI	13.000,00	8.102,00
IRRF	173.000,00	107.208,54
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	13.000,00	1.598,35
Contribuições	180.000,00	167.106,98
Receita Patrimonial	38.300,00	3.685,15
Aplicações Financeiras (II)	36.300,00	3.685,15
Outras Receitas Patrimoniais	2.000,00	0,00
Transferências Correntes	13.093.222,42	12.360.225,06
Cota-Parte do FPM	7.310.000,00	6.164.580,43
Cota-Parte do ICMS	200.000,00	205.219,58
Cota-Parte do IPVA	40.000,00	42.119,31
Cota-Parte do ITR	800,00	434,72
Transferências da LC 87/1996	400,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	400,00	36,75
Transferências do FUNDEB	2.275.000,00	1.759.211,89
Outras Transferências Correntes	3.266.622,42	4.188.622,38
Demais Receitas Correntes	140.000,00	52.232,49
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	140.000,00	52.232,49
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	13.741.222,42	12.818.483,07
RECEITAS DE CAPITAL (V)	3.410.200,00	1.009.588,21
Operações de Crédito (VI)	2.200,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	10.500,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	10.500,00	0,00
Transferências de Capital	3.397.500,00	1.009.588,21
Convênios	2.867.500,00	806.173,21
Outras Transferências de Capital	530.000,00	203.415,00
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)	3.408.000,00	1.009.588,21
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	**17.149.222,42**	**13.828.071,28**

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020 DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RAP PROCESSADO PAGOS (b)	RAP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	RAP NÃO PROCESSADOS PAGOS(c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	13.989.489,85	12.127.949,59	12.127.949,59	12.055.483,05	371.486,32	61.236,60	61.236,60
Pessoal e Encargos Sociais	7.416.580,11	6.456.816,98	6.456.816,98	6.402.804,73	144.805,25	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	6.571.289,74	5.671.132,61	5.671.132,61	5.652.678,32	226.681,07	61.236,60	61.236,60
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	6.571.289,74	5.671.132,61	5.671.132,61	5.652.678,32	226.681,07	61.236,60	61.236,60
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	13.987.869,85	12.127.949,59	12.127.949,59	12.055.483,05	371.486,32	61.236,60	61.236,60
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	3.510.456,97	1.872.685,34	1.797.310,21	1.797.310,21	2.196,00	0,00	0,00
Investimentos	3.258.956,97	1.849.017,31	1.773.642,18	1.773.642,18	2.196,00	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)	251.500,00	23.668,03	23.668,03	23.668,03	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	3.258.956,97	1.849.017,31	1.773.642,18	1.773.642,18	2.196,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	**17.246.826,82**	**13.976.966,90**	**13.901.591,77**	**13.829.125,23**	**373.682,32**	**61.236,60**	**61.236,60**
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]							**-435.972,87**

ALCIONE BARBOSA VIANA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 097.384.443-49

VALDIR COSTA SABOIA JÚNIOR
CONTADOR CRC- 7412 PI-MA
CPF: 808.809.323-68

ADEMIR FERREIRA LIMA CHAVES
CONTROLADOR INTERNO
CPF: 272.273.668-39

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

Usuário: WJR | Data: 01/03/2021 13:34:28.00 | SIAFIC: SCP20H / Ver: 20.22.00 / File: SCP_RREO06.PRG

Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA DO PIAUI
CNPJ: 01.612.587/0001-52
Período: JANEIRO A DEZEMBRO 2020 / BIMESTRE: NOV-DEZ

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

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	218.316,00

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2020 VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	3.685,15
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	**-432.287,72**

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	195.762,00

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO Em 31/Dez/2019 (a)	SALDO Até Dezembro (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	3.307.383,95	3.284.017,89
DEDUÇÕES (XXIX)	343.221,34	288.921,59
Disponibilidade de Caixa	343.221,34	288.921,59
Disponibilidade de Caixa Bruta	777.172,67	344.322,89
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	433.951,33	55.401,30
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	2.964.162,61	2.995.096,30
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		**-30.933,69**

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2020
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	378.550,03
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII)=(XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV-XXXVI+XXXVII)	-409.483,72
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	**-413.168,87**

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

FONTE: Sistema.....: Scp20H(Sistema de Contabilidade Pública)-www.simplesinformatica.com.br
Unidade Responsável: SETOR DE CONTABILIDADE
Data da Emissão....: 01/03/2021, 13:34:28

ALCIONE BARBOSA VIANA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 097.384.443-49

VALDIR COSTA SABOIA JÚNIOR
CONTADOR CRC- 7412 PI-MA
CPF: 808.809.323-68

ADEMIR FERREIRA LIMA CHAVES
CONTROLADOR INTERNO
CPF: 272.273.668-39

PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, 9ª EDIÇÃO, PORTARIA Nº 495 de 06/06/2017. www.simplesinformatica.com
Usuário: WJR | Data: 01/03/2021 13:34:28.00 | SIAFIC: SCP20H / Ver: 20.22.00 / File: SCP_RREO06.PRG

Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA DO PIAUI
CNPJ: 01.612.587/0001-52
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO 2020 / SEMESTRE: JUL-DEZ

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

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS ANTERIORMENTE					RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS						Saldo Total
	INSCRITOS					INSCRITOS						
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/DEZ de 2019 (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31/DEZ de 2019 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i+j)	(a+b) L = (e + k)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)												
	54.189,75	379.761,58	373.682,32	4.867,71	55.401,30	66.554,18	205.941,60	61.236,60	61.236,60	500,00	210.759,18	266.160,48
PODER EXECUTIVO												
	53.765,75	379.761,58	373.682,32	4.867,71	54.977,30	66.553,58	205.941,60	61.236,60	61.236,60	500,00	210.758,58	265.735,88
GABINETE DO PREFEITO												
	200,00	5.825,82	5.825,82	0,00	200,00	21.403,64	3.600,00	3.000,00	3.000,00	0,00	22.003,64	22.203,64
CONTROLADORIA MUNICIPAL												
	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO												
	975,00	16.041,23	16.041,23	0,00	975,00	0,00	18.200,00	12.600,00	12.600,00	0,00	5.600,00	6.575,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS												
	0,00	2.763,52	925,82	0,00	1.837,70	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	1.837,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER												
	877,50	145.006,75	145.006,75	0,00	877,50	0,00	6.125,00	4.500,00	4.500,00	0,00	1.625,00	2.502,50
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB												
	0,00	18.870,06	18.870,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, LIMPEZA PÚBLICA E SERVIÇOS URBANOS												
	0,00	18.692,73	15.919,23	0,00	2.773,50	0,00	26.336,60	26.336,60	26.336,60	0,00	0,00	2.773,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.149,94	0,00	0,00	0,00	0,00	45.149,94	45.149,94
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO												
	0,00	1.258,32	1.258,32	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO												
	0,00	11.709,68	11.709,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS												
	51.713,25	149.560,04	148.091,98	4.867,71	48.313,60	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	48.313,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
	0,00	2.050,68	2.050,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS												
	0,00	7.562,75	7.562,75	0,00	0,00	0,00	1.680,00	300,00	300,00	0,00	1.380,00	1.380,00
PODER LEGISLATIVO												
	424,00	0,00	0,00	0,00	424,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	424,60
FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL - FMAS												
	424,00	0,00	0,00	0,00	424,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	424,60
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I - II)	54.189,75	379.761,58	373.682,32	4.867,71	55.401,30	66.554,18	205.941,60	61.236,60	61.236,60	500,00	210.759,18	266.160,48

FONTE: Sistema.....: Scp20H(Sistema de Contabilidade Pública)-www.simplesinformatica.com.br
Unidade Responsável: SETOR DE CONTABILIDADE
Data da Emissão....: 01/03/2021, 13:34:40

ALCIONE BARBOSA VIANA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 097.384.443-49

VALDIR COSTA SABOIA JÚNIOR
CONTADOR CRC- 7412 PI-MA
CPF: 808.809.323-68

ADEMIR FERREIRA LIMA CHAVES
CONTROLADOR INTERNO
CPF: 272.273.668-39

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

Usuário: WJR | Data: 01/03/2021 13:34:40.00 | SIAFIC: SCP20H / Ver: 20.22.00 / File: SCP_RREO07.PRG

Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA DO PIAUI
CNPJ: 01.612.587/0001-52
Período: JANEIRO A DEZEMBRO 2020 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

Página: 1/

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE
LEI 9.394/96, Art. 72 - ANEXO VIII
R$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
1-RECEITA DE IMPOSTOS	**313.000,00**	**313.000,00**	**237.320,19**	**75,82**
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	24.000,00	24.000,00	12.416,78	51,74
1.1.1-IPTU	21.000,00	21.000,00	12.416,78	59,13
1.1.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" - ITBI	13.000,00	13.000,00	8.102,00	62,32
1.2.1-ITBI	10.000,00	10.000,00	8.102,00	81,02
1.2.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	103.000,00	103.000,00	109.592,87	106,40
1.3.1-ISS	100.000,00	100.000,00	109.592,87	109,59
1.3.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	173.000,00	173.000,00	107.208,54	61,97
2-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**9.272.000,00**	**9.272.000,00**	**7.848.952,16**	**84,65**
2.1-Cota-Parte FPM	8.970.000,00	8.970.000,00	7.549.728,56	84,17
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.300.000,00	8.300.000,00	6.925.742,19	83,44
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	350.000,00	350.000,00	311.660,95	89,05
2.1.3-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	320.000,00	320.000,00	312.325,42	97,60
2.2-Cota-Parte ICMS	250.000,00	250.000,00	256.524,19	102,61
2.3-ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	500,00	500,00	0,00	0,00
2.4-Cota-Parte IPI-Exportação	500,00	500,00	36,75	7,35
2.5-Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	543,35	54,33
2.6-Cota-Parte IPVA	50.000,00	50.000,00	42.119,31	84,24
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	**9.585.000,00**	**9.585.000,00**	**8.086.272,35**	**84,36**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
4-RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	275.100,00	275.100,00	130.697,78	47,51
5.1-Transferências do Salário-Educação	80.000,00	80.000,00	34.955,90	43,69
5.2-Transferências Diretas - PDDE	5.000,00	5.000,00	4.000,00	80,00
5.3-Transferências Diretas - PNAE	80.000,00	80.000,00	58.731,20	73,41
5.4-Transferências Diretas - PNATE	30.000,00	30.000,00	32.898,40	109,66
5.5-Outras Transferências do FNDE	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00
5.6-Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	3.100,00	3.100,00	112,28	3,62
6-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	161.500,00	161.500,00	30.972,07	19,18
6.1-Transferências de Convênios	161.500,00	161.500,00	30.972,07	19,18
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	199.940,00	0,00
9-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	**436.600,00**	**436.600,00**	**361.609,85**	**82,82**

F U N D E B

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
10-RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.720.400,00	1.720.400,00	1.436.561,37	83,50
10.1-Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.660.000,00	1.660.000,00	1.385.148,13	83,44
10.2-Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	50.000,00	50.000,00	51.304,61	102,61
10.3-ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	100,00	100,00	0,00	0,00
10.4-Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	100,00	100,00	0,00	0,00
10.5-Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	200,00	200,00	108,63	54,32
10.6-Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
11-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.980.000,00	2.980.000,00	2.335.052,13	78,36
11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB	2.275.000,00	2.275.000,00	1.759.211,89	77,33
11.2-Complementação da União ao FUNDEB	700.000,00	700.000,00	575.198,11	82,17
11.3-Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	5.000,00	5.000,00	642,13	12,84
12-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	**554.600,00**	**554.600,00**	**322.650,52**	**58,18**

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

ALCIONE BARBOSA VIANA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 097.384.443-49

VALDIR COSTA SABOIA JÚNIOR
CONTADOR CRC- 7412 PI-MA
CPF: 808.809.323-68

ADEMIR FERREIRA LIMA CHAVES
CONTROLADOR INTERNO
CPF: 272.273.668-39

PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, 10ª EDIÇÃO. www.simplesinformatica.com
Usuário: WJR | Data: 01/03/2021 13:35:08.00 | SIAFIC: SCP20H / Ver: 20.22.00 / File: SCP_RREO08.PRG

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

Estado do Piauí Página: 2/ RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA DO PIAUI ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ: 01.612.587/0001-52 RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE
Período: JANEIRO A DEZEMBRO 2020 / BIMESTRE: JANEIRO A DEZEMBRO
R$ 1,00

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	(e)	-DESPESAS EMPENHADAS- Até o Bimestre	% f=e/d	(g)	-DESPESAS LIQUIDADAS- Até o Bimestre	% h=g/d	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCES (i)
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1.424.457,33	[illegible]		1.424.457,33	[illegible]	0,00
13.1-Com Educação Infantil	417.000,00	423.000,00	280.869,60	66,40			280.869,60	66,40	0,00
13.2-Com Ensino Fundamental	1.373.000,00	1.372.500,00	1.143.587,73	83,32			1.143.587,73	83,32	0,00
14-OUTRAS DESPESAS	1.190.000,00	1.203.500,00	908.315,77	75,47			908.315,77	75,47	0,00
14.1-Com Educação Infantil	258.000,00	287.000,00	191.945,01	66,89			191.945,01	66,89	0,00
14.2-Com Ensino Fundamental	932.000,00	916.500,00	716.369,76	78,16			716.369,76	78,16	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2.332.767,10	[illegible]		2.332.767,10	[illegible]	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1-FUNDEB 60%	0,00
16.2-FUNDEB 40%	0,00
17-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1-FUNDEB 60%	0,00
17.2-FUNDEB 40%	0,00
18-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) (Despesas Liquidadas)	2.332.767,10
19.1-Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	61,07
19.2-Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	38,90
19.3-Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	0,10

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

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	(e)	-DESPESAS EMPENHADAS- Até o Bimestre	% f=e/d	(g)	-DESPESAS LIQUIDADAS- Até o Bimestre	% h=g/d	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCES (i)
22-EDUCAÇÃO INFANTIL	756.250,00	754.150,00	489.325,52	64,88			489.325,52	64,88	0,00
22.1-Creche	495.000,00	530.000,00	324.621,75	61,25			324.621,75	61,25	0,00
22.1.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	495.000,00	530.000,00	324.621,75	61,25			324.621,75	61,25	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	261.250,00	224.150,00	164.703,77	73,46			164.703,77	73,46	0,00
22.2.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	180.000,00	180.000,00	148.193,44	82,33			148.193,44	82,33	0,00
22.2.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	81.250,00	54.150,00	16.509,33	30,49			16.509,33	30,49	0,00
23-ENSINO FUNDAMENTAL	3.193.850,00	3.248.900,00	2.712.272,23	83,48			2.712.272,23	83,48	0,00
23.1-Despesas Custeadas com [illegible]	[illegible]	[illegible]	1.859.952,97	79,52			1.859.952,97	79,52	0,00
23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	888.850,00	909.900,00	852.319,26	93,67			852.319,26	93,67	0,00
24-ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
25-ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
26-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
27-OUTRAS	0,00	2.050,00	2.010,36	98,06			2.010,36	98,06	0,00
28-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23 + 24 + 25 + 26 + 27)	3.950.100,00	4.005.100,00	3.203.607,86	80,00			3.203.607,86	80,00	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	322.650,52
30-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	[illegible]
31-DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32-DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33-RESTOS A PAGAR NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
34-CANCELAMENTOS, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)	0,00
35-TOTAL DAS DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34)	[illegible]

36-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ([22+23] - 35)	2.304.217,39
37-MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE (28 / 3 x 100)%	[illegible]

ALCIONE BARBOSA VIANA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 097.384.443-49

VALDIR COSTA SABOIA JÚNIOR
CONTADOR CRC- 7412 PI-MA
CPF: 808.809.323-68

ADEMIR FERREIRA LIMA CHAVES
CONTROLADOR INTERNO
CPF: 272.273.668-39

PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, 10ª EDIÇÃO. [illegible]@simplesinformatica.com
Usuário: WJR | Data: 01/03/2021 13:35:08.00 | SIAFIC: SCP20H / Ver: 20.22.00 / File: SCP_RREO08.PRG

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

Estado do Piauí — Página: 3/ — RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA DO PIAUI — ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ: 01.612.587/0001-52 — **RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE**
Período: JANEIRO A DEZEMBRO 2020 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO — LEI 9.394/96, Art. 72 - ANEXO VIII
R$ 1,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	-DESPESAS EMPENHADAS- Até o Bimestre (e)	% f=e/d	-DESPESAS LIQUIDADAS- Até o Bimestre (g)	% h=g/d	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCES (i)
38-DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	81.000,00	59.000,00	32.642,83	55,33	32.642,83	55,33	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	355.600,00	485.036,19	378.060,76	77,94	378.060,76	77,94	0,00
42-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	436.600,00	544.036,19	410.703,59	75,49	410.703,59	75,49	0,00
43-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+42)	**4.386.700,00**	**4.509.136,19**	**3.614.311,14**	**80,16**	**3.614.311,14**	**80,16**	**0,00**

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2020 (j)
44-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	2.502,50	0,00
44.1-Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	2.502,50	0,00
44.2-Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	27.250,89	1.863,45
46- (+) INGRESSOS DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	2.334.410,00	34.955,90
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.338.779,48	34.965,53
47.1-Orçamento do Exercício	2.319.909,42	32.642,83
47.2-Restos a Pagar	18.870,06	2.322,70
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	642,13	20,40
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	23.523,54	1.874,22
50- (+) Ajustes	-3.296,40	0,00
50.1 (+) Retenções	-3.000,33	0,00
50.2 (-) Valores a Recuperar	296,07	0,00
50.3 (+) Outros Valores Extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	20.227,14	1.874,22

FONTE: Sistema.....: SIAFIC: Scp20H(Sistema de Contabilidade Pública)-www.simplesinformatica.com
Unidade Responsável: SETOR DE CONTABILIDADE
Data da Emissão....: 01/03/2021, 13:35:08

ALCIONE BARBOSA VIANA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 097.384.443-49

VALDIR COSTA SABOIA JÚNIOR
CONTADOR CRC- 7412 PI-MA
CPF: 808.809.323-68

ADEMIR FERREIRA LIMA CHAVES
CONTROLADOR INTERNO
CPF: 272.273.668-39

PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, 10ª EDIÇÃO. www.simplesinformatica.com
Usuário: WJR | Data: 01/03/2021 13:35:08.00 | SIAFIC: SCP20H / Ver: 20.22.00 / File: SCP_RREO08.PRG

Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA DO PIAUI
CNPJ: 01.612.587/0001-52
Período: JANEIRO A DEZEMBRO 2020 / BIMESTRE: NOV-DEZ

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c)=(a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	11.000,00	0,00	11.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	3.510.456,97	1.872.685,34	1.797.310,21	0,00	1.637.771,63
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	3.510.456,97	1.872.685,34	1.797.310,21	0,00	1.637.771,63
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III)=(I-II)	-3.499.456,97	-1.872.685,34	----	----	-1.626.771,63

FONTE: Sistema.....: Scp20H(Sistema de Contabilidade Pública)-www.simplesinformatica.com
Unidade Responsável: SETOR DE CONTABILIDADE
Data da Emissão....: 01/03/2021, 13:35:23

ALCIONE BARBOSA VIANA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 097.384.443-49

VALDIR COSTA SABOIA JÚNIOR
CONTADOR CRC- 7412 PI-MA
CPF: 808.809.323-68

ADEMIR FERREIRA LIMA CHAVES
CONTROLADOR INTERNO
CPF: 272.273.668-39

PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, 9ª EDIÇÃO (MF-STN). www.simplesinformatica.com
Usuário: WJR | Data: 01/03/2021 13:35:23.00 | SIAFIC: SCP20H / Ver: 20.22.00 / File: SCP_RREO09.PRG

Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA DO PIAUI
CNPJ: 01.612.587/0001-52
Período: JANEIRO A DEZEMBRO 2020 / SEMESTRE: JULHO-DEZEMBRO

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c)=(a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	10.500,00	0,00	10.500,00
Receita de Capital - Alienação de Bens Móveis	5.500,00	0,00	5.500,00
Receita de Capital - Alienação de Bens Imóveis	5.000,00	0,00	5.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPEDAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPEDAS INSCRITAS EM RAP NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO A PAGAR (h)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Despesas de Capital	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Investimentos	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	Exercício Anterior (i)	Exercício Atual (j)=(Ib-(IIf+IIg)))	SALDO ATUAL (k)=(IIIi-IIIj)
VALOR (III)	0,00	-2.500,00	-2.500,00

FONTE: Sistema.....: Scp20H(Sistema de Contabilidade Pública)-www.simplesinformatica.com.br
Unidade Responsável: SETOR DE CONTABILIDADE
Data da Emissão....: 01/03/2021, 13:35:50

ALCIONE BARBOSA VIANA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 097.384.443-49

VALDIR COSTA SABOIA JÚNIOR
CONTADOR CRC- 7412 PI-MA
CPF: 808.809.323-68

ADEMIR FERREIRA LIMA CHAVES
CONTROLADOR INTERNO
CPF: 272.273.668-39

PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, 9ª EDIÇÃO (MF-STN). www.simplesinformatica.com
Usuário: WJR | Data: 01/03/2021 13:35:50.00 | SIAFIC: SCP20H / Ver: 20.22.00 / File: SCP_RREO11.PRG

Estado do Piauí Página: 1/ RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA DO PIAUÍ ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ: 01.612.587/0001-50 DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Período: JANEIRO A DEZEMBRO 2020 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO (LRF, art. 35)
R$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	% (b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	313.000,00	313.000,00	287.320,59	91,82
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano	24.000,00	24.000,00	12.416,74	51,74
IPTU	21.000,00	21.000,00	12.416,74	59,13
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto s/ Transmissão Inter Vivos	13.000,00	13.000,00	8.102,60	62,32
ITBI	10.000,00	10.000,00	8.102,60	81,02
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	100.000,00	100.000,00	59.592,87	59,59
ISS	100.000,00	100.000,00	59.592,87	59,59
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte	173.000,00	173.000,00	207.208,38	119,77
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	8.502.000,00	8.502.000,00	4.994.968,37	58,75
Cota-Parte FPM	8.300.000,00	8.300.000,00	5.025.748,34	60,54
Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	543,33	54,33
Cota-Parte IPVA	50.000,00	50.000,00	42.119,24	84,24
Cota-Parte ICMS	250.000,00	250.000,00	156.524,02	62,61
Cota-Parte IPI-Exportação	500,00	500,00	36,75	7,35
Compensações Financeiras de Impostos e Transferências Constitucionais	500,00	500,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	500,00	500,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	8.915.000,00	8.915.000,00	7.062.288,96	79,20

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	% (d/c)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	% (e/c)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	% (f/c)	INSCRITAS EM RAP NÃO PROCESSADO (g)
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.349.050,00	1.389.850,00	1.216.868,63	87,54	1.216.868,63	87,54	1.208.778,38	86,96	0,00
Despesas Correntes	1.272.650,00	1.334.450,00	1.185.312,63	88,82	1.185.312,63	88,82	1.177.216,04	88,21	0,00
Despesas de Capital	76.400,00	55.400,00	31.556,00	56,95	31.556,00	56,95	31.562,34	56,96	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	20.300,00	20.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	115.300,00	20.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	38.850,00	21.850,00	545,62	2,50	545,62	2,50	545,62	2,50	0,00
Despesas Correntes	38.850,00	21.850,00	545,62	2,50	545,62	2,50	545,62	2,50	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)	59.850,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	59.850,00	13.100,00	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)	1.568.050,00	1.425.100,00	1.217.414,25	85,43	1.217.414,25	85,43	1.209.324,00	84,86	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO DE APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	1.217.414,25	1.217.414,25	1.209.317,94
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	1.217.414,25	1.217.414,25	1.209.317,94
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	1.337.342,90		
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	1.336.243,20		
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVI) - (XVII)	-119.927,65		
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	119.927,65		
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)	16,31%		

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO Exercício Referência (i)	Despesas Empenhadas (h)	Despesas Pagas (h)	Saldo Final (não aplicado) (l)=(h-(i ou j))
Diferença de limite não cumprido em 2020	//////////	//////////	//////////	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo Inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XI)	0,00			

ALCIONE BARBOSA VIANA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 097.384.443-49

VALDIR COSTA SABOIA JÚNIOR
CONTADOR CRC- 7412 PI-MA
CPF: 808.809.323-68

RADEMIR FERREIRA LIMA CHAVES
CONTROLADOR INTERNO
CPF: 272.273.668-39

PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS 10ª EDIÇÃO - Informatica.com/Ver:20.22.00
Usuário: WJR | Data: 01/03/2021 13:36:12.00 | SIAFIC: SCP20H / Ver: 20.22.00 / File: SCP_RREO12.PRG

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

Estado do Piauí Página: 2/ RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA DO PIAUÍ ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ: 01.612.587/0001-52 DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Período: JANEIRO A DEZEMBRO 2020 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO (LC 141/2012, art. 35)
R$ 1,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo o = (n - m)	Total inscrito em RP no exercício (p)	Disponibilidade financeira q = (XIIId)	RPNP Inscritos Indisponibilidade financeira (r)=(p-(o+q))	Valor inscrito em RP, suficiente no exercício (s)	Total de RP considerado no Limite (t)	Total de RP Pagos (u)	Diferença entre o Total de RP a pagar, cancelados ou prescritos (v)=((o+q)-u)	Valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados
Empenhos de 2020 (restos a pagar nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019 (restos a pagar nova)	0,00	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	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	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	0,00

TOTAL DOS RESTOS APAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS 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

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	Saldo Inicial	Despesas Canceladas	Referência	Saldo Final
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	(não aplicado) (aa)=(w-(x ou y))
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 serem compensados em (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 serem compensados em (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A SEREM COMPENSADOS (XXVI)	0,00				0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO ANUAL	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (c)	% (d)	(d/c)
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVII)	975.000,00	905.000,00	708.486,72	78,29
Provenientes da União	905.000,00	905.000,00	663.847,58	73,46
Provenientes dos Estados	70.000,00	0,00	44.639,14	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS À SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	960.100,00	1.025.980,00	3.959,35	0,38
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXVIII+XXIX+XXX)	1.935.100,00	1.930.980,00	712.446,07	36,89

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÃO, NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO, POR GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	% (d/c)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	% (e/c)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	% (f/c)	INSCRITAS EM RAP NÃO PROCESSADO (g)
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.683.000,00	1.561.542,28	1.319.855.978,08	84.519,78	1.319.855.978,08	84.519,78	1.311.659.296,96	84.519,78	0,00
Despesas Correntes	1.233.300,00	1.030.192,28	1.125.180.934,93	109.225,18	1.125.180.934,93	109.225,18	1.116.976.252,81	108.429,46	0,00
Despesas de Capital	449.700,00	531.350,00	194.674.967,15	36.645,15	194.674.967,15	36.645,15	194.674.967,15	36.645,15	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	40.100,00	29.900,00	2.415.008,08	8.076,61	2.415.008,08	8.076,61	2.415.008,08	8.076,61	0,00
Despesas Correntes	37.100,00	26.900,00	2.415.008,08	8.976,98	2.415.008,08	8.976,98	2.415.008,08	8.976,98	0,00
Despesas de Capital	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	40.000,00	40.000,00	2.966.529,67	7.416,32	2.966.529,67	7.416,32	2.966.529,67	7.416,32	0,00
Despesas Correntes	40.000,00	40.000,00	2.966.529,67	7.416,32	2.966.529,67	7.416,32	2.966.529,67	7.416,32	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)	28.500,00	23.500,00	1.045.096,45	4.447,22	1.045.096,45	4.447,22	1.045.096,45	4.447,22	0,00
Despesas Correntes	28.500,00	18.500,00	1.045.096,45	5.649,17	1.045.096,45	5.649,17	1.045.096,45	5.649,17	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	133.500,00	115.500,00	100.273.865,82	86.819,37	100.273.865,82	86.819,37	98.652.825,41	85.419,37	0,00
Despesas Correntes	133.500,00	115.500,00	100.273.865,82	86.819,37	100.273.865,82	86.819,37	98.652.825,41	85.419,37	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	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	227.380,36	187.457.822,44	82.424,51	187.457.822,44	82.424,51	187.457.822,44	82.424,51	0,00
Despesas Correntes	0,00	202.380,36	184.830.976,33	91.331,76	184.830.976,33	91.331,76	184.830.976,33	91.331,76	0,00
Despesas de Capital	0,00	25.000,00	2.626.846,11	10.507,38	2.626.846,11	10.507,38	2.626.846,11	10.507,38	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	1.935.100,00	1.967.822,64	1.714.012.898,22	87.122,28	1.714.012.898,22	87.122,28	1.702.104.188,67	86.516,87	0,00

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

FONTE: Sistema.....: Scp20H(Sistema de Contabilidade Pública)-www.simplesinformatica.com
Unidade Responsável: SETOR DE CONTABILIDADE
Data da Emissão....: 01/03/2021, 13:36:12

ALCIONE BARBOSA VIANA	VALDIR COSTA SABOIA JÚNIOR	ADEMIR FERREIRA LIMA CHAVES
PREFEITO MUNICIPAL	CONTADOR CRC- 7412 PI-MA	CONTROLADOR INTERNO
CPF: 097.384.443-49	CPF: 808.809.323-68	CPF: 272.273.668-39

PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS 10ª EDIÇÃO - www.simplesinformatica.com/Ver:20.22.00
Usuário: WJR | Data: 01/03/2021 13:36:12.00 | SIAFIC: SCP20H / Ver: 20.22.00 / File: SCP_RREO12.PRG

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

Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA DO PIAUI
CNPJ: 01.612.587/0001-52
Período: JANEIRO A DEZEMBRO 2020 / BIMESTRE: NOV-DEZ
RREO Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

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

(R$ 1,00)

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

DESPESAS DE PPP

EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	EXERCÍCIO 2021	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2023	EXERCÍCIO 2024	EXERCÍCIO 2025	EXERCÍCIO 2026	EXERCÍCIO 2027	EXERCÍCIO 2028	EXERCÍCIO 2029
Do Ente Federado (IV)										
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-dependentes										
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS										
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)										
0,00	12.822.168,22	12.822.168,22	12.822.168,22	12.822.168,22	12.822.168,22	12.822.168,22	12.822.168,22	12.822.168,22	12.822.168,22	12.822.168,22
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV) / (V)										
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema.....: Scp20H(Sistema de Contabilidade Pública)-www.simplesinformatica.com.br
Unidade Responsável: SETOR DE CONTABILIDADE
Data da Emissão....: 01/03/2021, 13:36:25

ALCIONE BARBOSA VIANA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 097.384.443-49

VALDIR COSTA SABOIA JÚNIOR
CONTADOR CRC- 7412 PI-MA
CPF: 808.809.323-68

JACINIR FERREIRA LIMA NEVES
CONTROLADOR INTERNO
CPF: 272.273.668-39

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

Usuário: WJR | Data: 01/03/2021 13:36:25.00 | SIAFIC: SCP20H / Ver: 20.22.00 / File: SCP_RREO13.PRG

Estado do Piauí — Página: 1/ — RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA DO PIAUI — DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO
CNPJ: 01.612.587/0001-52 — ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: JANEIRO A DEZEMBRO 2020 / BIMESTRE: NOV-DEZ — LRF, Art 48 - Anexo XIV, (R$ 1,00)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	16.905.000,00
Previsão Atualizada	17.187.722,42
Receitas Realizadas	13.831.756,43
Déficit Orçamentário	93.503,37
Saldos de Exercício Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	16.905.000,00
Dotação Atualizada	17.499.946,82
Despesas Empenhadas	14.000.634,93
Despesas Liquidadas	13.925.259,80
Despesas Pagas	13.852.793,26
Superávit Orçamentário	0,00

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	14.000.634,93
Despesas Liquidadas	13.925.259,80

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	12.822.168,22
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	12.622.168,22
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal	12.412.168,22

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

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Result Apurado Até o Bimes. (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário	218.316,00	13.828.071,28	6.333,97
Resultado Nominal	195.762,00	-30.933,69	-15,80

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	433.951,33	4.867,71	373.682,32	55.401,30
Poder Executivo	433.527,33	4.867,71	373.682,32	54.977,30
Poder Legislativo	424,00	0,00	0,00	424,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	272.495,78	500,00	61.236,60	210.759,18
Poder Executivo	272.495,18	500,00	61.236,60	210.758,58
Poder Legislativo	0,60	0,00	0,00	0,60
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	706.447,11	5.367,71	434.918,92	266.160,48

ALCIONE BARBOSA VIANA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 097.384.443-49

VALDIR COSTA SABOIA JÚNIOR
CONTADOR CRC- 7412 PI-MA
CPF: 808.809.323-68

ADEMIR FERREIRA LIMA CHAVES
CONTROLADOR INTERNO
CPF: 272.273.668-39

PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, 9ª EDIÇÃO (MF-STN). www.simplesinformatica.com
Usuário: WJR | Data: 01/03/2021 13:36:42.00 | SIAFIC: SCP20H / Ver: 20.22.00 / File: SCP_RREO14.PRG

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Escripta Manet"

Estado do Piauí — Página: 2/ — RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA DO PIAUI — DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO
CNPJ: 01.612.587/0001-52 — ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: JANEIRO A DEZEMBRO 2020 / BIMESTRE: NOV-DEZ — LRF, Art 48 - Anexo XIV, (R$ 1,00)

DESPESAS TÍPICAS COM AÇÕES DE MDE	Valor Apurado Até o Bimestre	LIMITES CONSTITUCIONAIS ANUAIS % Mínimo a Aplicar no Exercici	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE	2.304.217,39	25,00	28,50
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Infantil e Ensino Fundamental	1.424.452,41	60,00	61,00
Complementação da União ao FUNDEB	575.198,11	100,00	100,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receitas de Operações de Crédito	0,00	2.200,00
Despesa de Capital Líquida	1.872.685,34	3.510.456,97

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10° Exercício	20° Exercício	35° Exercício
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	10.500,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	--LIMITE CONSTITUCIONAL ANUAL-- % Mínimo a Aplicar Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	1.288.996,00	15,00	17,27

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

FONTE: Sistema.....: Scp20H(Sistema de Contabilidade Pública)-www.simplesinformatica.com
Unidade Responsável: SETOR DE CONTABILIDADE
Data da Emissão....: 01/03/2021, 13:36:42

ALCIONE BARBOSA VIANA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 097.384.443-49

VALDIR COSTA SABOIA JÚNIOR
CONTADOR CRC- 7412 PI-MA
CPF: 808.809.323-68

ADEMIR FERREIRA LIMA CHAVES
CONTROLADOR INTERNO
CPF: 272.273.668-39

PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, 9ª EDIÇÃO (MF-STN). www.simplesinformatica.com
Usuário: WJR | Data: 01/03/2021 13:36:42.00 | SIAFIC: SCP20H / Ver: 20.22.00 / File: SCP_RREO14.PRG

Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA DO PIAUI
CNPJ: 01.612.587/0001-52
PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
Período: JAN/2020 A DEZ/2020 — LRF, art. 48 - Anexo 6

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	Valor Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	12.822.168,22
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	25.244.336,44
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal	12.412.168,22

DESPESA COM PESSOAL	Valor	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	6.415.135,43	51,68
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60%	7.447.300,93	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 57,00%	7.074.935,89	57,00
Limite de Alerta (inciso II do § 1°, art. 59 da LRF) - 54,00%	6.702.570,84	54,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	Valor	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	2.995.096,30	11,86
Limite Definido por Resolução do Senado Federal 120 %	30.293.203,73	120,00

GARANTIAS DE VALORES	Valor	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	5.553.754,02	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	Valor	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	4.039.093,83	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	1.767.103,55	7,00

RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)
Valor Total	75.375,13	-377.401,34

FONTE: Sistema.....: Scp20H(Sistema de Contabilidade Pública)-www.simplesinformatica.com
Unidade Responsável: SETOR DE CONTABILIDADE
Data da Emissão....: 01/03/2021, 13:43:38

ALCIONE BARBOSA VIANA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 097.384.443-49

INGRID RODRIGUES DA SILVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CPF: 829.663.463-53

ADEMIR FERREIRA LIMA CHAVES
CONTROLADOR INTERNO
CPF: 272.273.668-39

PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, 10ª EDIÇÃO (MF-STN). www.simplesinformatica.com

Usuário: WJR | Data: 01/03/2021 13:43:38.00 | SIAFIC: SCP20H / Ver: 20.22.00 / File: SCP_RGF6.PRG

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Escripta Manet"

Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA DO PIAUI
CNPJ: 01.612.587/0001-52
PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
Período: JAN/2020 A DEZ/2020 — LRF, art. 48 - Anexo 6

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	Valor Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	12.822.168,22
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	12.622.168,22
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal	12.412.168,22

DESPESA COM PESSOAL	Valor	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	5.956.690,69	47,99
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%	6.702.570,84	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30%	6.367.442,30	51,30
Limite de Alerta (inciso II do § 1º, art. 59 da LRF) - 48,60%	6.032.313,75	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	Valor	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	2.995.096,30	23,73
Limite Definido por Resolução do Senado Federal 120 %	15.146.601,86	120,00

GARANTIAS DE VALORES	Valor	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	2.776.877,01	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	Valor	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	2.019.546,92	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	883.551,78	7,00

RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)
Valor Total	75.375,13	-377.401,34

FONTE: Sistema.....: Scp20H(Sistema de Contabilidade Pública)-www.simplesinformatica.com
Unidade Responsável: SETOR DE CONTABILIDADE
Data da Emissão....: 01/03/2021, 13:42:52

ALCIONE BARBOSA VIANA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 097.384.443-49

INGRID RODRIGUES DA SILVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CPF: 829.663.463-53

ADEMIR FERREIRA LIMA CHAVES
CONTROLADOR INTERNO
CPF: 272.273.668-39

PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, 10ª EDIÇÃO (MF-STN). www.simplesinformatica.com

Usuário: WJR | Data: 01/03/2021 13:42:52.00 | SIAFIC: SCP20H / Ver: 20.22.00 / File: SCP_RGF6.PRG

Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA DO PIAUI
CNPJ: 01.612.587/0001-52
CONSOLIDADO
Período: JAN/2020 A DEZ/2020

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL CONSOLIDADO
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

	Janeiro/2020	Fevereiro/2020	Março/2020	Abril/2020	Maio/2020	Junho/2020	Julho/2020	Agosto/2020	Setembro/2020	Outubro/2020	Novembro/2020	Dezembro/2020	TOTAL(ÚLTIMO 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RAP NÃO PROCESSADOS(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL	407.733,70	468.277,16	461.647,85	445.658,12	457.617,79	540.341,16	505.987,76	489.088,92	504.565,13	537.069,39	479.216,39	1.159.613,61	6.456.816,98	0,00
Pessoal Ativo	407.733,70	468.277,16	461.647,85	445.658,12	457.617,79	540.341,16	505.987,76	489.088,92	504.565,13	537.069,39	479.216,39	1.159.613,61	6.456.816,98	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	342.774,62	391.455,59	387.200,27	371.896,21	382.928,12	464.772,64	431.013,28	412.860,45	427.161,35	460.180,14	402.438,22	963.958,33	5.438.639,22	0,00
Obrigações Patronais	64.959,08	76.821,57	74.447,58	73.761,91	74.689,67	75.568,52	74.974,48	76.228,47	77.403,78	76.889,25	76.778,17	195.655,28	1.018.177,76	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)	11.078,58	0,00	0,00	0,00	0,00	10.318,73	15.841,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4.442,34	41.681,55	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	11.078,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.078,58	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.840,87	15.841,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.805,89	27.488,66	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.477,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.636,45	3.114,31	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)	396.655,12	468.277,16	461.647,85	445.658,12	457.617,79	530.022,43	490.145,86	489.088,92	504.565,13	537.069,39	479.216,39	1.155.171,27	6.415.135,43	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	12.822.168,22	------
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art 166-A, § 1º, da CF) (V)	200.000,00	------
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art 166, § 16, da CF) (VI)	210.000,00	------
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)	12.412.168,22	------
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	6.415.135,43	51,68
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	7.447.300,93	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	7.074.935,88	57,00
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	6.702.570,84	54,00

FONTE: Sistema.....: Scp20H(Sistema de Contabilidade Pública)-www.simplesinformatica.com
Unidade Responsável: SETOR DE CONTABILIDADE
Data da Emissão....: 01/03/2021, 13:39:06

ALCIONE BARBOSA VIANA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 097.384.443-49

INGRID RODRIGUES DA SILVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CPF: 829.663.463-53

ADEMIR FERREIRA LIMA CHAVES
CONTROLADOR INTERNO
CPF: 272.273.668-39

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

Usuário: WJR | Data: 01/03/2021 13:39:06.00 | SIAFIC: SCP20H / Ver: 20.22.00 / File: SCP_RGF1.PRG

Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA DO PIAUI
CNPJ: 01.612.587/0001-52
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

	Janeiro/2020	Fevereiro/2020	Março/2020	Abril/2020	Maio/2020	Junho/2020	Julho/2020	Agosto/2020	Setembro/2020	Outubro/2020	Novembro/2020	Dezembro/2020	TOTAL(ÚLTIMO 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RAP NÃO PROCESSADOS(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL	407.733,70	468.277,16	461.647,85	445.658,12	457.617,79	540.341,16	505.987,76	489.088,92	504.565,13	537.069,39	479.216,39	699.532,42	5.996.735,79	0,00
Pessoal Ativo	407.733,70	468.277,16	461.647,85	445.658,12	457.617,79	540.341,16	505.987,76	489.088,92	504.565,13	537.069,39	479.216,39	699.532,42	5.996.735,79	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	342.774,62	391.455,59	387.200,27	371.896,21	382.928,12	464.772,64	431.013,28	412.860,45	427.161,35	460.180,14	402.438,22	588.554,78	5.063.235,67	0,00
Obrigações Patronais	64.959,08	76.821,57	74.447,58	73.761,91	74.689,67	75.568,52	74.974,48	76.228,47	77.403,78	76.889,25	76.778,17	110.977,64	933.500,12	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)	11.078,58	0,00	0,00	0,00	0,00	10.318,73	15.841,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.805,89	40.045,10	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	11.078,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.078,58	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.840,87	15.841,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.805,89	27.488,66	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.477,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.477,86	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)	396.655,12	468.277,16	461.647,85	445.658,12	457.617,79	530.022,43	490.145,86	489.088,92	504.565,13	537.069,39	479.216,39	696.726,53	5.956.690,69	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	12.822.168,22	------
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art 166-A, § 1º, da CF) (V)	200.000,00	------
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art 166, § 16, da CF) (VI)	210.000,00	------
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)	12.412.168,22	------
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	5.956.690,69	47,99
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	6.702.570,84	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	6.367.442,30	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	6.032.313,76	48,60

FONTE: Sistema.....: Scp20H(Sistema de Contabilidade Pública)-www.simplesinformatica.com
Unidade Responsável: SETOR DE CONTABILIDADE
Data da Emissão....: 01/03/2021, 13:38:11

ALCIONE BARBOSA VIANA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 097.384.443-49

INGRID RODRIGUES DA SILVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CPF: 829.663.463-53

ADEMIR FERREIRA LIMA CHAVES
CONTROLADOR INTERNO
CPF: 272.273.668-39

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

Usuário: WJR | Data: 01/03/2021 13:38:11.00 | SIAFIC: SCP20H / Ver: 20.22.00 / File: SCP_RGF1.PRG

Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA DO PIAUI
CNPJ: 01.612.587/0001-52
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
Período: Até Dezembro / 2020

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL CONSOLIDADO
DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR- ANEXO V
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a"

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS: Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos - De Exercícios Anteriores	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS: Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercício Anteriores - Do Exercício	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS: Demais Obrigações Financeiras	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHADOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RAP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(F)	g=a-(b+c+d+e)-f	(h)	(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**23.032,10**	**55.401,30**	**49.782,64**	**73.646,74**	**174.974,67**	**0,00**	**-330.773,25**	**0,00**	**0,00**	**-330.773,25**
001-Recursos Ordinários	23.032,10	55.401,30	48.362,63	73.646,74	163.305,03	0,00	-317.683,60	0,00	0,00	-317.683,60
090-Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	1.420,01	0,00	11.669,64	0,00	-13.089,65	0,00	0,00	-13.089,65
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	**321.290,79**	**0,00**	**22.683,90**	**137.112,44**	**208.122,54**	**0,00**	**-46.628,09**	**75.375,13**	**0,00**	**-122.003,22**
116-Transferências do FUNDEB - Exceto Complementação da Uni	20.227,14	0,00	12.858,28	0,00	69.543,07	0,00	-62.174,21	0,00	0,00	-62.174,21
117-Transferências do FUNDEB - Complementação da União	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.152,52	0,00	13.152,52	0,00	0,00	13.152,52
120-Transferência do Salário - Educação	1.874,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874,22	0,00	0,00	1.874,22
121-Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinh	85,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,53	0,00	0,00	85,53
122-Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Naci	9,74	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	-540,26	0,00	0,00	-540,26
123-Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Naci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124-Outras Transferências de Recursos do FNDE	6.749,62	0,00	0,00	0,00	325,26	0,00	6.424,36	0,00	0,00	6.424,36
213-Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes d	366,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,75	0,00	0,00	366,75
214-Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes d	13.160,79	0,00	9.825,62	0,00	139.945,50	0,00	-136.610,33	0,00	0,00	-136.610,33
215-Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes d	4.264,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.264,82	0,00	0,00	4.264,82
311-Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So	17.596,50	0,00	0,00	780,60	11.343,21	0,00	5.472,69	0,00	0,00	5.472,69
390-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	784,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,22	0,00	0,00	784,22
510-Outras Transferências de Convênios da União	190.177,43	0,00	0,00	135.781,84	0,00	0,00	54.395,59	75.375,13	0,00	-20.979,54
520-Outras Transferências de Convênios dos Estados	6.784,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.784,67	0,00	0,00	6.784,67
610-Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	202,58	0,00	-202,58	0,00	0,00	-202,58
620-Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pú	0,96	0,00	0,00	0,00	79,77	0,00	-78,81	0,00	0,00	-78,81
940-Outras vinculações de transferências	37.598,95	0,00	0,00	0,00	-164,33	0,00	37.763,28	0,00	0,00	37.763,28
990-Outras Destinações Vinculadas de Recursos	21.609,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.609,45	0,00	0,00	21.609,45
TOTAL (III) = (I + II)	344.322,89	55.401,30	72.466,54	210.759,18	383.097,21	0,00	-377.401,34	75.375,13	0,00	-452.776,47
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FONTE: Sistema.....: Scp20H(Sistema de Contabilidade Pública)-www.simplesinformatica.com
Unidade Responsável: SETOR DE CONTABILIDADE
Data da Emissão....: 01/03/2021, 13:42:10

ALCIONE BARBOSA VIANA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 097.384.443-49

INGRID RODRIGUES DA SILVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CPF: 829.663.463-53

ADEMIR FERREIRA LIMA CHAVES
CONTROLADOR INTERNO
CPF: 272.273.668-39

PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, 9ª EDIÇÃO (MF-STN). www.simplesinformatica.com
Usuário: WJR | Data: 01/03/2021 13:42:10.00 | SIAFIC: SCP20H / Ver: 20.22.00 / File: SCP_RGF5.PRG

Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA DO PIAUI
CNPJ: 01.612.587/0001-52
PODER EXECUTIVO
Período: Até Dezembro / 2020

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR- ANEXO V
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a"

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS: Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos - De Exercícios Anteriores	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS: Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercício Anteriores - Do Exercício	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS: Demais Obrigações Financeiras	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHADOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RAP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(F)	g=a-(b+c+d+e)-f	(h)	(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**23.032,10**	**55.401,30**	**49.782,64**	**73.646,74**	**174.974,67**	**0,00**	**-330.773,25**	**0,00**	**0,00**	**-330.773,25**
001-Recursos Ordinários	23.032,10	55.401,30	48.362,63	73.646,74	163.305,03	0,00	-317.683,60	0,00	0,00	-317.683,60
090-Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	1.420,01	0,00	11.669,64	0,00	-13.089,65	0,00	0,00	-13.089,65
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	**321.290,79**	**0,00**	**22.683,90**	**137.112,44**	**208.122,54**	**0,00**	**-46.628,09**	**75.375,13**	**0,00**	**-122.003,22**
116-Transferências do FUNDEB - Exceto Complementação da Uni	20.227,14	0,00	12.858,28	0,00	69.543,07	0,00	-62.174,21	0,00	0,00	-62.174,21
117-Transferências do FUNDEB - Complementação da União	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.152,52	0,00	13.152,52	0,00	0,00	13.152,52
120-Transferência do Salário - Educação	1.874,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874,22	0,00	0,00	1.874,22
121-Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinh	85,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,53	0,00	0,00	85,53
122-Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Naci	9,74	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	-540,26	0,00	0,00	-540,26
123-Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Naci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124-Outras Transferências de Recursos do FNDE	6.749,62	0,00	0,00	0,00	325,26	0,00	6.424,36	0,00	0,00	6.424,36
213-Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes d	366,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,75	0,00	0,00	366,75
214-Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes d	13.160,79	0,00	9.825,62	0,00	139.945,50	0,00	-136.610,33	0,00	0,00	-136.610,33
215-Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes d	4.264,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.264,82	0,00	0,00	4.264,82
311-Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So	17.596,50	0,00	0,00	780,60	11.343,21	0,00	5.472,69	0,00	0,00	5.472,69
390-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	784,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,22	0,00	0,00	784,22
510-Outras Transferências de Convênios da União	190.177,43	0,00	0,00	135.781,84	0,00	0,00	54.395,59	75.375,13	0,00	-20.979,54
520-Outras Transferências de Convênios dos Estados	6.784,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.784,67	0,00	0,00	6.784,67
610-Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	202,58	0,00	-202,58	0,00	0,00	-202,58
620-Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pú	0,96	0,00	0,00	0,00	79,77	0,00	-78,81	0,00	0,00	-78,81
940-Outras vinculações de transferências	37.598,95	0,00	0,00	0,00	-164,33	0,00	37.763,28	0,00	0,00	37.763,28
990-Outras Destinações Vinculadas de Recursos	21.609,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.609,45	0,00	0,00	21.609,45
TOTAL (III) = (I + II)	344.322,89	55.401,30	72.466,54	210.759,18	383.097,21	0,00	-377.401,34	75.375,13	0,00	-452.776,47
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FONTE: Sistema.....: Scp20H(Sistema de Contabilidade Pública)-www.simplesinformatica.com
Unidade Responsável: SETOR DE CONTABILIDADE
Data da Emissão....: 01/03/2021, 13:55:14

ALCIONE BARBOSA VIANA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 097.384.443-49

INGRID RODRIGUES DA SILVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CPF: 829.663.463-53

ADEMIR FERREIRA LIMA CHAVES
CONTROLADOR INTERNO
CPF: 272.273.668-39

PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, 9ª EDIÇÃO (MF-STN). www.simplesinformatica.com
Usuário: WJR | Data: 01/03/2021 13:55:14.00 | SIAFIC: SCP20H / Ver: 20.22.00 / File: SCP_RGF5.PRG

Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA DO PIAUI
CNPJ: 01.612.587/0001-52
PODER EXECUTIVO
Período: Até Dezembro / 2020

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR- ANEXO V
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a"

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS: Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos: De Exercícios Anteriores	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS: Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos: Do Exercício	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS: Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS: Demais Obrigações Financeiras	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHADOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RAP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(F)	g=a-(b+c+d+e)-f	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**23.032,10**	**55.401,30**	**49.782,64**	**73.646,74**	**174.974,67**	**0,00**	**-330.773,25**	**0,00**	**0,00**	**-330.773,25**
001-Recursos Ordinários	23.032,10	55.401,30	48.362,63	73.646,74	163.305,03	0,00	-317.683,60	0,00	0,00	-317.683,60
090-Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	1.420,01	0,00	11.669,64	0,00	-13.089,65	0,00	0,00	-13.089,65
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	**321.290,79**	**0,00**	**22.683,90**	**137.112,44**	**208.122,54**	**0,00**	**-46.628,09**	**75.375,13**	**0,00**	**-122.003,22**
116-Transferências do FUNDEB - Exceto Complementação da Uni	20.227,14	0,00	12.858,28	0,00	69.543,07	0,00	-62.174,21	0,00	0,00	-62.174,21
117-Transferências do FUNDEB - Complementação da União	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.152,52	0,00	13.152,52	0,00	0,00	13.152,52
120-Transferência do Salário - Educação	1.874,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874,22	0,00	0,00	1.874,22
121-Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinh	85,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,53	0,00	0,00	85,53
122-Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Naci	9,74	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	-540,26	0,00	0,00	-540,26
123-Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Naci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124-Outras Transferências de Recursos do FNDE	6.749,62	0,00	0,00	0,00	325,26	0,00	6.424,36	0,00	0,00	6.424,36
213-Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes d	366,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,75	0,00	0,00	366,75
214-Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes d	13.160,79	0,00	9.825,62	0,00	139.945,50	0,00	-136.610,33	0,00	0,00	-136.610,33
215-Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes d	4.264,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.264,82	0,00	0,00	4.264,82
311-Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So	17.596,50	0,00	0,00	780,60	11.343,21	0,00	5.472,69	0,00	0,00	5.472,69
390-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	784,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,22	0,00	0,00	784,22
510-Outras Transferências de Convênios da União	190.177,43	0,00	0,00	135.781,84	0,00	0,00	54.395,59	75.375,13	0,00	-20.979,54
520-Outras Transferências de Convênios dos Estados	6.784,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.784,67	0,00	0,00	6.784,67
610-Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	202,58	0,00	-202,58	0,00	0,00	-202,58
620-Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pú	0,96	0,00	0,00	0,00	79,77	0,00	-78,81	0,00	0,00	-78,81
940-Outras vinculações de transferências	37.598,95	0,00	0,00	0,00	-164,33	0,00	37.763,28	0,00	0,00	37.763,28
990-Outras Destinações Vinculadas de Recursos	21.609,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.609,45	0,00	0,00	21.609,45
TOTAL (III) = (I + II)	344.322,89	55.401,30	72.466,54	210.759,18	383.097,21	0,00	-377.401,34	75.375,13	0,00	-452.776,47
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FONTE: Sistema.....: Scp20H(Sistema de Contabilidade Pública)-www.simplesinformatica.com
Unidade Responsável: SETOR DE CONTABILIDADE
Data da Emissão....: 01/03/2021, 13:41:34

ALCIONE BARBOSA VIANA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 097.384.443-49

INGRID RODRIGUES DA SILVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CPF: 829.663.463-53

ADEMIR FERREIRA LIMA CHAVES
CONTROLADOR INTERNO
CPF: 272.273.668-39

PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, 9ª EDIÇÃO (MP-STN). www.simplesinformatica.com
Usuário: WJR | Data: 01/03/2021 13:41:34.00 | SIAFIC: SCP20H / Ver: 20.22.00 / File: SCP_RGF5.PRG

Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA DO PIAUI
CNPJ: 01.612.587/0001-52
Período: JANEIRO a DEZEMBRO/2020

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - ANEXO II
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
LRF, Art. 55, inciso I, alínea "b"
R$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020	
		Até o 1° Semestre	Até o 2° Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	3.307.383,95	3.285.374,42	3.284.017,89
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	3.307.383,95	3.285.374,42	3.284.017,89
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	3.307.383,95	3.285.374,42	3.284.017,89
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	3.307.383,95	3.285.374,42	3.284.017,89
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
De 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)	343.221,34	362.247,68	216.455,05
Disponibilidade de Caixa	343.221,34	362.247,68	216.455,05
Disponibilidade de Caixa Bruta	777.172,67	422.516,69	344.322,89
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	433.951,33	60.269,01	127.867,84
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	**2.964.162,61**	**2.923.126,74**	**3.067.562,84**

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	10.603.316,73	11.617.946,66	12.822.168,22
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (V)	0,00	200.000,00	200.000,00
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	**10.603.316,73**	**11.417.946,66**	**12.622.168,22**

% DA DC SOBRE A RCL (I/VI)	31,19	28,77	26,02
% DA DCL SOBRE A RCL (III/VI)	27,96	25,60	24,30

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120 %	12.723.980,08	13.701.535,99	15.146.601,86
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1° do art. 59 da LRF) - 108 %	11.451.582,07	12.331.382,39	13.631.941,68

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020	
		Até o 1° Semestre	Até o 2° 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	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	-716.903,66	-649.304,83
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	377.668,87	425.391,59	382.086,22
RP NÃO-PROCESSADOS	272.495,78	211.259,18	286.134,31
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

FONTE: Sistema.....: Scp20H(Sistema de Contabilidade Pública)-www.simplesinformatica.com
Unidade Responsável: SETOR DE CONTABILIDADE
Data da Emissão....: 01/03/2021, 13:39:49

ALCIONE BARBOSA VIANA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 097.384.443-49

INGRID RODRIGUES DA SILVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CPF: 829.663.463-53

ADEMIR FERREIRA LIMA CHAVES
CONTROLADOR INTERNO
CPF: 272.273.668-39

PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, 10ª EDIÇÃO (MP-STN). www.simplesinformatica.com

Usuário: WJR | Data: 01/03/2021 13:39:49.00 | SIAFIC: SCP20H / Ver: 20.22.00 / File: SCP_RGF2.PRG

Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA DO PIAUI
CNPJ: 01.612.587/0001-52
Período:JANEIRO a DEZEMBRO/2020

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
LRF, Art 55, inciso I, alínea "c" e art 40, § 1º
ANEXO III

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020	
		Até o 1º Semestre	Até o 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)	10.603.316,73	11.617.946,66	12.822.168,22
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (VII)	0,00	200.000,00	200.000,00
(=) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	**10.603.316,73**	**11.417.946,66**	**12.622.168,22**
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 22.00%	2.332.729,68	2.555.948,27	2.820.877,01
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1° art. 59 da LRF) 19.80%	2.099.456,71	2.300.353,44	2.538.789,31

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020	
		Até o 1º Semestre	Até o 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
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

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema.....: Scp20H(Sistema de Contabilidade Pública)-www.simplesinformatica.com
Unidade Responsável: SETOR DE CONTABILIDADE
Data da Emissão....: 01/03/2021, 13:40:37

ALCIONE BARBOSA VIANA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 097.384.443-49

INGRID RODRIGUES DA SILVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CPF: 829.663.463-53

ADEMIR FERREIRA LIMA CHAVES
CONTROLADOR INTERNO
CPF: 272.273.668-39

PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, 10ª EDIÇÃO (MF-STN). www.simplesinformatica.com

Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA DO PIAUI
CNPJ: 01.612.587/0001-52
Período: JANEIRO a DEZEMBRO/2020

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
OPERAÇÃO DE CRÉDITOS - ANEXO IV
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
LRF, Art. 55, inc. I, alí. "d" e Inc. III, alí. "c"

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	12.822.168,22	-----
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1°, art. 166-A da CF) (V)	200.000,00	-----
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	12.622.168,22	-----
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00%
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,00%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	2.019.546,92	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1° do art. 59 da LRF)	1.817.592,22	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	883.551,78	7,00%

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

FONTE: Sistema.....: Scp20H(Sistema de Contabilidade Pública)-www.simplesinformatica.com
Unidade Responsável: SETOR DE CONTABILIDADE
Data da Emissão....: 01/03/2021, 13:41:07

ALCIONE BARBOSA VIANA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 097.384.443-49

INGRID RODRIGUES DA SILVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CPF: 829.663.463-53

ADEMIR FERREIRA LIMA CHAVES
CONTROLADOR INTERNO
CPF: 272.273.668-39

PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, 10ª EDIÇÃO (MF-STN). www.simplesinformatica.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

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")

R$ 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) LIQUIDADAS												TOTAL (últimos 12 meses)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	448.251,84	409.481,90	633.762,84	547.695,91	427.985,34	521.105,13	446.064,81	441.037,25	396.849,29	546.713,52	511.591,13	743.406,99	6.073.945,95	5.692,96
Pessoal Ativo	448.251,84	409.481,90	633.762,84	547.695,91	427.985,34	521.105,13	446.064,81	441.037,25	396.849,29	546.713,52	511.591,13	743.406,99	6.073.945,95	5.692,96
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	428.759,11	409.481,90	520.763,39	529.101,91	422.567,41	499.424,56	424.263,52	419.508,44	353.560,46	505.088,80	508.231,81	557.147,64	5.577.898,95	5.692,96
Obrigações Patronais	19.492,73	0,00	112.999,45	18.594,00	5.417,93	21.680,57	21.801,29	21.528,81	43.288,83	41.624,72	3.359,32	186.259,35	496.047,00	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF)	88.529,47	26.391,04	59.331,00	16.000,00	25.468,27	19.982,00	18.000,00	20.018,19	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	345.719,97	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	16.000,00	16.000,00	59.331,00	16.000,00	25.468,27	16.000,00	18.000,00	20.018,19	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	258.817,46	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	72.529,47	10.391,04	0,00	0,00	0,00	3.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.902,51	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)	359.722,37	383.090,86	574.431,84	531.695,91	402.517,07	501.123,13	428.064,81	421.019,06	379.849,29	528.713,52	493.591,13	725.406,99	5.728.225,98	5.692,96

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	13.804.732,53	
(-) 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)	13.804.732,53	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	5.733.918,94	41,54
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	8.282.839,52	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	7.868.697,54	57,00
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	7.454.555,57	54,00

Nota:

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

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

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

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

JULIMAR BARBOSA DA SILVA	- CONTABILIDADE, PLANJ. PROJETOS E SERVI	EDINALDO CARDOSO DA COSTA MACEDO	ALBERTO DA SILVA CRUZ
269 868 958-79	726 743 503-34	051 881 733-44	014 536 493-36
PREFEITO	CONTADOR CRC 1493 O	SEC. FINANCAS	CONTROLADOR

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Escripta Manet"

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

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	13.804.732,53
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	13.804.732,53
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	13.804.732,53

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	5.733.918,94	41,54
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	8.282.839,52	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	7.868.697,54	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	7.454.555,57	54,00

DÍVIDA CONSOLÍDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	16.565.679,04	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	3.037.041,16	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	2.208.757,20	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	966.331,28	7,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	81.786,65	-404.563,98

VALDAR BARBOSA DA SILVA
PREFEITO

CONTABILIDADE, PLANEJ., PROJETOS E SERVIÇ
CONTADOR

REINALDO CARDOSO DA COSTA NASCIMENTO
SEC. FINANCAS

ALBERTO DA SILVA CRUZ
CONTROLADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2020

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

R$ 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		Do Exercício Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a-(b+c+d+e)-f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio (	607.698,88	0,00	3.390,00	0,00	376.883,82	0,00	227.425,06	68.954,65	0,00	158.470,41
Recursos Ordinários	607.698,88	0,00	3.390,00	0,00	376.883,82	0,00	227.425,06	68.954,65	0,00	158.470,41
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)	367.061,79	0,00	59.897,34	0,00	857.366,84	0,00	-550.202,39	12.832,00	0,00	-563.034,39
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	1.142,00	0,00	0,00	0,00	-1.142,00	4.940,00	0,00	-6.082,00
Transferências do FUNDEB	13.272,80	0,00	14.302,28	0,00	0,00	0,00	-1.029,48	0,00	0,00	-1.029,48
Outros Recursos Vinculados à Educação	275.951,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.951,40	0,00	0,00	275.951,40
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	16.580,00	0,00	0,00	0,00	-16.580,00	0,00	0,00	-16.580,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	115.492,73	0,00	11.447,42	0,00	0,00	0,00	104.045,31	7.892,00	0,00	96.153,31
Recursos Vinculados à Assistência Social	-325.639,70	0,00	16.425,64	0,00	0,00	0,00	-342.065,34	0,00	0,00	-342.065,34
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	287.984,56	0,00	0,00	0,00	857.366,84	0,00	-569.382,28	0,00	0,00	-569.382,28
TOTAL (III) = (I + II)	974.760,67	0,00	63.287,34	0,00	1.234.250,66	0,00	-322.777,33	81.786,65	0,00	-404.563,98

FULINAR BARBOSA DA SILVA
269 868 958-79
PREFEITO

CONTABILIDADE, PLANEJ., PROJETOS E SERVIÇ
726 745 503-34
CONTADOR CRC 145 O

EDIVALDO CARDOSO DA COSTA MACEDO
051 881 733-44
SEC. FINANCAS

ALBERTO DA SILVA CRUZ
014 595 493-36
CONTROLADOR

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.514], PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Escripta Manet"

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

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 Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 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)	13.804.732,53	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)	13.804.732,53	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	2.208.757,20	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	1.987.881,48	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	966.331,28	7,00

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

FRANCISCO BARBOSA DA SILVA
PREFEITO

CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E GESTÃO
CONTADOR CRC

REINALDO CARDOSO DA COSTA MACEDO
SEC. FINANÇAS

ALBERTO DA SILVA CRUZ
CONTROLADOR

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.514], PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

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 Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	0,00	12.766.530,75	13.423.122,81	13.804.732,53
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	0,00	12.766.530,75	13.423.122,81	13.804.732,53
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	0,00	2.808.636,77	2.953.087,02	3.037.041,16
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	0,00	2.527.773,09	2.657.778,32	2.733.337,04

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

EVEMAR BARBOSA DA SILVA
PREFEITO

- CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E SERVIÇOS
CONTADOR CRC 14[illegible]O

EDVALDO CARDOSO DA COSTA MACEDO
SEC. FINANCAS

ALBERTO DA SILVA CRUZ
CONTROLADOR

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.514], PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

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 Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	584.379,12	412.288,81	412.288,81	67.467,34
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA[2] (DCL) (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	0,00	12.766.530,75	13.423.122,81	13.804.732,53
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	0,00	12.766.530,75	13.423.122,81	13.804.732,53
% da DC sobre a RCL (I/VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	0,00	15.319.836,90	16.107.747,37	16.565.679,04
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	0,00	13.787.853,21	14.496.972,63	14.909.111,13

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	584.379,12	412.288,81	412.288,81	67.467,34
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	541.883,31	603.398,99	684.802,38	873.922,04
RP NÃO-PROCESSADOS	254.301,11	134.248,50	131.052,50	81.786,65
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]
PREFEITO

[illegible]
CONTADOR

[illegible]
SEC. FINANÇAS

[illegible]
CONTROLADOR

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.514], PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

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

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 6

PERIODO: 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	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A DEZ	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	64.729.930,00	64.729.930,00	11.614.653,05	17,94	55.307.735,02	85,44	9.422.194,98
RECEITAS CORRENTES	57.046.160,01	57.046.160,01	9.905.643,48	17,36	52.641.645,41	92,28	4.404.514,60
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.332.091,50	1.332.091,50	604.064,00	45,35	1.901.520,48	142,75	-569.428,98
Impostos	980.302,18	980.302,18	599.459,53	61,15	1.848.291,70	188,54	-867.989,52
Taxas	35.089,36	35.089,36	2.092,11	5,96	38.168,49	108,78	-3.079,13
Contribuição de Melhoria	316.699,96	316.699,96	2.512,36	0,79	15.060,29	4,76	301.639,67
CONTRIBUIÇÕES	1.104.280,00	1.104.280,00	593.541,30	53,75	2.223.509,85	201,35	-1.119.229,85
Contribuições Sociais	790.000,00	790.000,00	344.342,39	43,59	1.771.799,54	224,28	-981.799,54
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	314.280,00	314.280,00	249.198,91	79,29	451.710,31	143,73	-137.430,31
RECEITA PATRIMONIAL	1.108.968,08	1.108.968,08	76.721,79	6,92	309.347,26	27,90	799.620,82
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	283.376,85	283.376,85	17.594,48	6,21	93.547,72	33,01	189.829,13
Valores Mobiliários	780.822,04	780.822,04	59.127,31	7,57	215.799,54	27,64	565.022,50
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	42.349,23	42.349,23	0,00	0,00	0,00	0,00	42.349,23
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	2.419,96	2.419,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.419,96
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	506.980,79	506.980,79	0,00	0,00	0,00	0,00	506.980,79
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	504.560,83	504.560,83	0,00	0,00	0,00	0,00	504.560,83
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	2.419,96	2.419,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.419,96
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	52.875.689,98	52.875.689,98	8.631.316,39	16,32	48.200.931,77	91,16	4.674.758,21
Transferências da União e de suas Entidades	32.352.614,02	32.352.614,02	5.069.752,46	15,67	30.597.458,08	94,57	1.755.155,94
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.141.578,30	7.141.578,30	1.002.736,19	14,04	5.435.312,99	76,11	1.706.265,31
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	6.049,90	6.049,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6.049,90
Transferências de Outras Instituições Públicas	13.375.447,76	13.375.447,76	2.558.827,74	19,13	12.168.160,70	90,97	1.207.287,06
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	118.149,66	118.149,66	0,00	0,00	6.336,05	5,36	111.813,61
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	7.259,86	7.259,86	0,00	0,00	468,08	6,45	6.791,78
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	110.889,80	110.889,80	0,00	0,00	5.867,97	5,29	105.021,83
RECEITAS DE CAPITAL	7.683.769,99	7.683.769,99	1.709.009,57	22,24	2.666.089,61	34,70	5.017.680,38
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	92.387,39	0,00	466.690,67	0,00	-466.690,67
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	92.387,39	0,00	466.690,67	0,00	-466.690,67
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	176.656,79	176.656,79	0,00	0,00	0,00	0,00	176.656,79
Alienação de Bens Móveis	120.997,80	120.997,80	0,00	0,00	0,00	0,00	120.997,80
Alienação de Bens Imóveis	55.658,99	55.658,99	0,00	0,00	0,00	0,00	55.658,99
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	7.507.113,20	7.507.113,20	1.616.622,18	21,53	2.199.398,94	29,30	5.307.714,26
Transferências da União e de suas Entidades	6.377.835,17	6.377.835,17	1.616.622,18	25,35	2.199.398,94	34,49	4.178.436,23
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.129.278,03	1.129.278,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129.278,03
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.310.000,00	1.310.000,00	514.389,29	39,27	2.693.565,01	205,62	-1.383.565,01
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	66.039.930,00	66.039.930,00	12.129.042,34	18,37	58.001.300,03	87,83	8.038.629,97
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

CASTELO DO PIAUÍ
LRF: Publicações Obrigatórias

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: 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	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A DEZ	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	66.039.930,00	66.039.930,00	12.129.042,34	18,37	58.001.300,03	87,83	8.038.629,97
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	66.039.930,00	66.039.930,00	12.129.042,34	18,37	58.001.300,03	87,83	8.038.629,97
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00			0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0,00			0,00		

JOSÉ MAGNO SOARES DA SILVA
661.659.203-06
PREFEITO MUNICIPAL

BARROS E SANTOS CONTABILIDADE
14.086.764/0001-56
CONTADOR CRC-PI 0236/O

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: 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 INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS*
			BIMESTRE	JAN A DEZ		BIMESTRE	JAN A DEZ			
	(d)	(e)	(f)	(g)	(g) = (e-f)	(h)	(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	65.007.341,72	65.979.330,42	8.903.119,92	48.670.653,96	17.308.676,46	10.790.868,48	48.211.440,43	17.767.889,99	48.208.957,38	459.213,53
DESPESAS CORRENTES	50.223.973,09	54.615.540,79	8.213.932,72	44.730.547,13	9.884.993,66	9.386.495,78	44.309.332,60	10.306.208,19	44.306.849,55	421.214,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.965.467,75	26.031.906,75	4.371.663,40	22.960.877,74	3.071.029,01	4.491.874,48	22.801.120,84	3.230.785,91	22.798.951,24	159.756,90
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	24.255,00	24.255,00	0,00	0,00	24.255,00	0,00	0,00	24.255,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.234.250,34	28.559.379,04	3.842.269,32	21.769.669,39	6.789.709,65	4.894.621,30	21.508.211,76	7.051.167,28	21.507.898,31	261.457,63
DESPESAS DE CAPITAL	14.390.142,99	11.310.563,99	689.187,20	3.940.106,83	7.370.457,16	1.404.372,70	3.902.107,83	7.408.456,16	3.902.107,83	37.999,00
INVESTIMENTOS	13.752.234,39	10.368.605,39	519.642,60	3.135.289,95	7.233.315,44	1.234.828,10	3.097.290,95	7.271.314,44	3.097.290,95	37.999,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	237.701,10	137.101,10	0,00	0,00	137.101,10	0,00	0,00	137.101,10	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	400.207,50	804.857,50	169.544,60	804.816,88	40,62	169.544,60	804.816,88	40,62	804.816,88	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	393.225,64	53.225,64			53.225,64			53.225,64		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.032.588,28	2.357.348,28	421.718,74	2.304.630,80	52.717,48	421.718,74	2.304.630,80	52.717,48	2.304.630,80	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	66.039.930,00	68.336.678,70	9.324.838,66	50.975.284,76	17.361.393,94	11.212.587,22	50.516.071,23	17.820.607,47	50.513.588,18	459.213,53
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)	66.039.930,00	68.336.678,70	9.324.838,66	50.975.284,76	17.361.393,94	11.212.587,22	50.516.071,23	17.820.607,47	50.513.588,18	459.213,53
SUPERÁVIT (XIII)				7.026.015,27			7.485.228,80		7.487.711,85	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	66.039.930,00	68.336.678,70	9.324.838,66	58.001.300,03		11.212.587,22	58.001.300,03		58.001.300,03	459.213,53
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

JOSÉ MAGNO SOARES DA SILVA
661.659.203-06
PREFEITO MUNICIPAL

BARROS E SANTOS CONTABILIDADE
14.086.764/0001-56
CONTADOR CRC-PI 0236/O

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

4 of 6 PERIODO: 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 INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A DEZ	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.310.000,00	1.310.000,00	514.389,29	39,27	2.693.565,01	205,62	-1.383.565,01
RECEITAS CORRENTES	1.310.000,00	1.310.000,00	514.389,29	39,27	2.693.565,01	205,62	-1.383.565,01
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	1.310.000,00	1.310.000,00	514.389,29	39,27	2.693.565,01	205,62	-1.383.565,01
Contribuições Sociais	1.310.000,00	1.310.000,00	514.389,29	39,27	2.693.565,01	205,62	-1.383.565,01
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

CASTELO DO PIAUÍ
LRF: Publicações Obrigatórias

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

5 of 6

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

JOSÉ MAGNO SOARES DA SILVA
661.659.203-06
PREFEITO MUNICIPAL

BARROS E SANTOS CONTABILIDADE
14.086.764/0001-56
CONTADOR CRC-PI 0236/O

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

6 of 6

PERIODO: 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$ Milhares

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[2]
			BIMESTRE	JAN A DEZ		BIMESTRE	JAN A DEZ			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.032.588,28	2.357.348,28	421.718,74	2.304.630,80	52.717,48	421.718,74	2.304.630,80	52.717,48	2.304.630,80	0,00
DESPESAS CORRENTES	1.032.588,28	2.357.348,28	421.718,74	2.304.630,80	52.717,48	421.718,74	2.304.630,80	52.717,48	2.304.630,80	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.032.588,28	2.357.348,28	421.718,74	2.304.630,80	52.717,48	421.718,74	2.304.630,80	52.717,48	2.304.630,80	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

JOSÉ MAGNO SOARES DA SILVA
661.659.203-06
PREFEITO MUNICIPAL

BARROS E SANTOS CONTABILIDADE
14.086.764/0001-56
CONTADOR CRC-PI 0236/O

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A DEZ	%		BIMESTRE	JAN A DEZ	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	65.007.341,72	65.979.330,42	8.903.119,92	48.670.653,96	95,48	17.308.676,46	10.790.868,48	48.211.440,43	95,44	17.767.889,99	459.213,53
Legislativa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	887.485,35	1,74	612.514,65	0,00	673.477,19	1,33	826.522,81	214.008,16
Ação Legislativa	1.491.510,75	1.491.510,75	0,00	887.485,35	1,74	604.025,40	0,00	673.477,19	1,33	818.033,56	214.008,16
Relações de Trabalho	8.489,25	8.489,25	0,00	0,00	0,00	8.489,25	0,00	0,00	0,00	8.489,25	0,00
Administração	5.548.282,74	10.599.604,74	1.639.738,80	9.251.554,58	18,15	1.348.050,16	2.045.733,47	9.216.966,10	18,25	1.382.638,64	34.588,48
Administração Geral	4.647.179,21	9.462.101,21	1.467.199,07	8.537.252,93	16,75	924.848,28	1.867.036,53	8.502.664,45	16,83	959.436,76	34.588,48
Controle Interno	208.593,00	156.593,00	0,00	1.075,00	0,00	155.518,00	0,00	1.075,00	0,00	155.518,00	0,00
Administração de Receitas	692.510,53	980.910,53	172.539,73	713.226,65	1,40	267.683,88	178.696,94	713.226,65	1,41	267.683,88	0,00
Defesa Nacional	42.446,25	42.446,25	3.208,50	16.299,18	0,03	26.147,07	3.208,50	16.299,18	0,03	26.147,07	0,00
Defesa Terrestre	42.446,25	42.446,25	3.208,50	16.299,18	0,03	26.147,07	3.208,50	16.299,18	0,03	26.147,07	0,00
Assistência Social	2.046.693,74	2.332.193,74	289.966,39	1.685.518,33	3,31	646.675,41	345.309,66	1.643.914,70	3,25	688.279,04	41.603,63
Administração Geral	0,00	291.500,00	0,00	101.948,86	0,20	189.551,14	8.652,40	101.948,86	0,20	189.551,14	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	433.860,00	336.040,00	19.160,00	98.526,90	0,19	237.513,10	26.930,00	98.526,90	0,20	237.513,10	0,00
Assistência Comunitária	1.612.833,74	1.704.653,74	270.806,39	1.485.042,57	2,91	219.611,17	309.727,26	1.443.438,94	2,86	261.214,80	41.603,63
Previdência Social	2.356.000,00	2.356.000,00	253.674,84	1.128.866,36	2,21	1.227.133,64	253.674,84	1.128.866,36	2,23	1.227.133,64	0,00
Previdência do Regime Estatutário	2.356.000,00	2.356.000,00	253.674,84	1.128.866,36	2,21	1.227.133,64	253.674,84	1.128.866,36	2,23	1.227.133,64	0,00
Saúde	12.053.162,61	15.628.752,61	2.689.495,44	13.557.023,04	26,60	2.071.729,57	3.136.923,40	13.479.592,38	26,68	2.149.160,23	77.430,66
Administração Geral	0,00	2.190.000,00	298.831,40	1.271.962,76	2,50	918.037,24	311.162,40	1.271.962,76	2,52	918.037,24	0,00
Administração Financeira	121.275,00	417.575,00	54.344,57	310.015,79	0,61	107.559,21	57.344,57	310.015,79	0,61	107.559,21	0,00
Atenção Básica	8.473.756,11	9.590.106,11	1.746.349,60	9.236.484,85	18,12	353.621,26	1.967.144,55	9.202.242,40	18,22	387.863,71	34.242,45
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.990.304,00	2.973.844,00	528.361,77	2.424.334,91	4,76	549.509,09	739.633,78	2.381.146,70	4,71	592.697,30	43.188,21
Vigilância Sanitária	370.807,50	100.607,50	0,00	0,00	0,00	100.607,50	0,00	0,00	0,00	100.607,50	0,00
Vigilância Epidemiológica	97.020,00	356.620,00	61.608,10	314.224,73	0,62	42.395,27	61.638,10	314.224,73	0,62	42.395,27	0,00
Educação	25.714.185,20	20.834.403,20	3.023.991,82	18.125.143,19	35,56	2.709.260,01	3.941.760,96	18.078.150,74	35,79	2.756.252,46	46.992,45
Ensino Fundamental	25.161.528,60	19.417.575,60	2.785.767,75	16.826.073,11	33,01	2.591.502,49	3.701.446,89	16.779.080,66	33,22	2.638.494,94	46.992,45
Educação Infantil	552.656,60	1.416.827,60	238.224,07	1.299.070,08	2,55	117.757,52	240.314,07	1.299.070,08	2,57	117.757,52	0,00
Cultura	4.461.614,75	1.609.223,45	171.006,90	331.262,50	0,65	1.277.960,95	169.874,90	330.130,50	0,65	1.279.092,95	1.132,00
Difusão Cultural	4.461.614,75	1.609.223,45	171.006,90	331.262,50	0,65	1.277.960,95	169.874,90	330.130,50	0,65	1.279.092,95	1.132,00
Urbanismo	886.650,60	922.650,60	0,00	0,00	0,00	922.650,60	0,00	0,00	0,00	922.650,60	0,00
Infra-Estrutura Urbana	886.650,60	922.650,60	0,00	0,00	0,00	922.650,60	0,00	0,00	0,00	922.650,60	0,00
Habitação	587.256,94	587.256,94	0,00	0,00	0,00	587.256,94	0,00	0,00	0,00	587.256,94	0,00
Habitação Rural	287.513,44	287.513,44	0,00	0,00	0,00	287.513,44	0,00	0,00	0,00	287.513,44	0,00
Habitação Urbana	299.743,50	299.743,50	0,00	0,00	0,00	299.743,50	0,00	0,00	0,00	299.743,50	0,00
Saneamento	4.108.702,50	4.626.802,50	592.849,75	2.306.071,96	4,52	2.320.730,54	647.494,70	2.302.936,96	4,56	2.323.865,54	3.135,00
Saneamento Básico Urbano	4.108.702,50	4.626.802,50	592.849,75	2.306.071,96	4,52	2.320.730,54	647.494,70	2.302.936,96	4,56	2.323.865,54	3.135,00
Gestão Ambiental	1.209.602,50	1.043.402,50	0,00	174.205,78	0,34	869.196,72	0,00	138.205,78	0,27	905.196,72	36.000,00
Recursos Hídricos	1.209.602,50	1.043.402,50	0,00	174.205,78	0,34	869.196,72	0,00	138.205,78	0,27	905.196,72	36.000,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.495], PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A DEZ	%		BIMESTRE	JAN A DEZ	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
Agricultura	1.944.268,00	1.501.218,00	58.801,88	348.042,81	0,68	1.153.175,19	66.502,45	343.719,66	0,68	1.157.498,34	4.323,15
Abastecimento	1.242.753,75	1.199.703,75	58.801,88	348.042,81	0,68	851.660,94	66.502,45	343.719,66	0,68	855.984,09	4.323,15
Extensão Rural	701.514,25	301.514,25	0,00	0,00	0,00	301.514,25	0,00	0,00	0,00	301.514,25	0,00
Indústria	162.508,50	163.158,50	10.841,00	50.756,00	0,10	112.402,50	10.841,00	50.756,00	0,10	112.402,50	0,00
Transporte Rodoviário	162.508,50	163.158,50	10.841,00	50.756,00	0,10	112.402,50	10.841,00	50.756,00	0,10	112.402,50	0,00
Comércio e Serviços	93.381,75	93.381,75	0,00	3.608,00	0,01	89.773,75	0,00	3.608,00	0,01	89.773,75	0,00
Turismo	93.381,75	93.381,75	0,00	3.608,00	0,01	89.773,75	0,00	3.608,00	0,01	89.773,75	0,00
Energia	516.300,00	297.900,00	0,00	0,00	0,00	297.900,00	0,00	0,00	0,00	297.900,00	0,00
Conservação de Energia	516.300,00	297.900,00	0,00	0,00	0,00	297.900,00	0,00	0,00	0,00	297.900,00	0,00
Transporte	319.147,50	319.147,50	0,00	0,00	0,00	319.147,50	0,00	0,00	0,00	319.147,50	0,00
Transporte Rodoviário	319.147,50	319.147,50	0,00	0,00	0,00	319.147,50	0,00	0,00	0,00	319.147,50	0,00
Desporto e Lazer	639.450,00	639.450,00	0,00	0,00	0,00	639.450,00	0,00	0,00	0,00	639.450,00	0,00
Desporto Comunitário	639.450,00	639.450,00	0,00	0,00	0,00	639.450,00	0,00	0,00	0,00	639.450,00	0,00
Encargos Especiais	424.462,50	829.112,50	169.544,60	804.816,88	1,58	24.295,62	169.544,60	804.816,88	1,59	24.295,62	0,00
Serviço da Dívida Interna	424.462,50	829.112,50	169.544,60	804.816,88	1,58	24.295,62	169.544,60	804.816,88	1,59	24.295,62	0,00
Reserva de Contingência	393.225,64	53.225,64	0,00	0,00	0,00	53.225,64	0,00	0,00	0,00	53.225,64	0,00
Reserva de Contingência	393.225,64	53.225,64	0,00	0,00	0,00	53.225,64	0,00	0,00	0,00	53.225,64	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.032.588,28	2.357.348,28	421.718,74	2.304.630,80	4,52	52.717,48	421.718,74	2.304.630,80	4,56	52.717,48	0,00
Administração	100.000,00	100.000,00	9.107,98	76.675,02	0,15	23.324,98	9.107,98	76.675,02	0,15	23.324,98	0,00
Administração Geral	100.000,00	100.000,00	9.107,98	76.675,02	0,15	23.324,98	9.107,98	76.675,02	0,15	23.324,98	0,00
Assistência Social	38.000,00	43.900,00	8.123,56	35.838,84	0,07	8.061,16	8.123,56	35.838,84	0,07	8.061,16	0,00
Assistência Comunitária	38.000,00	43.900,00	8.123,56	35.838,84	0,07	8.061,16	8.123,56	35.838,84	0,07	8.061,16	0,00
Previdência Social	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Previdência do Regime Estatutário	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Saúde	277.000,00	497.160,00	75.976,34	496.961,68	0,97	198,32	75.976,34	496.961,68	0,98	198,32	0,00
Atenção Básica	250.000,00	452.750,00	68.573,56	452.558,67	0,89	191,33	68.573,56	452.558,67	0,90	191,33	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	27.000,00	44.410,00	7.402,78	44.403,01	0,09	6,99	7.402,78	44.403,01	0,09	6,99	0,00
Educação	597.588,28	1.696.288,28	328.510,86	1.695.155,26	3,33	1.133,02	328.510,86	1.695.155,26	3,36	1.133,02	0,00
Ensino Fundamental	596.588,28	1.695.288,28	328.510,86	1.695.155,26	3,33	133,02	328.510,86	1.695.155,26	3,36	133,02	0,00
Educação Infantil	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	66.039.930,00	68.336.678,70	9.324.838,66	50.975.284,76	100,00	17.361.393,94	11.212.587,22	50.516.071,23	100,00	17.820.607,47	459.213,53

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.495], PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

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

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Escripta Manet"

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

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

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

JOSÉ MAGNO SOARES DA SILVA
691.659.203-06
PREFEITO MUNICIPAL

BARROS E SANTOS CONTABILIDADE
14.086.764/0001-56
CONTADOR CRC-PI 0236/O

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.495], PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO 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)	4.547.890,46	4.573.867,63	3.578.553,33	5.306.502,09	3.877.306,66	4.347.218,04	5.791.974,43	4.893.525,68	4.414.951,80	4.151.312,67	4.284.104,57	6.352.343,66	56.119.551,02	60.557.780,01
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	125.651,88	96.301,84	139.965,48	116.363,95	161.933,93	132.155,83	121.604,97	140.056,49	127.764,66	135.657,45	144.447,06	459.616,94	1.901.520,48	1.332.091,50
IPTU	9.022,89	3.100,27	4.949,19	28,13	361,42	1.000,14	4.242,13	1.788,21	1.148,13	1.690,58	1.252,52	3.253,76	31.837,37	96.798,24
ISS	37.687,37	25.096,40	30.830,01	37.756,30	65.251,37	38.763,80	37.173,07	38.081,82	40.001,19	49.581,06	47.244,64	233.737,17	681.204,20	491.251,07
ITBI	11.083,41	725,00	860,00	245,00	125,00	4.940,00	4.775,00	2.408,91	1.723,04	1.900,39	1.233,52	4.000,00	34.019,27	21.779,60
IRRF	63.145,32	52.621,14	98.689,17	78.006,69	94.712,83	85.770,00	67.520,40	96.484,52	78.913,85	76.240,52	92.652,24	216.085,68	1.100.842,36	360.793,44
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.712,89	14.759,03	4.637,11	327,83	1.483,31	1.681,89	7.894,37	1.293,03	5.978,45	6.244,90	2.064,14	2.540,33	53.617,28	361.469,15
Contribuições	247.917,90	125.371,02	124.310,37	142.934,93	140.981,90	332.716,94	129.142,78	128.810,88	129.030,59	128.751,24	128.192,85	465.348,45	2.223.509,85	1.069.280,00
Receita Patrimonial	35.412,52	30.089,44	25.236,42	29.378,91	34.523,97	34.927,84	28.239,42	2.438,66	3.251,83	9.126,46	27.420,87	49.300,92	309.347,26	1.108.968,08
Rendimentos de Aplicação Financeira	21.042,33	19.949,44	18.656,42	28.675,41	33.747,97	21.685,30	26.114,42	-7.001,34	-7.128,17	930,45	14.285,39	44.841,92	215.799,54	779.612,06
Outras Receitas Patrimoniais	14.370,19	10.140,00	6.580,00	703,50	776,00	13.242,54	2.125,00	9.440,00	10.380,00	8.196,01	13.135,48	4.459,00	93.547,72	329.356,02
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	506.980,79
Transferências Correntes	4.138.908,16	4.322.105,33	3.287.120,75	5.017.824,30	3.539.866,86	3.847.417,43	5.512.987,26	4.621.475,38	4.151.233,25	3.877.777,52	3.984.043,79	5.378.077,35	51.678.837,38	56.422.309,98
Cota Parte do FPM	1.269.810,79	1.834.819,92	1.072.869,99	1.051.650,09	1.098.736,27	894.430,26	1.541.906,28	979.456,02	788.960,46	1.061.622,30	1.407.099,96	2.098.094,71	15.099.457,05	14.277.740,40
Cota Parte do ICMS	303.783,97	280.554,24	287.460,56	200.433,95	191.140,17	275.326,84	250.927,04	292.880,39	333.592,24	334.145,58	356.386,72	412.526,29	3.519.157,99	3.024.945,00
Cota Parte do IPVA	79.599,58	51.894,80	19.978,76	10.929,26	10.951,59	19.095,82	25.704,28	15.474,32	19.287,41	15.987,54	10.558,34	8.286,97	287.748,67	241.995,60
Cota Parte do ITR	645,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365,14	340,04	2.389,54	10.910,51	1.470,70	1.767,92	18.888,92	10.889,80
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	19.617,95	19.617,95	7.259,87
Transferências da LC 61/1989	56,53	61,16	56,44	50,66	50,50	45,41	54,56	63,10	74,11	84,83	92,97	97,78	788,05	2.419,96
Transferencias do FUNDEB	2.014.496,40	1.654.138,65	1.188.953,11	1.354.373,66	1.081.081,41	1.026.239,34	1.157.597,90	1.163.588,81	1.129.279,57	1.246.051,07	1.489.815,87	1.607.696,71	16.113.312,50	14.584.215,78
Outras Transferências Correntes	470.515,82	500.636,56	717.801,89	2.400.386,68	1.157.906,92	1.632.279,76	2.535.432,06	2.169.672,70	1.877.649,92	1.208.975,69	718.619,23	1.229.989,02	16.619.866,25	24.272.843,57
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	1.920,31	0,00	0,00	0,00	0,00	744,27	3.671,47	0,00	0,00	0,00	6.336,05	118.149,66
DEDUÇÕES (II)	562.765,81	548.445,81	396.376,42	393.351,69	398.957,13	364.156,92	363.052,25	383.346,13	354.019,00	410.086,85	481.184,26	593.962,88	5.249.705,15	4.401.620,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	247.917,90	125.371,02	124.310,37	142.934,93	140.981,90	130.205,54	129.142,78	128.810,88	129.030,59	128.751,24	128.192,85	216.149,54	1.771.799,54	755.000,00
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	100.000,00
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	314.847,91	423.074,79	272.066,05	250.416,76	257.975,23	233.951,38	233.909,47	254.535,25	224.988,41	281.335,61	352.991,41	377.813,34	3.477.905,61	3.546.620,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	3.985.124,65	4.025.421,82	3.182.176,91	4.913.150,40	3.478.349,53	3.983.061,12	5.428.922,18	4.510.179,55	4.060.932,80	3.741.225,82	3.802.920,31	5.758.380,78	50.869.845,87	56.156.160,01
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	3.985.124,65	4.025.421,82	3.182.176,91	4.913.150,40	3.478.349,53	3.983.061,12	5.428.922,18	4.510.179,55	4.060.932,80	3.741.225,82	3.802.920,31	5.758.380,78	50.869.845,87	56.156.160,01
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	3.985.124,65	4.025.421,82	3.182.176,91	4.913.150,40	3.478.349,53	3.983.061,12	5.428.922,18	4.510.179,55	4.060.932,80	3.741.225,82	3.802.920,31	5.758.380,78	50.869.845,87	56.156.160,01

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO 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		

JOSÉ MAGNO SOARES DA SILVA
667.659.203-06
PREFEITO MUNICIPAL

BARROS E SANTOS CONTABILIDADE
14.086.764/0001-56
CONTADOR CRC-PI 0236/O

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

1 of 4

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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)	1.820.000,00	1.820.000,00	4.337.137,74	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	475.000,00	475.000,00	1.771.799,54	0,00
Civil	475.000,00	475.000,00	1.771.799,54	0,00
Ativo	475.000,00	475.000,00	1.771.799,54	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	1.045.000,00	1.045.000,00	2.368.040,29	0,00
Civil	1.045.000,00	1.045.000,00	2.368.040,29	0,00
Ativo	1.045.000,00	1.045.000,00	2.368.040,29	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	200.000,00	200.000,00	197.297,91	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	200.000,00	200.000,00	197.297,91	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	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	100.000,00	100.000,00	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)	1.820.000,00	1.820.000,00	4.337.137,74	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.495], PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

2 of 4

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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	1.796.000,00	1.736.000,00	873.369,42	0,00	873.369,42	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	996.000,00	996.000,00	866.437,72	0,00	866.437,72	0,00	0,00	0,00
Pensões	400.000,00	400.000,00	6.931,70	0,00	6.931,70	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	400.000,00	340.000,00	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)	1.796.000,00	1.736.000,00	873.369,42	0,00	873.369,42	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)	24.000,00	84.000,00	3.463.768,32	0,00	3.463.768,32	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	6.379.627,82	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 [9.25.25.495], PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

3 of 4

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a 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 [9.25.25.495], PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

4 of 4

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Dez 2020	Jan a Dez 2019
RECEITAS CORRENTES	580.000,00	580.000,00	325.524,72	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	580.000,00	580.000,00	325.524,72	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)	480.000,00	540.000,00	255.496,94	0,00	255.496,94	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	580.000,00	640.000,00	255.496,94	0,00	255.496,94	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)	0,00	-60.000,00	70.027,78	0,00	70.027,78	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.

JOSÉ MAGNO SOARES DA SILVA
661.659.203-06
PREFEITO MUNICIPAL

BARROS E SANTOS CONTABILIDADE
14.886.764/0001-56
CONTADOR CRC-PI 0236/O

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.495], PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Page 1 of 3

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a) Jan a Dez/2020
RECEITAS CORRENTES (I)	57.046.160,01	52.641.645,41
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.332.091,50	1.901.520,48
IPTU	96.798,24	31.837,37
ISS	491.251,07	681.204,20
ITBI	21.779,60	34.019,27
IRRF	360.793,44	1.100.842,36
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	361.469,15	53.617,28
Contribuições	1.104.280,00	2.223.509,85
Receita Patrimonial	1.108.968,08	309.347,26
Aplicações Financeiras (II)	779.612,06	215.799,54
Outras Receitas Patrimoniais	329.356,02	93.547,72
Transferências Correntes	52.875.689,98	48.200.931,77
Cota Parte do FPM	11.329.740,40	12.329.160,54
Cota Parte do ICMS	2.474.065,00	2.815.326,61
Cota Parte do IPVA	197.995,60	287.748,67
Cota Parte do ITR	8.909,80	15.111,20
Transferências da LC 87/1996	5.939,87	19.617,95
Transferências da LC 61/1989	1.979,96	788,05
Transferencias do FUNDEB	14.584.215,78	16.113.312,50
Outras Transferências Correntes	24.272.843,57	16.619.866,25
Demais Receitas Correntes	625.130,45	6.336,05
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	625.130,45	6.336,05
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	56.266.547,95	52.425.845,87
RECEITAS DE CAPITAL (V)	7.683.769,99	2.666.089,61
Operações de Crédito (VI)	0,00	466.690,67
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	176.656,79	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	176.656,79	0,00
Transferências de Capital	7.507.113,20	2.199.398,94
Convênios	2.231.494,66	1.254.501,87
Outras Transferências de Capital	5.275.618,54	944.897,07
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)	7.683.769,99	2.199.398,94
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	63.950.317,94	54.625.244,81

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.495], PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	54.615.540,79	44.730.547,13	44.309.332,60	44.306.849,55	62.607,63	1.208.217,29	1.208.217,29
Pessoal e Encargos Sociais	26.031.906,75	22.960.877,74	22.801.120,84	22.798.951,24	2.040,18	26.109,59	26.109,59
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	24.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	28.559.379,04	21.769.669,39	21.508.211,76	21.507.898,31	60.567,45	1.182.107,70	1.182.107,70
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	54.591.285,79	44.730.547,13	44.309.332,60	44.306.849,55	62.607,63	1.208.217,29	1.208.217,29
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	11.310.563,99	3.940.106,83	3.902.107,83	3.902.107,83	0,00	93.221,59	93.221,59
Investimentos	10.368.605,39	3.135.289,95	3.097.290,95	3.097.290,95	0,00	58.165,16	58.165,16
Inversões Financeiras	137.101,10	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	137.101,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	804.857,50	804.816,88	804.816,88	804.816,88	0,00	35.056,43	35.056,43
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	10.505.706,49	3.135.289,95	3.097.290,95	3.097.290,95	0,00	58.165,16	58.165,16
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	53.225,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	65.150.217,92	47.865.837,08	47.406.623,55	47.404.140,50	62.607,63	1.266.382,45	1.266.382,45
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=(XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))							5.892.114,23

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)	5.892.114,23

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

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2019 (a)	Jan a 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)	76.294,90	11.386,35
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		0,00

AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a Dez/2020
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	64.908,55
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTESS (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	-64.908,55
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	-64.908,55

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

JOSÉ MAGNO SOARES DA SILVA
664.659.203-06
PREFEITO MUNICIPAL

BARROS E SANTOS CONTABILIDADE
14.086.764/0001-56
CONTADOR CRC-PI 0236/O

FONTE: SCPI - Contabilidade (0 25 25 4061 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ Portaria Nº 01 de 2020 - Mensagem Atualizada 02/2020

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

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

	PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
		Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2019 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2019 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	997,61	75.297,29	62.607,63	9.464,68	4.222,59	245.040,02	1.641.918,26	1.301.438,88	1.301.438,88	557.970,40	27.549,00	31.771,59
01	PODER LEGISLATIVO	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	1.100,00	50.699,96	39.679,96	39.679,96	0,00	12.120,00	12.470,00
0101	CAMARA MUNICIPAL	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	1.100,00	50.699,96	39.679,96	39.679,96	0,00	12.120,00	12.470,00
02	PODER EXECUTIVO	997,61	74.947,29	62.607,63	9.464,68	3.872,59	243.940,02	1.591.218,30	1.261.758,92	1.261.758,92	557.970,40	15.429,00	19.301,59
0203	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.516,43	47.246,43	47.246,43	270,00	0,00	0,00
0210	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN	486,61	0,00	0,00	486,61	0,00	19.394,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	19.394,00	0,00	0,00
0211	GABINETE DO PREFEITO / SECR. DE GOVERNO - SEGOV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.020,17	30.694,01	30.694,01	30.694,01	21.020,17	0,00	0,00
0212	SECRETARIA MUN. DE ADMIN. E PLANEJAMENTO - SEAPLAN	0,00	3.100,00	2.300,00	800,00	0,00	11.388,02	503.574,44	444.061,66	444.061,66	70.810,80	90,00	90,00
0213	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC	0,00	62.526,06	54.266,37	5.407,69	2.852,00	20.581,00	504.490,95	336.606,23	336.606,23	173.126,72	15.339,00	18.191,00
0214	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	511,00	3.821,08	1.871,08	2.461,00	0,00	158.048,96	329.176,77	278.579,69	278.579,69	208.646,04	0,00	0,00
0215	SEC. MUN. DE ASSIST.TRABALHO E DESENV. SOCIAL - SETAS	0,00	430,00	430,00	0,00	0,00	3.061,00	28.871,27	28.056,27	28.056,27	3.876,00	0,00	0,00
0216	SECRET. MUN. DE INFRA ESTRUTURA - SEINFRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.046,87	115.653,16	68.471,46	68.471,46	57.228,57	0,00	0,00
0217	SECRET. MUN. AGRIC. ABAST. E REF. AGRÁRIA - SEMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	24.043,17	22.843,17	22.843,17	1.600,00	0,00	0,00
0218	SEC. MUN. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER - SECUTE	0,00	309,28	0,00	309,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0219	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS- SEMARH	0,00	0,60	0,00	0,10	0,50	0,00	1.998,10	0,00	0,00	1.998,10	0,00	0,50
0220	FUNDO DE PREV. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	0,00	4.760,27	3.740,18	0,00	1.020,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,09
	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)	997,61	75.297,29	62.607,63	9.464,68	4.222,59	245.040,02	1.641.918,26	1.301.438,88	1.301.438,88	557.970,40	27.549,00	31.771,59

JOSÉ MAGNO SOARES DA SILVA
661.659.203-06
PREFEITO MUNICIPAL

BARROS E SANTOS CONTABILIDADE
14.086.764/0001-56
CONTADOR CRC-PI 0236/O

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.495], PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) — R$ 1

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A DEZ	(c) =(b/a)x100 (%)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	970.622,35	970.622,35	1.847.903,20	190,38
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	96.798,24	96.798,24	31.837,37	32,89
1.1.1- IPTU	96.798,24	96.798,24	31.837,37	32,89
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	21.779,60	21.779,60	34.019,27	156,20
1.2.1- ITBI	21.779,60	21.779,60	34.019,27	156,20
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	491.251,07	491.251,07	681.204,20	138,67
1.3.1- ISS	483.991,20	483.991,20	681.204,20	140,75
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	7.259,87	7.259,87	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	360.793,44	360.793,44	1.100.842,36	305,12
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	17.565.250,63	17.565.250,63	18.945.658,63	107,86
2.1- Cota-Parte FPM	14.277.740,40	14.277.740,40	15.099.457,05	105,76
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	14.277.740,40	14.277.740,40	15.099.457,05	105,76
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	3.024.945,00	3.024.945,00	3.519.157,99	116,34
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996	7.259,87	7.259,87	19.617,95	270,22
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	2.419,96	2.419,96	788,05	32,56
2.5- Cota-Parte ITR	10.889,80	10.889,80	18.888,92	173,46
2.6- Cota-Parte IPVA	241.995,60	241.995,60	287.748,67	118,91
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	18.535.872,98	18.535.872,98	20.793.561,83	112,18

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	1.413.254,32	1.413.254,32	1.175.929,24	83,21
5.1- Transferências do Salário-Educação	617.088,78	617.088,78	220.592,47	35,75
5.2- Transferências Diretas - PDDE	55.658,99	55.658,99	3.660,00	6,58
5.3- Transferências Diretas - PNAE	483.991,20	483.991,20	572.508,20	118,29
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	2.419,96	2.419,96	269.290,74	11.127,90
5.5- Outras Transferências do FNDE	254.095,39	254.095,39	109.877,83	43,24
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	846.984,60	846.984,60	1.051.256,87	124,12
6.1- Transferências de Convênios	846.984,60	846.984,60	1.051.256,87	124,12
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)	2.260.238,92	2.260.238,92	2.227.186,11	98,54

CASTELO DO PIAUÍ
LRF: Publicações Obrigatórias

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Escripta Manet"

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 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	3.546.620,00	3.546.620,00	3.477.905,61	98,06
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	2.948.000,00	2.948.000,00	2.770.296,51	93,97
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	550.880,00	550.880,00	703.831,38	127,76
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	440,00	440,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)	1.980,00	1.980,00	3.777,72	190,79
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	14.596.315,56	14.596.315,56	16.117.993,89	110,43
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	13.374.237,78	13.374.237,78	12.168.160,70	90,98
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	1.209.978,00	1.209.978,00	3.945.151,80	326,05
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	12.099,78	12.099,78	4.681,39	38,69
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	9.827.617,78	9.827.617,78	8.690.255,09	88,43

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	8.750.529,47	12.642.779,47	12.277.855,72	97,11	12.277.855,72	97,11	0,00
13.1- Com Educação Infantil	9.702,00	1.256.812,00	1.251.939,55	99,61	1.251.939,55	99,61	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	8.740.827,47	11.385.967,47	11.025.916,17	96,84	11.025.916,17	96,84	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	5.845.786,09	4.536.406,09	3.295.741,86	72,65	3.291.799,51	72,56	3.942,35
14.1- Com Educação Infantil	97.020,00	126.120,00	32.422,03	25,71	32.422,03	25,71	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	5.748.766,09	4.410.286,09	3.263.319,83	73,99	3.259.377,48	73,90	3.942,35
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	14.596.315,56	17.179.185,56	15.573.597,58	90,65	15.569.655,23	90,63	3.942,35

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)	15.573.597,58
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	76,17
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	20,45
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	3,38

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	Valor
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	9.271,51
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020	0,00

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A DEZ (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A DEZ (g)	% (h)=(g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	106.722,00	1.382.932,00	1.284.361,58	92,87	1.284.361,58	92,87	0,00
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Pré-escola	106.722,00	1.382.932,00	1.284.361,58	92,87	1.284.361,58	92,87	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	106.722,00	1.382.932,00	1.284.361,58	92,87	1.284.361,58	92,87	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	23.944.812,56	19.726.009,56	17.847.256,74	90,48	17.801.309,29	90,24	45.947,45
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	14.489.593,56	15.796.253,56	14.289.236,00	90,46	14.285.293,65	90,43	3.942,35
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	9.455.219,00	3.929.756,00	3.558.020,74	90,54	3.516.015,64	89,47	42.005,10
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)	24.051.534,56	21.108.941,56	19.131.618,32	90,63	19.085.670,87	90,42	45.947,45

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	8.690.255,09
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	3.510.803,86
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	42.005,10
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)	18.420,87
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)	12.261.484,92
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))	6.870.133,40
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	33,04

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	617.088,78	267.088,78	16.193,50	6,06	16.193,50	6,06	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	1.643.150,14	1.154.661,14	672.486,63	58,24	671.441,63	58,15	1.045,00
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41))	2.260.238,92	1.421.749,92	688.680,13	48,44	687.635,13	48,37	1.045,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	26.311.773,48	22.530.691,48	19.820.298,45	87,97	19.773.306,00	87,76	46.992,45

www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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	18.420,87
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	18.420,87

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	138.784,31	26.695,68
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	16.113.312,50	220.592,47
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	15.680.747,16	204.787,58
47.1 (-) Orçamento do Exercício	15.569.655,23	201.658,22
47.2 (-) Restos a Pagar	111.091,93	3.129,36
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	4.681,39	0,00
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	576.031,04	42.500,57
50- (+) AJUSTES	-3.475.965,98	441,35
50.1 (+) Retenções	-3.446.239,01	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	29.817,48	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	90,51	441,35
50.4 (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	-2.899.934,94	42.941,92

JOSÉ MAGNO SOARES DA SILVA
661.659.203-06
PREFEITO MUNICIPAL

BARROS E SANTOS CONTABILIDADE
14.086.764/0001-56
CONTADOR CRC-PI 0236/O

1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."
3) Caput do artigo 212 da CF/1988
4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1°, 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	466.690,67	-466.690,67

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	11.310.563,99	3.940.106,83	7.370.457,16
Investimentos	10.368.605,39	3.135.289,95	7.233.315,44
Inversões Financeiras	137.101,10	0,00	137.101,10
Amortização da Dívida	804.857,50	804.816,88	40,62
(-) 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)	11.310.563,99	3.940.106,83	7.370.457,16
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	11.310.563,99 <(d - a)>	3.473.416,16 <(e - b)>	7.837.147,83 <(f - c)>

JOSÉ MAGNO SOARES DA SILVA
661.659.203-06
PREFEITO MUNICIPAL

BARROS E SANTOS CONTABILIDADE
14.086.764/0001-56
CONTADOR CRC-PI 0236/O

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.495], PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: 2019 a 2093

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

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITA PREVIDENCIÁRIA (a)	DESPESA PREVIDENCIÁRIA (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (d* exercício anterior) + (c)
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 CASTELO DO PIAUÍ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: 2019 a 2093

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

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 [9.25.25.495], PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ — 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:

JOSÉ MAGNO SOARES DA SILVA
661.659.203-06
PREFEITO MUNICIPAL

BARROS E SANTOS CONTABILIDADE
14.086.764/0001-56
CONTADOR CRC-PI 0236/O

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

PERIODO: Janeiro a Dezembro

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

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

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

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

JOSÉ MAGNO SOARES DA SILVA
661.659.203-06
PREFEITO MUNICIPAL

BARROS E SANTOS CONTABILIDADE
14.086.764/0001-56
CONTADOR CRC-PI 0236/O

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.495], PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	970.622,35	970.622,35	1.847.903,20	190,38
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	96.798,24	96.798,24	31.837,37	32,89
IPTU	96.798,24	96.798,24	31.837,37	32,89
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	21.779,60	21.779,60	34.019,27	156,20
ITBI	21.779,60	21.779,60	34.019,27	156,20
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	491.251,07	491.251,07	681.204,20	138,67
ISS	483.991,20	483.991,20	681.204,20	140,75
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ISS	7.259,87	7.259,87	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	360.793,44	360.793,44	1.100.842,36	305,12
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	17.565.250,63	17.565.250,63	18.945.658,63	107,86
Cota-Parte FPM	14.277.740,40	14.277.740,40	15.099.457,05	105,76
Cota-Parte ITR	10.889,80	10.889,80	18.888,92	173,46
Cota-Parte IPVA	241.995,60	241.995,60	287.748,67	118,91
Cota-Parte ICMS	3.024.945,00	3.024.945,00	3.519.157,99	116,34
Cota-Parte IPI-Exportação	2.419,96	2.419,96	788,05	32,56
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	7.259,87	7.259,87	19.617,95	270,22
Desoneração ICMS - LC 87/1996	7.259,87	7.259,87	19.617,95	270,22
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	18.535.872,98	18.535.872,98	20.793.561,83	112,18

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.885.296,25	4.405.696,25	4.273.329,61	97,00	4.243.490,16	96,32	4.243.490,16	96,32	29.839,45
Despesas Correntes	1.683.893,00	4.186.893,00	4.079.541,13	97,44	4.049.701,68	96,72	4.049.701,68	96,72	29.839,45
Despesas de Capital	201.403,25	218.803,25	193.788,48	88,57	193.788,48	88,57	193.788,48	88,57	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.121.275,00	1.714.955,00	1.658.791,20	96,73	1.639.477,39	95,60	1.639.477,39	95,60	19.313,81
Despesas Correntes	1.121.275,00	1.714.955,00	1.658.791,20	96,73	1.639.477,39	95,60	1.639.477,39	95,60	19.313,81
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	121.275,00	417.575,00	310.015,79	74,24	310.015,79	74,24	310.015,79	74,24	0,00
Despesas Correntes	121.275,00	219.775,00	112.215,79	51,06	112.215,79	51,06	112.215,79	51,06	0,00
Despesas de Capital	0,00	197.800,00	197.800,00	100,00	197.800,00	100,00	197.800,00	100,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	3.127.846,25	6.538.226,25	6.242.136,60	95,47	6.192.983,34	94,72	6.192.983,34	94,72	49.153,26

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)	6.242.136,60	6.192.983,34	6.192.983,34
(-) 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)	6.242.136,60	6.192.983,34	6.192.983,34
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	3.119.034,27	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	3.123.102,33	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	30,02	0,00	0,00

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Escripta Manet"

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a 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 CONFOME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	5.788.589,24	5.788.589,24	5.824.276,71	100,62
Proveniente da União	5.788.589,24	5.788.589,24	5.824.276,71	100,62
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	661.784,64	661.784,64	3.447.360,69	520,92
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	6.450.373,88	6.450.373,88	9.271.637,40	143,74

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a 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)	6.838.459,86	5.637.159,86	5.415.713,91	96,07	5.411.310,91	95,99	5.411.310,91	95,99	4.403,00
Despesas Correntes	6.202.369,73	5.444.619,73	5.290.876,89	97,18	5.286.473,89	97,10	5.286.473,89	97,10	4.403,00
Despesas de Capital	636.090,13	192.540,13	124.837,02	64,84	124.837,02	64,84	124.837,02	64,84	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.687.604,00	1.262.414,00	809.946,72	64,16	786.072,32	62,27	786.072,32	62,27	23.874,40
Despesas Correntes	1.133.162,00	974.922,00	809.946,72	83,08	786.072,32	80,63	786.072,32	80,63	23.874,40
Despesas de Capital	554.442,00	287.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	370.807,50	100.607,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	97.020,00	63.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	273.787,50	36.987,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	97.020,00	356.620,00	314.224,73	88,11	314.224,73	88,11	314.224,73	88,11	0,00
Despesas Correntes	97.020,00	356.620,00	314.224,73	88,11	314.224,73	88,11	314.224,73	88,11	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	2.190.000,00	1.271.962,76	58,08	1.271.962,76	58,08	1.271.962,76	58,08	0,00
Despesas Correntes	0,00	1.940.000,00	1.256.962,76	64,79	1.256.962,76	64,79	1.256.962,76	64,79	0,00
Despesas de Capital	0,00	250.000,00	15.000,00	6,00	15.000,00	6,00	15.000,00	6,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	8.993.891,36	9.546.801,36	7.811.848,12	81,83	7.783.570,72	81,53	7.783.570,72	81,53	28.277,40

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a 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)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	8.723.756,11	10.042.856,11	9.689.043,52	96,48	9.654.801,07	96,14	9.654.801,07	96,14	34.242,45
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	2.808.879,00	2.977.369,00	2.468.737,92	82,92	2.425.549,71	81,47	2.425.549,71	81,47	43.188,21
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	370.807,50	100.607,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	97.020,00	356.620,00	314.224,73	88,11	314.224,73	88,11	314.224,73	88,11	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)	121.275,00	2.607.575,00	1.581.978,55	60,67	1.581.978,55	60,67	1.581.978,55	60,67	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	12.121.737,61	16.085.027,61	14.053.984,72	87,37	13.976.554,06	86,89	13.976.554,06	86,89	77.430,66
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes)	8.993.891,36	9.546.801,36	7.811.848,12	81,83	7.783.570,72	81,53	7.783.570,72	81,53	28.277,40
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	3.127.846,25	6.538.226,25	6.242.136,60	95,47	6.192.983,34	94,72	6.192.983,34	94,72	49.153,26

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

JOSÉ MAGNO SOARES DA SILVA
661.659.203-06
PREFEITO MUNICIPAL

BARROS E SANTOS CONTABILIDADE
14.086.764/0001-56
CONTADOR CRC-PI 0236/O

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	970.622,35	970.622,35	1.847.903,20	190,38
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	96.798,24	96.798,24	31.837,37	32,89
IPTU	96.798,24	96.798,24	31.837,37	32,89
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	21.779,60	21.779,60	34.019,27	156,20
ITBI	21.779,60	21.779,60	34.019,27	156,20
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	491.251,07	491.251,07	681.204,20	138,67
ISS	483.991,20	483.991,20	681.204,20	140,75
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	7.259,87	7.259,87	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	360.793,44	360.793,44	1.100.842,36	305,12
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	17.565.250,63	17.565.250,63	18.945.658,63	107,86
Cota-Parte FPM	14.277.740,40	14.277.740,40	15.099.457,05	105,76
Cota-Parte ITR	10.889,80	10.889,80	18.888,92	173,46
Cota-Parte IPVA	241.995,60	241.995,60	287.748,67	118,91
Cota-Parte ICMS	3.024.945,00	3.024.945,00	3.519.157,99	116,34
Cota-Parte IPI-Exportação	2.419,96	2.419,96	788,05	32,56
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	7.259,87	7.259,87	19.617,95	270,22
Desoneração ICMS - LC 87/1996	7.259,87	7.259,87	19.617,95	270,22
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	18.535.872,98	18.535.872,98	20.793.561,83	112,18

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.885.296,25	4.405.696,25	4.273.329,61	97,00	4.243.490,16	96,32	4.243.490,16	96,32	29.839,45
Despesas Correntes	1.683.893,00	4.186.893,00	4.079.541,13	97,44	4.049.701,68	96,72	4.049.701,68	96,72	29.839,45
Despesas de Capital	201.403,25	218.803,25	193.788,48	88,57	193.788,48	88,57	193.788,48	88,57	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.121.275,00	1.714.955,00	1.658.791,20	96,73	1.639.477,39	95,60	1.639.477,39	95,60	19.313,81
Despesas Correntes	1.121.275,00	1.714.955,00	1.658.791,20	96,73	1.639.477,39	95,60	1.639.477,39	95,60	19.313,81
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	121.275,00	417.575,00	310.015,79	74,24	310.015,79	74,24	310.015,79	74,24	0,00
Despesas Correntes	121.275,00	219.775,00	112.215,79	51,06	112.215,79	51,06	112.215,79	51,06	0,00
Despesas de Capital	0,00	197.800,00	197.800,00	100,00	197.800,00	100,00	197.800,00	100,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	3.127.846,25	6.538.226,25	6.242.136,60	95,47	6.192.983,34	94,72	6.192.983,34	94,72	49.153,26

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)	6.242.136,60	6.192.983,34	6.192.983,34
(-) 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)	6.242.136,60	6.192.983,34	6.192.983,34
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	3.119.034,27	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	3.123.102,33	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	30,02	0,00	0,00

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a 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	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	5.788.589,24	5.788.589,24	5.824.276,71	100,62
Proveniente da União	5.788.589,24	5.788.589,24	5.824.276,71	100,62
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	661.784,64	661.784,64	3.447.360,69	520,92
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	6.450.373,88	6.450.373,88	9.271.637,40	143,74

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a 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 ATÉ BIMESTRE (d)	DESPESAS EMPENHADAS % (d/c)x100	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ BIMESTRE (e)	DESPESAS LIQUIDADAS % (e/c)x100	DESPESAS PAGAS ATÉ BIMESTRE (f)	DESPESAS PAGAS % (f/c)x100	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	6.838.459,86	5.637.159,86	5.415.713,91	96,07	5.411.310,91	95,99	5.411.310,91	95,99	4.403,00
Despesas Correntes	6.202.369,73	5.444.619,73	5.290.876,89	97,18	5.286.473,89	97,10	5.286.473,89	97,10	4.403,00
Despesas de Capital	636.090,13	192.540,13	124.837,02	64,84	124.837,02	64,84	124.837,02	64,84	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.687.604,00	1.262.414,00	809.946,72	64,16	786.072,32	62,27	786.072,32	62,27	23.874,40
Despesas Correntes	1.133.162,00	974.922,00	809.946,72	83,08	786.072,32	80,63	786.072,32	80,63	23.874,40
Despesas de Capital	554.442,00	287.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	370.807,50	100.607,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	97.020,00	63.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	273.787,50	36.987,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	97.020,00	356.620,00	314.224,73	88,11	314.224,73	88,11	314.224,73	88,11	0,00
Despesas Correntes	97.020,00	356.620,00	314.224,73	88,11	314.224,73	88,11	314.224,73	88,11	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	2.190.000,00	1.271.962,76	58,08	1.271.962,76	58,08	1.271.962,76	58,08	0,00
Despesas Correntes	0,00	1.940.000,00	1.256.962,76	64,79	1.256.962,76	64,79	1.256.962,76	64,79	0,00
Despesas de Capital	0,00	250.000,00	15.000,00	6,00	15.000,00	6,00	15.000,00	6,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	8.993.891,36	9.546.801,36	7.811.848,12	81,83	7.783.570,72	81,53	7.783.570,72	81,53	28.277,40

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a 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 ATÉ BIMESTRE (d)	DESPESAS EMPENHADAS % (d/c)x100	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ BIMESTRE (e)	DESPESAS LIQUIDADAS % (e/c)x100	DESPESAS PAGAS ATÉ BIMESTRE (f)	DESPESAS PAGAS % (f/c)x100	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	8.723.756,11	10.042.856,11	9.689.043,52	96,48	9.654.801,07	96,14	9.654.801,07	96,14	34.242,45
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	2.808.879,00	2.977.369,00	2.468.737,92	82,92	2.425.549,71	81,47	2.425.549,71	81,47	43.188,21
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	370.807,50	100.607,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	97.020,00	356.620,00	314.224,73	88,11	314.224,73	88,11	314.224,73	88,11	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)	121.275,00	2.607.575,00	1.581.978,55	60,67	1.581.978,55	60,67	1.581.978,55	60,67	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	12.121.737,61	16.085.027,61	14.053.984,72	87,37	13.976.554,06	86,89	13.976.554,06	86,89	77.430,66
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes)	8.993.891,36	9.546.801,36	7.811.848,12	81,83	7.783.570,72	81,53	7.783.570,72	81,53	28.277,40
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	3.127.846,25	6.538.226,25	6.242.136,60	95,47	6.192.983,34	94,72	6.192.983,34	94,72	49.153,26

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

JOSÉ MAGNO SOARES DA SILVA
661.659.203-06
PREFEITO MUNICIPAL

BARROS E SANTOS CONTABILIDADE
14.086.764/0001-56
CONTADOR CRC-PI 0236/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 (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.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 DE PPP DAS ESTATAIS NÃO DEPEND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / R(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOSÉ MAGNO SOARES DA SILVA
661.659.203-06
PREFEITO MUNICIPAL

BARROS E SANTOS CONTABILIDADE
14.086.764/0001-56
CONTADOR CRC-PI 0236/O

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.495], PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 2 PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	66.039.930,00
Previsão Atualizada	66.039.930,00
Receitas Realizadas	58.001.300,03
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	66.039.930,00
Créditos Adicionais	2.296.748,70
Dotação Atualizada	68.336.678,70
Despesas Empenhadas	50.975.284,76
Despesas Liquidadas	50.516.071,23
Despesas Pagas	50.513.588,18
Superávit Orçamentário	7.026.015,27

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	50.975.284,76
Despesas Liquidadas	50.516.071,23

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	50.869.845,87
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	50.869.845,87
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	50.869.845,87

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	4.337.137,74
Despesas Previdenciárias Empenhadas	873.369,42
Despesas Previdenciárias Liquidadas	873.369,42
Resultado Previdenciário	3.463.768,32
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00	5.892.114,23	0,00
Resultado Primário - Acima da Linha	0,00	5.892.114,23	0,00

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	76.294,90	9.464,68	62.607,63	4.222,59
Poder Executivo	75.944,90	9.464,68	62.607,63	3.872,59
Poder Legislativo	350,00	0,00	0,00	350,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.886.958,28	557.970,40	1.301.438,88	27.549,00
Poder Executivo	1.835.158,32	557.970,40	1.261.758,92	15.429,00
Poder Legislativo	51.799,96	0,00	39.679,96	12.120,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.963.253,18	567.435,08	1.364.046,51	31.771,59

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 2 PERIODO: Janeiro a 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	6.870.133,40	25,00	33,04
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	0,00	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamen	12.277.855,72	60,00	76,17
Complementação da União ao FUNDEB	3.510.803,86	0,00	88,99

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	466.690,67	-466.690,67
Despesa de Capital Líquida	3.940.106,83	7.370.457,16

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	6.242.136,60	15,00	30,02

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

JOSÉ MAGNO SOARES DA SILVA
661.659.203-06
PREFEITO MUNICIPAL

BARROS E SANTOS CONTABILIDADE
14.086.764/0001-56
CONTADOR CRC-PI 0236/O

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ
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") — R$ 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) LIQUIDADAS												TOTAL (últimos 12 meses)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	1.886.028,53	1.839.689,58	2.151.901,87	1.974.241,01	1.999.631,64	2.528.544,85	2.057.107,10	1.920.162,56	1.948.523,69	1.886.976,93	2.097.910,60	2.815.682,62	25.106.400,98	-26.109,59
Pessoal Ativo	1.864.324,72	1.808.012,62	2.103.736,96	1.909.889,30	1.922.540,90	2.446.241,57	1.965.802,38	1.837.772,20	1.866.133,33	1.802.166,66	2.008.595,65	2.697.165,93	24.232.382,22	-26.109,59
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.495.483,83	1.595.633,40	1.876.642,80	1.684.110,30	1.667.674,39	2.133.948,31	1.743.388,53	1.620.482,62	1.652.173,18	1.590.505,17	1.812.803,21	2.347.002,21	21.219.847,95	-26.109,59
Obrigações Patronais	368.840,89	212.379,22	227.094,16	225.779,00	254.866,51	312.293,26	222.413,85	217.289,58	213.960,15	211.661,49	195.792,44	350.163,72	3.012.534,27	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	21.054,47	31.676,96	48.164,91	64.351,71	77.090,74	82.303,28	91.304,72	82.390,36	82.390,36	84.810,27	89.314,95	118.516,69	873.369,42	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	21.054,47	31.676,96	48.164,91	64.351,71	77.090,74	82.303,28	90.120,52	81.345,36	81.345,36	83.765,27	88.269,95	116.949,19	866.437,72	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.184,20	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.567,50	6.931,70	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.	649,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,34	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF)	21.703,81	31.676,96	48.164,91	64.351,71	77.090,74	82.303,28	91.304,72	82.390,36	82.390,36	84.810,27	89.314,95	118.516,69	874.018,76	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	649,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,34	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	21.054,47	31.676,96	48.164,91	64.351,71	77.090,74	82.303,28	91.304,72	82.390,36	82.390,36	84.810,27	89.314,95	118.516,69	873.369,42	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	1.864.324,72	1.808.012,62	2.103.736,96	1.909.889,30	1.922.540,90	2.446.241,57	1.965.802,38	1.837.772,20	1.866.133,33	1.802.166,66	2.008.595,65	2.697.165,93	24.232.382,22	-26.109,59

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	50.869.845,87	
(-) 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)	50.869.845,87	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	24.206.272,63	47,58
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	30.521.907,52	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	28.995.812,14	57,00
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	27.469.716,77	54,00

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

JOSÉ MAGNO SOARES DA SILVA	BARROS E SANTOS CONTABILIDADE	MARCOS AURELIO ROCHA NONATO	HELYO BRUNO MONTE SOARES
661.659.203-06	14.086.764/0001-56	239.871.463-20	010.227.903-90
PREFEITO MUNICIPAL	CONTADOR CRC-PI 0236/O	Secretário Mun. de Finanças	Controlador Geral do Município

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ
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) LIQUIDADAS												TOTAL (últimos 12 meses)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	1.886.028,53	1.839.689,58	2.151.901,87	1.974.241,01	1.999.631,64	2.032.549,35	2.057.107,10	1.920.162,56	1.948.523,69	1.886.976,93	2.097.910,60	2.815.682,62	24.610.405,48	-26.109,59
Pessoal Ativo	1.864.324,72	1.808.012,62	2.103.736,96	1.909.889,30	1.922.540,90	1.950.246,07	1.965.802,38	1.837.772,20	1.866.133,33	1.802.166,66	2.008.595,65	2.697.165,93	23.736.386,72	-26.109,59
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.495.483,83	1.595.633,40	1.876.642,80	1.684.110,30	1.667.674,39	1.731.887,99	1.743.388,53	1.620.482,62	1.652.173,18	1.590.505,17	1.812.803,21	2.347.002,21	20.817.787,63	-26.109,59
Obrigações Patronais	368.840,89	212.379,22	227.094,16	225.779,00	254.866,51	218.358,08	222.413,85	217.289,58	213.960,15	211.661,49	195.792,44	350.163,72	2.918.599,09	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	21.054,47	31.676,96	48.164,91	64.351,71	77.090,74	82.303,28	91.304,72	82.390,36	82.390,36	84.810,27	89.314,95	118.516,69	873.369,42	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	21.054,47	31.676,96	48.164,91	64.351,71	77.090,74	82.303,28	90.120,52	81.345,36	81.345,36	83.765,27	88.269,95	116.949,19	866.437,72	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.184,20	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.567,50	6.931,70	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.	649,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,34	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF)	21.703,81	31.676,96	48.164,91	64.351,71	77.090,74	82.303,28	91.304,72	82.390,36	82.390,36	84.810,27	89.314,95	118.516,69	874.018,76	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	649,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,34	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	21.054,47	31.676,96	48.164,91	64.351,71	77.090,74	82.303,28	91.304,72	82.390,36	82.390,36	84.810,27	89.314,95	118.516,69	873.369,42	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	1.864.324,72	1.808.012,62	2.103.736,96	1.909.889,30	1.922.540,90	1.950.246,07	1.965.802,38	1.837.772,20	1.866.133,33	1.802.166,66	2.008.595,65	2.697.165,93	23.736.386,72	-26.109,59

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	50.869.845,87	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1% 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)	50.869.845,87	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	23.710.277,13	46,61
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	27.469.716,77	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	26.096.230,93	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	24.722.745,09	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

JOSÉ MAGNO SOARES DA SILVA	BARROS E SANTOS CONTABILIDADE	MARCOS AURELIO ROCHA NONATO	HELYO BRUNO MONTE SOARES
661.659.203-06	14.086.764/0001-56	239.871.463-20	010.227.903-90
PREFEITO MUNICIPAL	CONTADOR CRC-PI 0236/O	Secretário Mun. de Finanças	Controlador Geral do Município

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO 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 Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	76.294,90	12.667,18	12.667,18	11.386,35
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	44.564.299,28	47.094.491,99	49.553.095,33	50.869.845,87
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	44.564.299,28	47.094.491,99	49.553.095,33	50.869.845,87
% da DC sobre a RCL (I/VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	53.477.159,14	56.513.390,39	59.463.714,40	61.043.815,04
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	48.129.443,22	50.862.051,35	53.517.342,96	54.939.433,54

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	76.294,90	12.667,18	12.667,18	11.386,35
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	-414.814,83	-312.303,69	-272.847,37	-244.601,24
RP NÃO-PROCESSADOS	1.851.631,85	810.611,59	636.116,12	471.343,91
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

JOSÉ MAGNO SOARES DA SILVA
661.659.203-06
PREFEITO MUNICIPAL

BARROS E SANTOS CONTABILIDADE
14.086.764/0001-56
CONTADOR CRC-PI 0236/O

HELYO BRUNO MONTE SOARES
010.227.903-90
Controlador Geral do Município

MARCOS AURELIO ROCHA NONATO
239.871.463-20
Secretário Mun. de Finanças

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.495], PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Escripta Manet"

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO 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) R$ 1

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	44.564.299,28	47.094.491,99	49.553.095,33	50.869.845,87
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	44.564.299,28	47.094.491,99	49.553.095,33	50.869.845,87
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	9.804.145,84	10.360.788,24	10.901.680,97	11.191.366,09
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	8.823.731,26	9.324.709,41	9.811.512,88	10.072.229,48

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

JOSÉ MAGNO SOARES DA SILVA
661.659.203-06
PREFEITO MUNICIPAL

BARROS E SANTOS CONTABILIDADE
14.086.764/0001-56
CONTADOR CRC-PI 0236/O

MARCOS AURELIO ROCHA NONATO
239.871.463-20
Secretário Mun. de Finanças

HELYO BRUNO MONTE SOARES
010.227.903-90
Controlador Geral do Município

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.495], PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO 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") R$ 1

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	466.690,67	466.690,67
Interna	466.690,67	466.690,67
Empréstimos	466.690,67	466.690,67
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)	466.690,67	466.690,67

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	50.869.845,87	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)	50.869.845,87	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	466.690,67	0,92
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	8.139.175,34	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	7.325.257,81	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	3.560.889,21	7,00

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

JOSÉ MAGNO SOARES DA SILVA
661.659.203-06
PREFEITO MUNICIPAL

BARROS E SANTOS CONTABILIDADE
14.086.764/0001-56
CONTADOR CRC-PI 0236/O

HELYO BRUNO MONTE SOARES
010.227.903-90
Controlador Geral do Município

MARCOS AURELIO ROCHA NONATO
239.871.463-20
Secretário Mun. de Finanças

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.495], PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2020

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a-(b+c+d+e)-f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato d	1.519.048,63	3.202,50	557,34	27.549,00	349.692,56	0,00	1.138.047,23	347.213,15	0,00	790.834,08
Recursos Ordinários	1.519.048,63	3.202,50	557,34	27.549,00	349.692,56	0,00	1.138.047,23	347.213,15	0,00	790.834,08
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)	11.027.680,87	1.020,09	1.925,71	0,00	-157.971,79	0,00	11.182.706,86	112.000,38	0,00	11.070.706,48
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	443.655,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443.655,21	3.942,35	0,00	439.712,86
Outros Recursos Vinculados à Educação	504.956,43	0,00	0,00	0,00	-20.622,63	0,00	525.579,06	1.045,00	0,00	524.534,06
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	1.898.217,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.898.217,67	28.277,40	0,00	1.869.940,27
Recursos Vinculados à Assistência Social	522.372,36	0,00	313,45	0,00	0,00	0,00	522.058,91	41.603,63	0,00	480.455,28
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	6.753.048,35	1.020,09	1.612,26	0,00	0,00	0,00	6.750.416,00	0,00	0,00	6.750.416,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	905.430,85	0,00	0,00	0,00	-137.349,16	0,00	1.042.780,01	37.132,00	0,00	1.005.648,01
TOTAL (III) = (I + II)	12.546.729,50	4.222,59	2.483,05	27.549,00	191.720,77	0,00	12.320.754,09	459.213,53	0,00	11.861.540,56

JOSÉ MAGNO SOARES DA SILVA
661.659.203-06
PREFEITO MUNICIPAL

BARROS E SANTOS CONTABILIDADE
14.086.764/0001-56
CONTADOR CRC-PI 0236/O

HELYO BRUNO MONTE SOARES
010.227.903-90
Controlador Geral do Município

MARCOS AURELIO ROCHA NONATO
239.871.463-20
Secretário Mun. de Finanças

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.495], PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO 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

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a-(b+c+d+e)-f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato d	808.624,40	2.852,50	557,34	15.429,00	349.692,56	0,00	440.093,00	133.204,99	0,00	306.888,01
Recursos Ordinários	808.624,40	2.852,50	557,34	15.429,00	349.692,56	0,00	440.093,00	133.204,99	0,00	306.888,01
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)	10.897.415,05	1.020,09	1.925,71	0,00	-178.657,77	0,00	11.073.127,02	112.000,38	0,00	10.961.126,64
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	443.655,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443.655,21	3.942,35	0,00	439.712,86
Outros Recursos Vinculados à Educação	504.956,43	0,00	0,00	0,00	-20.622,63	0,00	525.579,06	1.045,00	0,00	524.534,06
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	1.898.217,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.898.217,67	28.277,40	0,00	1.869.940,27
Recursos Vinculados à Assistência Social	522.372,36	0,00	313,45	0,00	0,00	0,00	522.058,91	41.603,63	0,00	480.455,28
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	6.753.048,35	1.020,09	1.612,26	0,00	0,00	0,00	6.750.416,00	0,00	0,00	6.750.416,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	775.165,03	0,00	0,00	0,00	-158.035,14	0,00	933.200,17	37.132,00	0,00	896.068,17
TOTAL (III) = (I + II)	11.706.039,45	3.872,59	2.483,05	15.429,00	171.034,79	0,00	11.513.220,02	245.205,37	0,00	11.268.014,65

JOSÉ MAGNO SOARES DA SILVA
661.659.203-06
PREFEITO MUNICIPAL

BARROS E SANTOS CONTABILIDADE
14.086.764/0001-56
CONTADOR CRC-PI 0236/O

HELYO BRUNO MONTE SOARES
010.227.903-90
Controlador Geral do Município

MARCOS AURELIO ROCHA NONATO
239.871.463-20
Secretário Mun. de Finanças

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.495], PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO 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 R$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente líquida	50.869.845,87
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	50.869.845,87
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	50.869.845,87

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	24.206.272,63	47,58
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	30.521.907,52	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	28.995.812,14	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1° do art. 59 da LRF) - <%>	27.469.716,77	54,00

DÍVIDA CONSOLÍDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	61.043.815,04	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	11.191.366,09	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	466.690,67	0,92
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	8.139.175,34	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	3.560.889,21	7,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	459.213,53	11.861.540,56

JOSÉ MAGNO SOARES DA SILVA
661.659.203-06
PREFEITO MUNICIPAL

BARROS E SANTOS CONTABILIDADE
14.086.764/0001-56
CONTADOR CRC-PI 0236/O

MARCOS AURELIO ROCHA NONATO
239.871.463-20
Secretário Mun. de Finanças

HELYO BRUNO MONTE SOARES
010.227.903-90
Controlador Geral do Município

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO 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 — R$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente líquida	50.869.845,87
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	50.869.845,87
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	50.869.845,87

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	23.710.277,13	46,61
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	27.469.716,77	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	26.096.230,93	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1° do art. 59 da LRF) - <%>	24.722.745,09	48,60

DÍVIDA CONSOLÍDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	61.043.815,04	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	11.191.366,09	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	466.690,67	0,92
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	8.139.175,34	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	3.560.889,21	7,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	245.205,37	11.268.014,65

JOSÉ MAGNO SOARES DA SILVA
661.659.203-06
PREFEITO MUNICIPAL

BARROS E SANTOS CONTABILIDADE
14.086.764/0001-56
CONTADOR CRC-PI 0236/O

MARCOS AURELIO ROCHA NONATO
239.871.463-20
Secretário Mun. de Finanças

HELYO BRUNO MONTE SOARES
010.227.903-90
Controlador Geral do Município

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

CAMARA MUNICIPAL DE URUÇUI

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	88.904.048,92
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	88.904.048,92
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	88.904.048,92

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	2.526.360,67	2,84
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	5.334.242,94	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	5.067.530,79	5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	4.800.818,65	5,40

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

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

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

STANLEY MENDONÇA DE CARVALHO
755.809.263-91
VEREADOR-PRESIDENTE

ANA LUIZA MENDES CARREIRO
002.772.973-70
CONTROLADORA INTERNA

MARIA LUIZA DOS SANTOS
840.139.903-34
TESOUREIRA

LRF: Publicações obrigatórias
URUÇUÍ - PI / Câmara Municipal

CAMARA MUNICIPAL DE URUÇUI

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")

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) LIQUIDADAS												TOTAL (últimos 12 meses)	INSCRITAS RESTOS PAGAR Nº PROCESSA
	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	202.586,79	208.013,28	175.084,09	245.239,93	204.903,20	204.580,76	207.047,44	203.491,17	207.823,21	202.573,86	279.059,53	205.159,55	2.545.562,81	
Pessoal Ativo	202.586,79	208.013,28	175.084,09	245.239,93	204.903,20	204.580,76	207.047,44	203.491,17	207.823,21	202.573,86	279.059,53	205.159,55	2.545.562,81	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	166.052,95	170.858,64	175.084,09	171.266,92	168.033,59	167.689,15	169.711,01	167.089,15	170.855,25	166.044,15	242.529,82	168.541,84	2.103.756,56	
Obrigações Patronais	36.533,84	37.154,64	0,00	73.973,01	36.869,61	36.891,61	37.336,43	36.402,02	36.967,96	36.529,71	36.529,71	36.617,71	441.806,25	
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	
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	
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	
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	
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	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF)	0,00	2.473,89	7.694,94	3.677,77	844,44	0,00	0,00	0,00	4.511,10	0,00	0,00	0,00	19.202,14	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	2.473,89	7.694,94	3.677,77	844,44	0,00	0,00	0,00	4.511,10	0,00	0,00	0,00	19.202,14	
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	
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	
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	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	202.586,79	205.539,39	167.389,15	241.562,16	204.058,76	204.580,76	207.047,44	203.491,17	203.312,11	202.573,86	279.059,53	205.159,55	2.526.360,67	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	88.904.048,92	
(-) 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)	88.904.048,92	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	2.526.360,67	
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	5.334.242,94	
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	5.067.530,79	
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	4.800.818,65	

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

STANLEY MENDONÇA DE CARVALHO	ANA LUIZA MENDES CARREIRO	MARIA LUIZA DOS SANTOS
755.809.263-91	002.772.973-70	840.139.903-34
VEREADOR-PRESIDENTE	CONTROLADORA INTERNA	TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE URUÇUI

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

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras				
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício						
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a-(b+c+d+e))	(g)		(h) = (f - g)
OS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	218,17	-218,17	0,00	0,00	-218,17
s Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	218,17	-218,17	0,00	0,00	-218,17
ecursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OS RECURSOS VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	6.912,18	-6.912,18	0,00	0,00	-6.912,18
s Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
s de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
s de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
s Vinculados a Precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
s Vinculados a Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ecursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	6.912,18	-6.912,18	0,00	0,00	-6.912,18
II) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	7.130,35	-7.130,35	0,00	0,00	-7.130,35

STANLEY MENDONÇA DE CARVALHO	ANA LUIZA MENDES CARREIRO	MARIA LUIZA DOS SANTOS
755.809.263-91	002.772.973-70	840.139.903-34
VEREADOR-PRESIDENTE	CONTROLADORA INTERNA	TESOUREIRA

www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

Estado do Piauí
CAMARA MUNICIPAL DE TAMBORIL DO PIAUI
CNPJ: 07.241.853/0001-64
PODER LEGISLATIVO
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)
Janeiro/2020	Fevereiro/2020	Março/2020	Abril/2020	Maio/2020	Junho/2020	Julho/2020	Agosto/2020	Setembro/2020	Outubro/2020	Novembro/2020	Dezembro/2020	TOTAL (ÚLTIMO 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL													
79.116,78	91.170,00	85.160,52	43.211,52	43.467,72	43.211,52	43.211,52	43.211,52	43.211,52	43.211,52	43.211,52	43.211,52	644.607,18	0,00
Pessoal Ativo													
79.116,78	91.170,00	85.160,52	43.211,52	43.467,72	43.211,52	43.211,52	43.211,52	43.211,52	43.211,52	43.211,52	43.211,52	644.607,18	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis													
65.400,00	77.436,00	71.424,00	35.712,00	35.712,00	35.712,00	35.712,00	35.712,00	35.712,00	35.712,00	35.712,00	35.712,00	535.668,00	0,00
Obrigações Patronais													
13.716,78	13.734,00	13.736,52	7.499,52	7.755,72	7.499,52	7.499,52	7.499,52	7.499,52	7.499,52	7.499,52	7.499,52	108.939,18	0,00
Benefícios Previdenciários													
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas													
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas													
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões													
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários													
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)													
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)													
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária													
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração													
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração													
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados													
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)													
79.116,78	91.170,00	85.160,52	43.211,52	43.467,72	43.211,52	43.211,52	43.211,52	43.211,52	43.211,52	43.211,52	43.211,52	644.607,18	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	12.793.501,40	------
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	------
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	------
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)	12.793.501,40	------
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	**644.607,18**	**5,04**
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	767.610,08	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	729.229,58	5,70
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	690.849,07	5,40

FONTE: Sistema.....: Scp20H(Sistema de Contabilidade Pública)-www.simplesinformatica.com
Unidade Responsável: SETOR DE CONTABILIDADE
Data da Emissão....: 24/02/2021, 22:08:23

FIRMINO DE SOUSA AGUIAR
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 510.267.323-87

MARIA DO CARMO DA CONCEIÇÃO AGUIAR
TESOUREIRA
CPF: 947.227.063-87

EDIVAN PINHEIRO LUZ
CONTROLADOR INTERNO
CPF: 957.676.813-68

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

Usuário: SUPERVISOR | Data: 24/02/2021 22:08:23.00 | SIAFIC: SCP20H / Ver: 20.22.00 / File: SCP_RGF1.PRG

Estado do Piauí
CAMARA MUNICIPAL DE TAMBORIL DO PIAUI
CNPJ: 07.241.853/0001-64
Período: JANEIRO a DEZEMBRO/2020

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - ANEXO II
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
LRF, Art. 55, inciso I, alínea "b"

R$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	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
De 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)	2.298,14	2.541,02	0,00
Disponibilidade de Caixa	2.298,14	2.541,02	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.573,14	2.816,02	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	275,00	275,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	**-2.298,14**	**-2.541,02**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	0,00	0,00	0,00
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
% DA DC SOBRE A RCL (I/VI)	0,00	0,00	0,00
% DA DCL SOBRE A RCL (III/VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120 %	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108 %	0,00	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020	
		Até o 1º Semestre	Até o 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	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	-2.573,14
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	33.204,89	35.607,10	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	87,36	87,36	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

FONTE: Sistema.....: Scp20H(Sistema de Contabilidade Pública)-www.simplesinformatica.com
Unidade Responsável: SETOR DE CONTABILIDADE
Data da Emissão....: 24/02/2021, 22:14:15

FIRMINO DE SOUSA AGUIAR
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 510.267.323-87

MARIA DO CARMO DA CONCEIÇÃO AGUIAR
TESOUREIRA
CPF: 947.227.063-87

EDIVAN PINHEIRO LUZ
CONTROLADOR INTERNO
CPF: 957.676.813-68

PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, 10ª EDIÇÃO (MF-STN). www.simplesinformatica.com

Usuário: SUPERVISOR | Data: 24/02/2021 22:14:15.00 | SIAFIC: SCP20H / Ver: 20.22.00 / File: SCP_RGF2.PRG

Estado do Piauí
CAMARA MUNICIPAL DE TAMBORIL DO PIAUI
CNPJ: 07.241.853/0001-64
Período:JANEIRO a DEZEMBRO/2020

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
LRF, Art 55, inciso I, alínea "c" e art 40, § 1º
ANEXO III

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020	
		Até o 1º Semestre	Até o 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)	0,00	0,00	0,00
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00
(=) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 22.00%	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º art. 59 da LRF) 19.80%	0,00	0,00	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020	
		Até o 1º Semestre	Até o 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
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

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema.....: Scp20H(Sistema de Contabilidade Pública)-www.simplesinformatica.com
Unidade Responsável: SETOR DE CONTABILIDADE
Data da Emissão....: 24/02/2021, 22:14:34

FIRMINO DE SOUSA AGUIAR
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 510.267.323-87

MARIA DO CARMO DA CONCEIÇÃO AGUIAR
TESOUREIRA
CPF: 947.227.063-87

EDIVAN PINHEIRO LUZ
CONTROLADOR INTERNO
CPF: 957.676.813-68

PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, 10ª EDIÇÃO (MF-STN). www.simplesinformatica.com

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Escripta Manet"

Estado do Piauí — RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
CAMARA MUNICIPAL DE TAMBORIL DO PIAUI — OPERAÇÃO DE CRÉDITOS - ANEXO IV
CNPJ: 07.241.853/0001-64 — ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: JANEIRO a DEZEMBRO/2020 — LRF, Art. 55, inc. I, alí. "d" e Inc. III, alí. "c"

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO No Semestre de Referência	VALOR REALIZADO 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)	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 (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)	0,00	-----
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	-----
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	0,00	-----
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00%
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,00%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	0,00	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	0,00	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	0,00	7,00%

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

FONTE: Sistema.....: Scp20H(Sistema de Contabilidade Pública)-www.simplesinformatica.com
Unidade Responsável: SETOR DE CONTABILIDADE
Data da Emissão....: 24/02/2021, 22:14:49

FIRMINO DE SOUSA AGUIAR	MARIA DO CARMO DA CONCEIÇÃO AGUIAR	EDIVAN PINHEIRO LUZ
VEREADOR PRESIDENTE	TESOUREIRA	CONTROLADOR INTERNO
CPF: 510.267.323-87	CPF: 947.227.063-87	CPF: 957.676.813-68

PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, 10ª EDIÇÃO (MF-STN). www.simplesinformatica.com

Estado do Piauí
CAMARA MUNICIPAL DE TAMBORIL DO PIAUI
CNPJ: 07.241.853/0001-64
PODER LEGISLATIVO
Período: Até Dezembro / 2020

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR- ANEXO V
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a"

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS: Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos: De Exercícios Anteriores	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos: Do Exercício	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercício Anteriores	Demais Obrigações Financeiras	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHADOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RAP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(F)	g=a-(b+c+d+e)-f	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**1.811,15**	**275,00**	**0,00**	**87,36**	**33.793,32**	**0,00**	**-32.344,53**	**0,00**	**0,00**	**-32.344,53**
001-Recursos Ordinários	1.811,15	275,00	0,00	87,36	33.793,32	0,00	-32.344,53	0,00	0,00	-32.344,53
TOTAL (III) = (I + II)	1.811,15	275,00	0,00	87,36	33.793,32	0,00	-32.344,53	0,00	0,00	-32.344,53
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FONTE: Sistema.....: Scp20H(Sistema de Contabilidade Pública)-www.simplesinformatica.com
Unidade Responsável: SETOR DE CONTABILIDADE
Data da Emissão....: 24/02/2021, 22:15:06

FIRMINO DE SOUSA AGUIAR
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 510.267.323-87

MARIA DO CARMO DA CONCEIÇÃO AGUIAR
TESOUREIRA
CPF: 947.227.063-87

EDIVAN PINHEIRO LUZ
CONTROLADOR INTERNO
CPF: 957.676.813-68

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

Usuário: SUPERVISOR | Data: 24/02/2021 22:15:06.00 | SIAFIC: SCP20H / Ver: 20.22.00 / File: SCP_RGF5.PRG

Estado do Piauí
CAMARA MUNICIPAL DE TAMBORIL DO PIAUI
CNPJ: 07.241.853/0001-64
PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
Período: JAN/2020 A DEZ/2020 — LRF, art. 48 - Anexo 6

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	Valor Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	12.793.501,40
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	0,00
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal	0,00

DESPESA COM PESSOAL	Valor	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	644.607,18	0,00
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 6%	0,00	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 5,70%	0,00	5,70
Limite de Alerta (inciso II do § 1º, art. 59 da LRF) - 5,40%	0,00	5,40

DÍVIDA CONSOLIDADA	Valor	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-1.536,15	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal 120 %	0,00	120,00

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

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	Valor	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	7,00

RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)
Valor Total	0,00	-32.344,53

FONTE: Sistema.....: Scp20H(Sistema de Contabilidade Pública)-www.simplesinformatica.com
Unidade Responsável: SETOR DE CONTABILIDADE
Data da Emissão....: 24/02/2021, 22:15:21

FIRMINO DE SOUSA AGUIAR
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 510.267.323-87

MARIA DO CARMO DA CONCEIÇÃO AGUIAR
TESOUREIRA
CPF: 947.227.063-87

EDIVAN PINHEIRO LUZ
CONTROLADOR INTERNO
CPF: 957.676.813-68

PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, 10ª EDIÇÃO (MF-STN). www.simplesinformatica.com

Usuário: SUPERVISOR | Data: 24/02/2021 22:15:21.00 | SIAFIC: SCP20H / Ver: 20.22.00 / File: SCP_RGF6.PRG

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCOLÂNDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: 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	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A DEZ	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	51.068.577,96	51.068.577,96	5.263.220,55	10,31	28.077.334,02	54,98	22.991.243,94
RECEITAS CORRENTES	45.393.112,31	45.393.112,31	5.249.320,55	11,56	27.665.271,26	60,95	17.727.841,05
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.931.312,92	5.931.312,92	235.916,74	3,98	1.458.248,33	24,59	4.473.064,59
Impostos	5.872.072,88	5.872.072,88	235.511,74	4,01	1.450.202,83	24,70	4.421.870,05
Taxas	46.747,39	46.747,39	405,00	0,87	8.045,50	17,21	38.701,89
Contribuição de Melhoria	12.492,65	12.492,65	0,00	0,00	0,00	0,00	12.492,65
CONTRIBUIÇÕES	127.500,00	127.500,00	16.422,25	12,88	153.431,31	120,34	-25.931,31
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	127.500,00	127.500,00	16.422,25	12,88	153.431,31	120,34	-25.931,31
RECEITA PATRIMONIAL	142.959,55	142.959,55	1.204,63	0,84	12.645,13	8,85	130.314,42
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	17.299,22	17.299,22	0,00	0,00	0,00	0,00	17.299,22
Valores Mobiliários	125.660,33	125.660,33	1.204,63	0,96	12.645,13	10,06	113.015,20
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	5.194,52	5.194,52	0,00	0,00	0,00	0,00	5.194,52
RECEITA INDUSTRIAL	2.597,26	2.597,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.597,26
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	39.180.950,91	39.180.950,91	4.995.776,93	12,75	26.034.389,41	66,45	13.146.561,50
Transferências da União e de suas Entidades	30.042.937,49	30.042.937,49	2.410.860,00	8,02	14.690.982,58	48,90	15.351.954,91
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.802.032,16	4.802.032,16	1.069.234,53	22,27	4.133.205,36	86,07	668.826,80
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	4.335.981,26	4.335.981,26	1.515.682,40	34,96	7.210.201,47	166,29	-2.874.220,21
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.597,15	2.597,15	0,00	0,00	6.557,08	252,47	-3.959,93
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.597,15	2.597,15	0,00	0,00	6.557,08	252,47	-3.959,93
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	5.675.465,65	5.675.465,65	13.900,00	0,24	412.062,76	7,26	5.263.402,89
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	16.837,56	16.837,56	0,00	0,00	0,00	0,00	16.837,56
Operações de Crédito - Mercado Interno	8.418,78	8.418,78	0,00	0,00	0,00	0,00	8.418,78
Operações de Crédito - Mercado Externo	8.418,78	8.418,78	0,00	0,00	0,00	0,00	8.418,78
ALIENAÇÃO DE BENS	133.885,97	133.885,97	0,00	0,00	0,00	0,00	133.885,97
Alienação de Bens Móveis	77.914,48	77.914,48	0,00	0,00	0,00	0,00	77.914,48
Alienação de Bens Imóveis	55.971,49	55.971,49	0,00	0,00	0,00	0,00	55.971,49
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	9.468,81	9.468,81	0,00	0,00	0,00	0,00	9.468,81
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.947.264,58	4.947.264,58	13.900,00	0,28	412.062,76	8,33	4.535.201,82
Transferências da União e de suas Entidades	3.022.622,10	3.022.622,10	13.900,00	0,46	238.185,47	7,88	2.784.436,63
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.924.642,48	1.924.642,48	0,00	0,00	173.877,29	9,03	1.750.765,19
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	568.008,73	568.008,73	0,00	0,00	0,00	0,00	568.008,73
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	568.008,73	568.008,73	0,00	0,00	0,00	0,00	568.008,73
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	51.068.577,96	51.068.577,96	5.263.220,55	10,31	28.077.334,02	54,98	22.991.243,94
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

MARCOLÂNDIA - PI
LRF: Publicações obrigatórias

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCOLÂNDIA

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

2 of 3

PERIODO: Janeiro a 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	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A DEZ	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	51.068.577,96	51.068.577,96	5.263.220,55	10,31	28.077.334,02	54,98	22.991.243,94
DÉFICIT (VI)					1.817.456,05		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	51.068.577,96	51.068.577,96	5.263.220,55	10,31	29.894.790,07	58,54	22.991.243,94
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	376.655,47			376.655,47		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		376.655,47			376.655,47		

FRANCISCO PEDRO DE ARAÚJO
184.496.463-91
PREFEITO MUNICIPAL

JOANA ANGÉLICA P. DE ALMEIDA
301.509.304-53
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

GÉSSIKA RAVENA VIEIRA DE ARAÚJO
026.465.063-84
CONTROLADORA

JOÃO PAULO ARAÚJO SANTOS
628.175.153-15
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCOLÂNDIA

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

3 of 3

PERIODO: 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	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[3]
			BIMESTRE	JAN A DEZ		BIMESTRE	JAN A DEZ			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	51.068.577,96	52.716.287,57	7.128.262,91	29.894.790,07	22.821.497,50	7.601.530,96	29.894.790,07	22.821.497,50	29.831.988,31	0,00
DESPESAS CORRENTES	38.383.855,69	39.980.810,29	5.821.770,45	24.230.467,93	15.750.342,36	6.281.813,84	24.230.467,93	15.750.342,36	24.167.666,17	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.007.957,50	20.006.366,76	3.243.922,78	13.572.898,04	6.433.468,72	3.275.422,78	13.572.898,04	6.433.468,72	13.510.096,28	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	11.320,26	9.220,26	0,00	0,00	9.220,26	0,00	0,00	9.220,26	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.364.577,93	19.965.223,27	2.577.847,67	10.657.569,89	9.307.653,38	3.006.391,06	10.657.569,89	9.307.653,38	10.657.569,89	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	12.654.722,27	12.705.477,28	1.306.492,46	5.664.322,14	7.041.155,14	1.319.717,12	5.664.322,14	7.041.155,14	5.664.322,14	0,00
INVESTIMENTOS	12.366.670,99	12.299.216,11	1.301.297,93	5.426.509,79	6.872.706,32	1.314.522,59	5.426.509,79	6.872.706,32	5.426.509,79	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	233.790,00	360.499,89	0,00	212.000,00	148.499,89	0,00	212.000,00	148.499,89	212.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	54.261,28	45.761,28	5.194,53	25.812,35	19.948,93	5.194,53	25.812,35	19.948,93	25.812,35	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.000,00	30.000,00			30.000,00			30.000,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	51.068.577,96	52.716.287,57	7.128.262,91	29.894.790,07	22.821.497,50	7.601.530,96	29.894.790,07	22.821.497,50	29.831.988,31	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)	51.068.577,96	52.716.287,57	7.128.262,91	29.894.790,07	22.821.497,50	7.601.530,96	29.894.790,07	22.821.497,50	29.831.988,31	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		0,00	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	51.068.577,96	52.716.287,57	7.128.262,91	29.894.790,07		7.601.530,96	29.894.790,07		29.831.988,31	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

FRANCISCO PEDRO DE ARAÚJO
184.496.463-91
PREFEITO MUNICIPAL

JOANA ANGÉLICA P. DE ALMEIDA
301.509.304-53
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

GÉSSIKA RAVENA VIEIRA DE ARAÚJO
026.465.063-84
CONTROLADORA

JOÃO PAULO ARAÚJO SANTOS
628.175.153-15
CONTADOR

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

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A DEZ	%		BIMESTRE	JAN A DEZ	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	51.068.577,96	52.716.287,57	7.128.262,91	29.894.790,07	100,00	22.821.497,50	7.601.530,96	29.894.790,07	100,00	22.821.497,50	0,00
Legislativa	794.250,00	794.250,00	780.000,00	780.000,00	2,61	14.250,00	780.000,00	780.000,00	2,61	14.250,00	0,00
Ação Legislativa	794.250,00	794.250,00	780.000,00	780.000,00	2,61	14.250,00	780.000,00	780.000,00	2,61	14.250,00	0,00
Administração	3.650.486,79	4.042.140,26	642.255,00	3.444.253,10	11,52	597.887,16	733.974,38	3.444.253,10	11,52	597.887,16	0,00
Administração Geral	3.165.857,91	3.213.715,91	602.443,80	2.745.399,16	9,18	468.316,75	671.963,18	2.745.399,16	9,18	468.316,75	0,00
Administração Financeira	235.983,97	212.983,97	7.195,04	124.738,00	0,42	88.245,97	29.395,04	124.738,00	0,42	88.245,97	0,00
Controle Interno	248.644,91	238.784,91	32.616,16	197.460,47	0,66	41.324,44	32.616,16	197.460,47	0,66	41.324,44	0,00
Infra-Estrutura Urbana	0,00	376.655,47	0,00	376.655,47	1,26	0,00	0,00	376.655,47	1,26	0,00	0,00
Segurança Pública	30.927,99	7.827,99	0,00	0,00	0,00	7.827,99	0,00	0,00	0,00	7.827,99	0,00
Policiamento	30.927,99	7.827,99	0,00	0,00	0,00	7.827,99	0,00	0,00	0,00	7.827,99	0,00
Assistência Social	1.938.831,78	2.093.031,78	274.793,53	1.040.280,20	3,48	1.052.751,58	293.513,53	1.040.280,20	3,48	1.052.751,58	0,00
Assistência ao Idoso	193.200,00	255.696,20	77.080,00	238.250,00	0,80	17.446,20	83.080,00	238.250,00	0,80	17.446,20	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00
Assistência Comunitária	1.663.989,95	1.770.693,75	197.713,53	796.630,20	2,66	974.063,55	210.433,53	796.630,20	2,66	974.063,55	0,00
Serviços Urbanos	70.141,83	55.141,83	0,00	5.400,00	0,02	49.741,83	0,00	5.400,00	0,02	49.741,83	0,00
Saúde	11.080.887,94	12.269.916,67	1.935.102,78	8.735.190,73	29,22	3.534.725,94	2.108.019,19	8.735.190,73	29,22	3.534.725,94	0,00
Atenção Básica	10.576.127,91	11.777.656,64	1.895.485,27	8.565.020,76	28,65	3.212.635,88	2.068.401,68	8.565.020,76	28,65	3.212.635,88	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	12.502,08	17.502,08	14.879,51	14.879,51	0,05	2.622,57	14.879,51	14.879,51	0,05	2.622,57	0,00
Vigilância Sanitária	174.174,30	164.174,30	0,00	0,00	0,00	164.174,30	0,00	0,00	0,00	164.174,30	0,00
Vigilância Epidemiológica	318.083,65	310.583,65	24.738,00	155.290,46	0,52	155.293,19	24.738,00	155.290,46	0,52	155.293,19	0,00
Trabalho	134.483,24	154.483,24	26.879,39	145.341,36	0,49	9.141,88	26.879,39	145.341,36	0,49	9.141,88	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	134.483,24	154.483,24	26.879,39	145.341,36	0,49	9.141,88	26.879,39	145.341,36	0,49	9.141,88	0,00
Educação	23.856.998,60	23.845.998,60	2.637.307,52	11.972.457,63	40,05	11.873.540,97	2.649.707,52	11.972.457,63	40,05	11.873.540,97	0,00
Ensino Fundamental	17.939.003,55	17.647.488,55	2.073.835,73	9.549.248,26	31,94	8.098.240,29	2.086.235,73	9.549.248,26	31,94	8.098.240,29	0,00
Ensino Médio	5.328,97	5.328,97	0,00	0,00	0,00	5.328,97	0,00	0,00	0,00	5.328,97	0,00
Ensino Superior	655,47	655,47	0,00	0,00	0,00	655,47	0,00	0,00	0,00	655,47	0,00
Educação Infantil	4.703.194,86	4.948.159,86	514.447,62	2.215.001,16	7,41	2.733.158,70	514.447,62	2.215.001,16	7,41	2.733.158,70	0,00
Educação de Jovens e Adultos	772.215,75	802.565,75	38.357,06	167.966,51	0,56	634.599,24	38.357,06	167.966,51	0,56	634.599,24	0,00
Educação Especial	436.600,00	441.800,00	10.667,11	40.241,70	0,13	401.558,30	10.667,11	40.241,70	0,13	401.558,30	0,00
Cultura	484.629,91	516.455,32	38.580,00	93.664,00	0,31	422.791,32	42.970,00	93.664,00	0,31	422.791,32	0,00
Administração Financeira	163.131,43	125.131,43	10.690,00	48.374,00	0,16	76.757,43	15.080,00	48.374,00	0,16	76.757,43	0,00
Difusão Cultural	321.498,48	391.323,89	27.890,00	45.290,00	0,15	346.033,89	27.890,00	45.290,00	0,15	346.033,89	0,00
Direitos da Cidadania	262.662,25	257.662,25	15.749,19	73.528,80	0,25	184.133,45	15.749,19	73.528,80	0,25	184.133,45	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	262.662,25	257.662,25	15.749,19	73.528,80	0,25	184.133,45	15.749,19	73.528,80	0,25	184.133,45	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.515], Prefeitura Municipal de Marcolândia — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

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

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A DEZ	%		BIMESTRE	JAN A DEZ	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
Urbanismo	2.782.202,67	2.079.924,67	125.471,33	684.299,59	2,29	1.395.625,08	125.471,33	684.299,59	2,29	1.395.625,08	0,00
Administração Geral	19.380,64	14.380,64	0,00	0,00	0,00	14.380,64	0,00	0,00	0,00	14.380,64	0,00
Infra-Estrutura Urbana	2.637.465,45	1.964.187,45	125.471,33	660.549,59	2,21	1.303.637,86	125.471,33	660.549,59	2,21	1.303.637,86	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	125.356,58	101.356,58	0,00	23.750,00	0,08	77.606,58	0,00	23.750,00	0,08	77.606,58	0,00
Habitação	88.857,21	38.857,21	0,00	0,00	0,00	38.857,21	0,00	0,00	0,00	38.857,21	0,00
Habitação Urbana	88.857,21	38.857,21	0,00	0,00	0,00	38.857,21	0,00	0,00	0,00	38.857,21	0,00
Saneamento	2.614.311,50	2.974.311,50	172.729,32	1.409.832,78	4,72	1.564.478,72	261.053,98	1.409.832,78	4,72	1.564.478,72	0,00
Vigilância Sanitária	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Infra-Estrutura Urbana	20.000,00	15.000,00	0,00	8.709,30	0,03	6.290,70	0,00	8.709,30	0,03	6.290,70	0,00
Serviços Urbanos	1.279.055,79	1.689.055,79	151.129,96	1.174.840,73	3,93	514.215,06	237.654,62	1.174.840,73	3,93	514.215,06	0,00
Recursos Hídricos	1.285.255,71	1.240.255,71	21.599,36	226.282,75	0,76	1.013.972,96	23.399,36	226.282,75	0,76	1.013.972,96	0,00
Gestão Ambiental	416.610,46	361.610,46	0,00	40.600,00	0,14	321.010,46	3.150,00	40.600,00	0,14	321.010,46	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	166.342,96	161.342,96	0,00	33.800,00	0,11	127.542,96	3.150,00	33.800,00	0,11	127.542,96	0,00
Recursos Hídricos	250.267,50	200.267,50	0,00	6.800,00	0,02	193.467,50	0,00	6.800,00	0,02	193.467,50	0,00
Agricultura	992.455,27	972.455,27	32.680,95	240.683,11	0,81	731.772,16	40.630,95	240.683,11	0,81	731.772,16	0,00
Abastecimento	617.074,63	622.074,63	32.680,95	188.683,23	0,63	433.391,40	40.630,95	188.683,23	0,63	433.391,40	0,00
Extensão Rural	91.000,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00
Irrigação	14.380,64	14.380,64	0,00	0,00	0,00	14.380,64	0,00	0,00	0,00	14.380,64	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	270.000,00	250.000,00	0,00	51.999,88	0,17	198.000,12	0,00	51.999,88	0,17	198.000,12	0,00
Comércio e Serviços	51.173,53	51.173,53	0,00	0,00	0,00	51.173,53	0,00	0,00	0,00	51.173,53	0,00
Turismo	51.173,53	51.173,53	0,00	0,00	0,00	51.173,53	0,00	0,00	0,00	51.173,53	0,00
Comunicações	175.000,00	170.000,00	13.320,80	151.086,83	0,51	18.913,17	24.423,80	151.086,83	0,51	18.913,17	0,00
Comunicação Social	120.000,00	140.000,00	10.571,30	135.704,30	0,45	4.295,70	21.674,30	135.704,30	0,45	4.295,70	0,00
Comunicações Postais	16.000,00	11.000,00	549,50	3.041,18	0,01	7.958,82	549,50	3.041,18	0,01	7.958,82	0,00
Telecomunicações	39.000,00	19.000,00	2.200,00	12.341,35	0,04	6.658,65	2.200,00	12.341,35	0,04	6.658,65	0,00
Energia	437.380,64	618.760,64	103.034,35	457.759,68	1,53	161.000,96	146.784,35	457.759,68	1,53	161.000,96	0,00
Energia Elétrica	437.380,64	618.760,64	103.034,35	457.759,68	1,53	161.000,96	146.784,35	457.759,68	1,53	161.000,96	0,00
Transporte	452.777,80	817.777,80	328.734,14	575.956,03	1,93	241.821,77	340.828,74	575.956,03	1,93	241.821,77	0,00
Administração Geral	167.397,16	168.397,16	1.800,00	11.520,00	0,04	156.877,16	1.800,00	11.520,00	0,04	156.877,16	0,00
Transporte Rodoviário	285.380,64	649.380,64	326.934,14	564.436,03	1,89	84.944,61	339.028,74	564.436,03	1,89	84.944,61	0,00
Desporto e Lazer	793.650,38	619.650,38	1.624,61	49.856,23	0,17	569.794,15	8.374,61	49.856,23	0,17	569.794,15	0,00
Administração Geral	103.520,25	103.520,25	-941,60	25.358,40	0,08	78.161,85	5.808,40	25.358,40	0,08	78.161,85	0,00
Desporto de Rendimento	160.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
Desporto Comunitário	530.130,13	396.130,13	2.566,21	24.497,83	0,08	371.632,30	2.566,21	24.497,83	0,08	371.632,30	0,00
Reserva de Contingência	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Reserva de Contingência	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	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)	51.068.577,96	52.716.287,57	7.128.262,91	29.894.790,07	100,00	22.821.497,50	7.601.530,96	29.894.790,07	100,00	22.821.497,50	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.515], Prefeitura Municipal de Marcolândia — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

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

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

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

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

FRANCISCO PEDRO DE ARAÚJO
184.496.463-91
PREFEITO MUNICIPAL

JOANA ANGÉLICA P. DE ALMEIDA
301.509.304-53
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

GÉSSIKA RAVENA VIEIRA DE ARAÚJO
026.465.063-84
CONTROLADORA

JOÃO PAULO ARAÚJO SANTOS
628.175.153-15
CONTADOR

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.515], Prefeitura Municipal de Marcolândia — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCOLÂNDIA
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)	2.684.020,46	2.730.659,14	1.968.360,28	2.400.236,41	1.852.008,66	2.194.699,82	2.641.912,64	2.815.738,76	2.630.573,86	2.194.104,01	2.370.228,70	3.334.359,01	29.816.901,75	47.287.322,87
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	200.196,32	236.892,09	116.923,70	74.698,09	83.732,86	91.842,63	105.621,71	99.042,51	112.592,21	100.789,47	113.871,20	122.045,54	1.458.248,33	5.931.312,92
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,00	0,00	2.481,39	3.146,39	62.135,99
ISS	182.658,36	210.048,32	94.598,51	53.196,10	59.252,68	68.978,66	78.267,64	77.215,57	85.572,90	74.998,48	87.342,61	97.166,47	1.169.296,30	5.293.806,40
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	1.454,00	1.310,00	2.080,00	2.122,00	0,00	8.866,00	25.971,49
IRRF	17.337,96	26.843,77	22.325,19	21.501,99	24.480,18	22.863,97	21.826,07	20.082,94	22.411,81	22.820,99	24.001,59	22.397,68	268.894,14	490.159,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.628,00	290,00	3.297,50	225,00	405,00	0,00	8.045,50	59.240,04
Contribuições	9.416,93	8.027,43	6.928,31	15.307,32	13.666,73	15.385,64	16.778,46	17.154,38	15.395,46	18.948,40	0,00	16.422,25	153.431,31	127.500,00
Receita Patrimonial	1.583,63	1.783,00	1.733,03	960,51	1.119,88	2.468,28	694,52	378,74	341,74	377,17	307,99	896,64	12.645,13	142.959,55
Rendimentos de Aplicação Financeira	1.583,63	1.783,00	1.733,03	960,51	1.119,88	2.468,28	694,52	378,74	341,74	377,17	307,99	896,64	12.645,13	120.465,81
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	22.493,74
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	5.194,52
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	2.597,26
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	2.472.823,58	2.483.956,62	1.842.775,24	2.309.270,49	1.753.489,19	2.085.003,27	2.512.260,87	2.699.163,13	2.502.244,45	2.073.988,97	2.256.049,51	3.194.994,58	28.186.019,90	41.075.161,47
Cota Parte do FPM	634.905,40	917.409,97	536.435,00	562.962,40	583.126,05	376.319,85	770.953,14	489.728,02	394.480,23	530.811,15	703.549,98	1.049.047,37	7.549.728,56	10.925.752,02
Cota Parte do ICMS	327.872,93	228.250,89	313.548,26	218.623,79	208.486,58	300.313,37	273.699,25	319.459,97	363.866,49	364.470,07	388.729,62	446.665,16	3.753.986,38	4.800.000,00
Cota Parte do IPVA	58.684,78	49.086,00	24.187,59	16.136,25	19.738,45	22.555,47	35.751,28	23.428,98	20.324,17	15.258,07	9.495,90	7.571,97	302.218,91	100.000,00
Cota Parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	275,78	331,51	5,00	0,00	662,29	10.387,95
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	21.398,32	21.398,32	10.000,00
Transferências da LC 61/1989	11,11	12,03	11,10	9,96	9,93	8,93	10,72	12,40	14,58	16,68	18,28	19,23	154,95	9.867,21
Transferencias do FUNDEB	1.193.790,31	980.196,50	704.540,52	802.599,91	640.618,73	608.120,85	685.960,30	689.510,32	669.179,60	738.375,15	882.812,39	952.320,56	9.548.025,14	15.461.142,13
Outras Transferências Correntes	257.559,05	309.001,23	264.052,77	708.938,18	301.509,45	777.684,80	745.886,18	1.176.973,44	1.054.103,60	424.726,34	271.438,34	717.971,97	7.009.845,35	9.758.012,16
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.557,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.557,08	2.597,15
DEDUÇÕES (II)	192.555,62	244.684,99	169.996,60	148.889,71	151.570,90	149.505,65	146.465,35	161.847,55	151.724,46	179.122,50	218.456,89	236.810,27	2.151.630,49	1.894.210,56
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	192.555,62	244.684,99	169.996,60	148.889,71	151.570,90	149.505,65	146.465,35	161.847,55	151.724,46	179.122,50	218.456,89	236.810,27	2.151.630,49	1.894.210,56
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	2.491.464,84	2.485.974,15	1.798.363,68	2.251.346,70	1.700.437,76	2.045.194,17	2.495.447,29	2.653.891,21	2.478.849,40	2.014.981,51	2.151.771,81	3.097.548,74	27.665.271,26	45.393.112,31
(-) 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	660.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.703,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2.491.464,84	2.485.974,15	1.798.363,68	2.251.346,70	1.700.437,76	2.045.194,17	2.495.447,29	1.993.188,21	2.478.849,40	2.014.981,51	2.151.771,81	3.097.548,74	27.004.568,26	45.393.112,31
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	2.491.464,84	2.485.974,15	1.798.363,68	2.251.346,70	1.700.437,76	2.045.194,17	2.495.447,29	1.993.188,21	2.478.849,40	2.014.981,51	2.151.771,81	3.097.548,74	27.004.568,26	45.393.112,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCOLÂNDIA
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		

FRANCISCO PEDRO DE ARAÚJO	JOANA ANGÉLICA P. DE ALMEIDA	GÉSSIKA RAVENA VIEIRA DE ARAÚJO	JOÃO PAULO ARAÚJO SANTOS
184.496.463-91	301.509.304-53	026.465.063-84	628.175.153-15
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETÁRIA DE FINANÇAS	CONTROLADORA	CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCOLÂNDIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERIODO: 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)	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 [9.25.25.515], Prefeitura Municipal de Marcolândia

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

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

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		

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 [9.25.25.515], Prefeitura Municipal de Marcolândia Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

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

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

Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a 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 [9.25.25.515], Prefeitura Municipal de Marcolândia Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

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

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

Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a 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		

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

FRANCISCO PEDRO DE ARAÚJO
184.496.463-91
PREFEITO MUNICIPAL

JOANA ANGÉLICA P. DE ALMEIDA
301.509.304-53
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

GÉSSIKA RAVENA VIEIRA DE ARAÚJO
026.465.063-84
CONTROLADORA

JOÃO PAULO ARAÚJO SANTOS
628.175.153-15
CONTADOR

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.515], Prefeitura Municipal de Marcolândia — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

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

Page 1 of 3

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Jan a Dez/2020
RECEITAS CORRENTES (I)	45.393.112,31	27.665.271,26
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.931.312,92	1.458.248,33
IPTU	62.135,99	3.146,39
ISS	5.293.806,40	1.169.296,30
ITBI	25.971,49	8.866,00
IRRF	490.159,00	268.894,14
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	59.240,04	8.045,50
Contribuições	127.500,00	153.431,31
Receita Patrimonial	142.959,55	12.645,13
Aplicações Financeiras (II)	120.465,81	12.645,13
Outras Receitas Patrimoniais	22.493,74	0,00
Transferências Correntes	39.180.950,91	26.034.389,41
Cota Parte do FPM	10.017.592,49	6.164.580,43
Cota Parte do ICMS	3.840.000,00	2.987.636,47
Cota Parte do IPVA	80.000,00	302.218,91
Cota Parte do ITR	8.310,36	529,84
Transferências da LC 87/1996	8.000,00	21.398,32
Transferências da LC 61/1989	7.893,77	154,95
Transferencias do FUNDEB	15.461.142,13	9.548.025,14
Outras Transferências Correntes	9.758.012,16	7.009.845,35
Demais Receitas Correntes	10.388,93	6.557,08
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	10.388,93	6.557,08
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	45.272.646,50	27.652.626,13
RECEITAS DE CAPITAL (V)	5.675.465,65	412.062,76
Operações de Crédito (VI)	16.837,56	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	9.468,81	0,00
Alienação de Bens	133.885,97	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	133.885,97	0,00
Transferências de Capital	4.947.264,58	412.062,76
Convênios	2.659.209,04	398.162,76
Outras Transferências de Capital	2.288.055,54	13.900,00
Outras Receitas de Capital	568.008,73	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	568.008,73	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	5.649.159,28	412.062,76
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	50.921.805,78	28.064.688,89

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.515], Prefeitura Municipal de Marcolândia — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCOLÂNDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	39.980.810,29	24.230.467,93	24.230.467,93	24.167.666,17	18.516,95	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	20.006.366,76	13.572.898,04	13.572.898,04	13.510.096,28	13.700,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	9.220,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	19.965.223,27	10.657.569,89	10.657.569,89	10.657.569,89	4.816,95	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	39.971.590,03	24.230.467,93	24.230.467,93	24.167.666,17	18.516,95	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	12.705.477,28	5.664.322,14	5.664.322,14	5.664.322,14	70.000,00	0,00	0,00
Investimentos	12.299.216,11	5.426.509,79	5.426.509,79	5.426.509,79	70.000,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	360.499,89	212.000,00	212.000,00	212.000,00	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	360.499,89	212.000,00	212.000,00	212.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	45.761,28	25.812,35	25.812,35	25.812,35	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	12.659.716,00	5.638.509,79	5.638.509,79	5.638.509,79	70.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	52.661.306,03	29.868.977,72	29.868.977,72	29.806.175,96	88.516,95	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=(XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))							-1.830.004,02

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)	-1.830.004,02

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 [9.25.25.515], Prefeitura Municipal de Marcolândia

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCOLÂNDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2019 (a)	Jan a 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)	345.704,19	257.187,24
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		0,00

AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a Dez/2020
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	88.516,95
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTESS (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	-88.516,95
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	-88.516,95

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	376.655,47
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	376.655,47
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

FRANCISCO PEDRO DE ARAÚJO	JOANA ANGÉLICA P. DE ALMEIDA	GÉSSIKA RAVENA VIEIRA DE ARAÚJO	JOÃO PAULO ARAÚJO SANTOS
184.496.463-91	301.509.304-53	026.465.063-84	628.175.153-15
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETÁRIA DE FINANÇAS	CONTROLADORA	CONTADOR

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.515], Prefeitura Municipal de Marcolândia

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCOLÂNDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos					Inscritos						
	Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2019 (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2019 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	256.887,24	88.816,95	88.516,95	257.187,24	0,00	376.396,04	0,00	0,00	0,00	376.396,04	0,00	0,00
01 Câmara Municipal de Marcolândia	278,14	0,00	0,00	278,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101 Câmara Municipal de Marcolândia	278,14	0,00	0,00	278,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Prefeitura Municipal de Marcolândia	256.609,10	88.816,95	88.516,95	256.909,10	0,00	376.396,04	0,00	0,00	0,00	376.396,04	0,00	0,00
0203 Secretaria Municipal de Administração e Finanças	38.525,00	4.816,95	4.816,95	38.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205 Sec Mun Cidades, Obras e InfraEstrutura	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	374.796,04	0,00	0,00	0,00	374.796,04	0,00	0,00
0206 Secretaria Municipal de Meio Ambiente	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0208 Secretaria Municipal de Educação	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0209 Secretária Municipal de Cultura	25.991,00	0,00	0,00	25.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0213 Sec. Municipal de Assistência Social	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215 Fundo Man.Des.Educ.Bás.Val.Prof.Educação	0,00	13.700,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0216 Fundo Municipal de Educação	31.599,00	0,00	0,00	31.599,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0217 Fundo Municipal de Saúde	9.516,30	70.300,00	70.000,00	9.816,30	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
0218 Fundo Municipal de Assistência Social	24.827,80	0,00	0,00	24.827,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0221 Secretaria de Des. Rural do Municipio de Marcolândia -SDR	81.750,00	0,00	0,00	81.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Câmara Municipal de Marcolândia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Prefeitura Municipal de Marcolândia	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)	256.887,24	88.816,95	88.516,95	257.187,24	0,00	376.396,04	0,00	0,00	0,00	376.396,04	0,00	0,00

FRANCISCO PEDRO DE ARAÚJO	JOANA ANGÉLICA P. DE ALMEIDA	GÉSSIKA RAVENA VIEIRA DE ARAÚJO	JOÃO PAULO ARAÚJO SANTOS
184.496.463-91	**301.509.304-53**	**026.465.063-84**	**628.175.153-15**
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETÁRIA DE FINANÇAS	CONTROLADORA	CONTADOR

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.515], Prefeitura Municipal de Marcolândia

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCOLÂNDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ	(c) =(b/a)x100 (%)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	5.872.072,88	5.872.072,88	1.450.202,83	24,70
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	62.135,99	62.135,99	3.146,39	5,06
1.1.1- IPTU	51.941,69	51.941,69	3.146,39	6,06
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	10.194,30	10.194,30	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	25.971,49	25.971,49	8.866,00	34,14
1.2.1- ITBI	25.971,49	25.971,49	8.866,00	34,14
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	5.293.806,40	5.293.806,40	1.169.296,30	22,09
1.3.1- ISS	5.285.306,40	5.285.306,40	1.169.296,30	22,12
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	490.159,00	490.159,00	268.894,14	54,86
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	15.856.007,18	15.856.007,18	11.628.149,41	73,34
2.1- Cota-Parte FPM	10.925.752,02	10.925.752,02	7.549.728,56	69,10
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.900.638,64	8.900.638,64	6.925.742,19	77,81
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	1.012.556,69	1.012.556,69	311.660,95	30,78
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	1.012.556,69	1.012.556,69	312.325,42	30,85
2.2- Cota-Parte ICMS	4.800.000,00	4.800.000,00	3.753.986,38	78,21
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996	10.000,00	10.000,00	21.398,32	213,98
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	9.867,21	9.867,21	154,95	1,57
2.5- Cota-Parte ITR	10.387,95	10.387,95	662,29	6,38
2.6- Cota-Parte IPVA	100.000,00	100.000,00	302.218,91	302,22
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	21.728.080,06	21.728.080,06	13.078.352,24	60,19

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	2.089.231,53	2.089.231,53	644.800,07	30,86
5.1- Transferências do Salário-Educação	352.820,04	352.820,04	131.091,05	37,16
5.2- Transferências Diretas - PDDE	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	409.453,07	409.453,07	335.484,60	81,93
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	263.758,42	263.758,42	108.988,33	41,32
5.5- Outras Transferências do FNDE	1.012.500,00	1.012.500,00	66.578,97	6,58
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	7.700,00	7.700,00	2.657,12	34,51
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	870.000,00	870.000,00	116,30	0,01
6.1- Transferências de Convênios	855.000,00	855.000,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	15.000,00	15.000,00	116,30	0,78
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.462.484,44	1.462.484,44	55.988,94	3,83
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	4.421.715,97	4.421.715,97	700.905,31	15,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCOLÂNDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 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	1.894.210,56	1.894.210,56	2.151.630,49	113,59
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	908.159,53	908.159,53	1.385.148,13	152,52
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	960.000,00	960.000,00	766.349,91	79,83
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	1.973,44	1.973,44	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)	2.077,59	2.077,59	132,45	6,38
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	15.501.142,13	15.501.142,13	9.552.582,46	61,63
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	4.335.981,26	4.335.981,26	7.210.201,47	166,29
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	11.125.160,87	11.125.160,87	2.337.823,67	21,01
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	40.000,00	40.000,00	4.557,32	11,39
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	2.441.770,70	2.441.770,70	5.058.570,98	207,17

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	9.406.369,54	9.106.300,77	6.736.417,78	73,98	6.736.417,78	73,98	0,00
13.1- Com Educação Infantil	1.924.392,03	2.067.692,03	1.357.463,11	65,65	1.357.463,11	65,65	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	7.481.977,51	7.038.608,74	5.378.954,67	76,42	5.378.954,67	76,42	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	6.094.772,59	6.394.841,36	2.924.262,03	45,73	2.924.262,03	45,73	0,00
14.1- Com Educação Infantil	1.286.757,71	1.388.422,71	588.672,06	42,40	588.672,06	42,40	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	4.808.014,88	5.006.418,65	2.335.589,97	46,65	2.335.589,97	46,65	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	15.501.142,13	15.501.142,13	9.660.679,81	62,32	9.660.679,81	62,32	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	Valor
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00

INDICADORES DO FUNDEB	Valor
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	9.660.679,81
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	70,52
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	30,61
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	-1,13

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	Valor
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	40.653,57
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCOLÂNDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A DEZ (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A DEZ (g)	% (h)=(g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	3.984.850,70	4.229.815,70	2.148.004,86	50,78	2.148.004,86	50,78	0,00
22.1 - Creche	2.033.607,00	2.167.607,00	1.042.628,05	48,10	1.042.628,05	48,10	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.496.856,04	1.630.856,04	892.906,29	54,75	892.906,29	54,75	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	536.750,96	536.750,96	149.721,76	27,89	149.721,76	27,89	0,00
22.2 - Pré-escola	1.951.243,70	2.062.208,70	1.105.376,81	53,60	1.105.376,81	53,60	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.714.293,70	1.825.258,70	1.053.228,88	57,70	1.053.228,88	57,70	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	236.950,00	236.950,00	52.147,93	22,01	52.147,93	22,01	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	15.450.431,93	15.446.766,93	9.321.558,04	60,35	9.321.558,04	60,35	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	12.289.992,39	12.045.027,39	7.714.544,64	64,05	7.714.544,64	64,05	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.160.439,54	3.401.739,54	1.607.013,40	47,24	1.607.013,40	47,24	0,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	19.435.282,63	19.676.582,63	11.469.562,90	58,29	11.469.562,90	58,29	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	5.058.570,98
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	4.414.559,00
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)	0,00
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)	9.473.129,98
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))	1.996.432,92
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	15,27

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	354.820,04	344.820,04	131.235,00	38,06	131.235,00	38,06	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	4.066.895,93	3.824.595,93	371.659,73	9,72	371.659,73	9,72	0,00
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41))	4.421.715,97	4.169.415,97	502.894,73	12,06	502.894,73	12,06	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	23.856.998,60	23.845.998,60	11.972.457,63	50,21	11.972.457,63	50,21	0,00

MARCOLÂNDIA - PI
LRF: Publicações Obrigatórias

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCOLÂNDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

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

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	54.353,57	9,87
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	9.548.025,14	131.091,05
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	9.674.379,81	131.235,00
47.1 (-) Orçamento do Exercício	9.660.679,81	131.235,00
47.2 (-) Restos a Pagar	13.700,00	0,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	4.557,32	177,97
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-67.443,78	43,89
50- (+) AJUSTES	-97,24	0,00
50.1 (+) Retenções	0,00	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	97,24	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	-67.541,02	43,89

FRANCISCO PEDRO DE ARAÚJO
184.496.463-91
PREFEITO MUNICIPAL

JOANA ANGÉLICA P. DE ALMEIDA
301.509.304-53
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

GÉSSIKA RAVENA VIEIRA DE ARAÚJO
026.465.063-84
CONTROLADORA

JOÃO PAULO ARAÚJO SANTOS
628.175.153-15
CONTADOR

1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."
3) Caput do artigo 212 da CF/1988
4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCOLÂNDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: 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)	16.837,56	0,00	16.837,56

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	12.705.477,28	5.664.322,14	7.041.155,14
Investimentos	12.299.216,11	5.426.509,79	6.872.706,32
Inversões Financeiras	360.499,89	212.000,00	148.499,89
Amortização da Dívida	45.761,28	25.812,35	19.948,93
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	12.705.477,28	5.664.322,14	7.041.155,14
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	12.688.639,72 <(d - a)>	5.664.322,14 <(e - b)>	7.024.317,58 <(f - c)>

FRANCISCO PEDRO DE ARAÚJO
184.496.463-91
PREFEITO MUNICIPAL

JOANA ANGÉLICA P. DE ALMEIDA
301.509.304-53
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

GÉSSIKA RAVENA VIEIRA DE ARAÚJO
026.465.063-84
CONTROLADORA

JOÃO PAULO ARAÚJO SANTOS
628.175.153-15
CONTADOR

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.515], Prefeitura Municipal de Marcolândia Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Verba Volant, Escripta Manet"

Prefeitura Municipal de Marcolândia

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: 2019 a 2093

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

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

MARCOLÂNDIA - PI
LRF: Publicações Obrigatórias

Prefeitura Municipal de Marcolândia

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: 2019 a 2093

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

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.515], Prefeitura Municipal de Marcolândia — 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:

FRANCISCO PEDRO DE ARAÚJO 184.496.463-91 PREFEITO MUNICIPAL	JOANA ANGÉLICA P. DE ALMEIDA 301.509.304-53 SECRETÁRIA DE FINANÇAS	GÉSSIKA RAVENA VIEIRA DE ARAÚJO 026.465.063-84 CONTROLADORA

JOÃO PAULO ARAÚJO SANTOS
628.175.153-15
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCOLÂNDIA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

PERIODO: Janeiro a Dezembro

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	133.885,97	0,00	133.885,97
Receita de Alienação de Bens Móveis	77.914,48	0,00	77.914,48
Receita de Alienação de Bens Imóveis	55.971,49	0,00	55.971,49
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)	118.885,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.885,97
Despesas de Capital	118.885,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.885,97
Investimentos	118.885,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.885,97
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

FRANCISCO PEDRO DE ARAÚJO 184.496.463-91 PREFEITO MUNICIPAL	JOANA ANGÉLICA P. DE ALMEIDA 301.509.304-53 SECRETÁRIA DE FINANÇAS	GÉSSIKA RAVENA VIEIRA DE ARAÚJO 026.465.063-84 CONTROLADORA	JOÃO PAULO ARAÚJO SANTOS 628.175.153-15 CONTADOR

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.515], Prefeitura Municipal de Marcolândia — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

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

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

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	5.872.072,88	5.872.072,88	1.450.202,83	24,70
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	62.135,99	62.135,99	3.146,39	5,06
IPTU	51.941,69	51.941,69	3.146,39	6,06
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	10.194,30	10.194,30	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	25.971,49	25.971,49	8.866,00	34,14
ITBI	25.971,49	25.971,49	8.866,00	34,14
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	5.293.806,40	5.293.806,40	1.169.296,30	22,09
ISS	5.285.306,40	5.285.306,40	1.169.296,30	22,12
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	490.159,00	490.159,00	268.894,14	54,86
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	13.830.893,80	13.830.893,80	11.004.163,04	79,56
Cota-Parte FPM	8.900.638,64	8.900.638,64	6.925.742,19	77,81
Cota-Parte ITR	10.387,95	10.387,95	662,29	6,38
Cota-Parte IPVA	100.000,00	100.000,00	302.218,91	302,22
Cota-Parte ICMS	4.800.000,00	4.800.000,00	3.753.986,38	78,21
Cota-Parte IPI-Exportação	9.867,21	9.867,21	154,95	1,57
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	10.000,00	10.000,00	21.398,32	213,98
Desoneração ICMS - LC 87/1996	10.000,00	10.000,00	21.398,32	213,98
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	19.702.966,68	19.702.966,68	12.454.365,87	63,21

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

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	4.498.327,91	4.642.627,91	3.379.390,50	72,79	3.379.390,50	72,79	3.379.390,50	72,79	0,00
Despesas Correntes	3.695.947,27	3.703.247,27	2.667.494,54	72,03	2.667.494,54	72,03	2.667.494,54	72,03	0,00
Despesas de Capital	802.380,64	939.380,64	711.895,96	75,78	711.895,96	75,78	711.895,96	75,78	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	12.502,08	17.502,08	14.879,51	85,02	14.879,51	85,02	14.879,51	85,02	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	12.502,08	17.502,08	14.879,51	85,02	14.879,51	85,02	14.879,51	85,02	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	73.874,30	73.874,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	73.874,30	73.874,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	129.600,00	110.600,00	12.784,00	11,56	12.784,00	11,56	12.784,00	11,56	0,00
Despesas Correntes	129.600,00	110.600,00	12.784,00	11,56	12.784,00	11,56	12.784,00	11,56	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	4.714.304,29	4.844.604,29	3.407.054,01	70,33	3.407.054,01	70,33	3.407.054,01	70,33	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	3.407.054,01	3.407.054,01	3.407.054,01
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	3.407.054,01	3.407.054,01	3.407.054,01
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	1.868.154,88	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	1.538.899,13	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)	27,36	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCOLÂNDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a 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 CONFOME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2020	1.868.154,88	3.407.054,01	1.538.899,13	62.801,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.538.899,13
Empenhos de 2019	1.692.519,71	2.232.110,89	539.591,18	70.300,00	0,00	0,00	70.300,00	0,00	0,00	539.591,18
Empenhos de 2018	1.361.183,13	1.747.135,41	385.952,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.952,28
Empenhos de 2017	1.198.189,92	1.449.521,84	251.331,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.331,92
Empenhos de 2016 e anteriores	1.368.686,55	1.751.959,20	383.272,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383.272,65

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 MARCOLÂNDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a 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 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	6.158.683,65	6.158.683,65	4.168.179,37	67,68
Proveniente da União	5.760.583,65	5.760.583,65	3.489.903,72	60,58
Proveniente dos Estados	398.100,00	398.100,00	678.275,65	170,38
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	207.900,00	207.900,00	1.543,02	0,74
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	6.366.583,65	6.366.583,65	4.169.722,39	65,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCOLÂNDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	6.077.800,00	7.135.028,73	5.185.630,26	72,68	5.185.630,26	72,68	5.122.828,50	71,80	0,00
Despesas Correntes	4.725.300,00	6.084.461,08	4.455.917,89	73,23	4.455.917,89	73,23	4.393.116,13	72,20	0,00
Despesas de Capital	1.352.500,00	1.050.567,65	729.712,37	69,46	729.712,37	69,46	729.712,37	69,46	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	100.300,00	90.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	100.300,00	90.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	188.483,65	199.983,65	142.506,46	71,26	142.506,46	71,26	142.506,46	71,26	0,00
Despesas Correntes	188.483,65	199.983,65	142.506,46	71,26	142.506,46	71,26	142.506,46	71,26	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)	6.366.583,65	7.425.312,38	5.328.136,72	71,76	5.328.136,72	71,76	5.265.334,96	70,91	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCOLÂNDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a 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)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	10.576.127,91	11.777.656,64	8.565.020,76	72,72	8.565.020,76	72,72	8.502.219,00	72,19	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	12.502,08	17.502,08	14.879,51	85,02	14.879,51	85,02	14.879,51	85,02	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	174.174,30	164.174,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	318.083,65	310.583,65	155.290,46	50,00	155.290,46	50,00	155.290,46	50,00	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)	11.080.887,94	12.269.916,67	8.735.190,73	71,19	8.735.190,73	71,19	8.672.388,97	70,68	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes)	6.366.583,65	7.425.312,38	5.328.136,72	71,76	5.328.136,72	71,76	5.265.334,96	70,91	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	4.714.304,29	4.844.604,29	3.407.054,01	70,33	3.407.054,01	70,33	3.407.054,01	70,33	0,00

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

FRANCISCO PEDRO DE ARAÚJO
184.496.463-91
PREFEITO MUNICIPAL

JOANA ANGÉLICA P. DE ALMEIDA
301.509.304-53
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

GÉSSIKA RAVENA VIEIRA DE ARAÚJO
026.465.063-84
CONTROLADORA

JOÃO PAULO ARAÚJO SANTOS
628.175.153-15
CONTADOR

Prefeitura Municipal de Marcolândia

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2020		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A 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 DEPEND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FRANCISCO PEDRO DE ARAÚJO
184.496.463-91
PREFEITO MUNICIPAL

JOANA ANGÉLICA P. DE ALMEIDA
301.509.304-53
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

GÉSSIKA RAVENA VIEIRA DE ARAÚJO
026.465.063-84
CONTROLADORA

JOÃO PAULO ARAÚJO SANTOS
628.175.153-15
CONTADOR

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.515], Prefeitura Municipal de Marcolândia

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Escripta Manet"

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCOLÂNDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 — R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	51.068.577,96
Previsão Atualizada	51.068.577,96
Receitas Realizadas	28.077.334,02
Déficit Orçamentário	1.817.456,05
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	376.655,47

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	51.068.577,96
Créditos Adicionais	1.647.709,61
Dotação Atualizada	52.716.287,57
Despesas Empenhadas	29.894.790,07
Despesas Liquidadas	29.894.790,07
Despesas Pagas	29.831.988,31
Superávit Orçamentário	0,00

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	29.894.790,07
Despesas Liquidadas	29.894.790,07

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	27.665.271,26
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	27.004.568,26
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	27.004.568,26

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00	-1.830.004,02	0,00
Resultado Primário - Acima da Linha	0,00	-1.830.004,02	0,00

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	345.704,19	257.187,24	88.516,95	0,00
Poder Executivo	345.426,05	256.909,10	88.516,95	0,00
Poder Legislativo	278,14	278,14	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	376.396,04	376.396,04	0,00	0,00
Poder Executivo	376.396,04	376.396,04	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	722.100,23	633.583,28	88.516,95	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCOLÂNDIA

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

2 of 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14 — R$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.996.432,92	25,00	15,27
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	0,00	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundame	6.736.417,78	60,00	70,52
Complementação da União ao FUNDEB	4.414.559,00	0,00	188,83

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	16.837,56
Despesa de Capital Líquida	5.664.322,14	7.041.155,14

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	133.885,97
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	118.885,97

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	3.407.054,01	15,00	27,36

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

FRANCISCO PEDRO DE ARAÚJO
184.496.463-91
PREFEITO MUNICIPAL

JOANA ANGÉLICA P. DE ALMEIDA
301.509.304-53
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ÉSSIKA RAVENA VIEIRA DE ARAÚJ
026.465.063-84
CONTROLADORA

JOÃO PAULO ARAÚJO SANTOS
628.175.153-15
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCOLÂNDIA
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) LIQUIDADAS												TOTAL (últimos 12 meses)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	863.944,48	1.120.481,01	1.050.077,33	1.006.563,45	1.064.578,07	1.002.940,56	976.100,93	1.213.819,71	1.007.296,18	991.673,54	997.816,71	1.693.666,03	12.988.958,00	0,00
Pessoal Ativo	863.944,48	1.120.481,01	1.050.077,33	1.006.563,45	1.064.578,07	1.002.940,56	976.100,93	1.213.819,71	1.007.296,18	991.673,54	997.816,71	1.693.666,03	12.988.958,00	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	751.282,50	992.613,16	921.715,59	878.605,92	936.076,79	874.377,58	845.816,62	1.040.142,38	878.443,99	863.226,99	869.998,96	1.451.630,80	11.303.931,28	0,00
Obrigações Patronais	112.661,98	127.867,85	128.361,74	127.957,53	128.501,28	128.562,98	130.284,31	173.677,33	128.852,19	128.446,55	127.817,75	242.035,23	1.685.026,72	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	863.944,48	1.120.481,01	1.050.077,33	1.006.563,45	1.064.578,07	1.002.940,56	976.100,93	1.213.819,71	1.007.296,18	991.673,54	997.816,71	1.693.666,03	12.988.958,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCOLÂNDIA
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") — R$ 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) LIQUIDADAS												TOTAL (últimos 12 meses)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	863.944,48	1.120.481,01	1.050.077,33	1.006.563,45	1.064.578,07	1.002.940,56	976.100,93	1.213.819,71	1.007.296,18	991.673,54	997.816,71	2.277.606,07	13.572.898,04	0,00
Pessoal Ativo	863.944,48	1.120.481,01	1.050.077,33	1.006.563,45	1.064.578,07	1.002.940,56	976.100,93	1.213.819,71	1.007.296,18	991.673,54	997.816,71	2.277.606,07	13.572.898,04	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	751.282,50	992.613,16	921.715,59	878.605,92	936.076,79	874.377,58	845.816,62	1.040.142,38	878.443,99	863.226,99	869.998,96	1.935.147,62	11.787.448,10	0,00
Obrigações Patronais	112.661,98	127.867,85	128.361,74	127.957,53	128.501,28	128.562,98	130.284,31	173.677,33	128.852,19	128.446,55	127.817,75	342.458,45	1.785.449,94	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	863.944,48	1.120.481,01	1.050.077,33	1.006.563,45	1.064.578,07	1.002.940,56	976.100,93	1.213.819,71	1.007.296,18	991.673,54	997.816,71	2.277.606,07	13.572.898,04	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCOLÂNDIA
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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	27.665.271,26	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	660.703,00	
(-) 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)	27.004.568,26	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	12.988.958,00	48,10
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	14.582.466,86	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	13.853.343,52	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	13.124.220,17	48,60

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL								
2020			2020			2020		
1º Quadrimestre			2º Quadrimestre			3º Quadrimestre		
Limite Máximo (a)	% TPD (b)	% Excedente (c) = (b - a)	Redutor Mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	Limite (e) = (b - d)	% TPD (f)	Redutor Residual (g) = (f - a)	Limite (h) = (a)	% TPD (i)
54%	59,09%	5,09%	1,7%	52,3%	47,77%	-6,23%	54%	48,1%

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

FRANCISCO PEDRO DE ARAÚJO	JOANA ANGÉLICA P. DE ALMEIDA	GÊSSIKA RAVENA VIEIRA DE ARAÚJO	JOÃO PAULO ARAÚJO SANTOS
184.496.463-91	301.509.304-53	026.465.063-84	628.175.153-15
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETÁRIA DE FINANÇAS	CONTROLADORA	CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCOLÂNDIA
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") — R$ 1

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	27.665.271,26	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	660.703,00	
(-) 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)	27.004.568,26	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	13.572.898,04	50,26
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	16.202.740,96	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	15.392.603,91	57,00
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	14.582.466,86	54,00

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL								
2020			2020			2020		
1º Quadrimestre			2º Quadrimestre			3º Quadrimestre		
Limite Máximo (a)	% TPD (b)	% Excedente (c) = (b - a)	Redutor Mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	Limite (e) = (b - d)	% TPD (f)	Redutor Residual (g) = (f - a)	Limite (h) = (a)	% TPD (i)
60%	61,88%	1,88%	0,63%	59,37%			60%	50,26%

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

FRANCISCO PEDRO DE ARAÚJO	JOANA ANGÉLICA P. DE ALMEIDA	GÊSSIKA RAVENA VIEIRA DE ARAÚJO	JOÃO PAULO ARAÚJO SANTOS
184.496.463-91	301.509.304-53	026.465.063-84	628.175.153-15
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETÁRIA DE FINANÇAS	CONTROLADORA	CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCOLÂNDIA

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		
		1° Semestre	2° Semestre	-
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	415.844,63	415.844,63	418.319,82	-
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	-
Dívida Contratual	415.844,63	415.844,63	418.319,82	-
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	415.844,63	415.844,63	418.319,82	-
De Tributos	0,00	0,00	0,00	-
De Contribuições Previdenciárias	415.844,63	415.844,63	418.319,82	-
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)	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	345.704,19	257.187,24	257.187,24	-
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	415.844,63	415.844,63	418.319,82	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	24.042.497,14	25.491.646,04	27.665.271,26	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF)	0,00	0,00	660.703,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	24.042.497,14	25.491.646,04	27.004.568,26	-
% da DC sobre a RCL (I/VI)	1,73	1,63	1,55	-
% da DCL sobre a RCL (III/VI)	1,73	1,63	1,55	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	28.850.996,57	30.589.975,25	32.405.481,91	-
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1° do art. 59 da LRF) - <108%>	25.965.896,91	27.530.977,72	29.164.933,72	-

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		1° Semestre	2° 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	0,00	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	345.704,19	257.187,24	257.187,24	-
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	541.168,82	659.104,55	720.427,69	-
RP NÃO-PROCESSADOS	376.396,04	376.396,04	376.396,04	-
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	-

FRANCISCO PEDRO DE ARAÚJO
184.496.463-91
PREFEITO MUNICIPAL

JOANA ANGÉLICA P. DE ALMEIDA
301.509.304-53
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

GÉSSIKA RAVENA VIEIRA DE ARAÚJO
026.465.063-84
CONTROLADORA

JOÃO PAULO ARAÚJO SANTOS
628.175.153-15
CONTADOR

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.515], Prefeitura Municipal de Marcolândia

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCOLÂNDIA

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)	24.042.497,14	25.491.646,04	27.665.271,26	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	660.703,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	24.042.497,14	25.491.646,04	27.004.568,26	-
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	5.289.349,37	5.608.162,13	5.941.005,02	-
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	4.760.414,43	5.047.345,92	5.346.904,52	-

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	-

FRANCISCO PEDRO DE ARAÚJO
184.496.463-91
PREFEITO MUNICIPAL

JOANA ANGÉLICA P. DE ALMEIDA
301.509.304-53
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

GÉSSIKA RAVENA VIEIRA DE ARAÚJO
026.465.063-84
CONTROLADORA

JOÃO PAULO ARAÚJO SANTOS
628.175.153-15
CONTADOR

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.515], Prefeitura Municipal de Marcolândia — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCOLÂNDIA

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)	27.665.271,26	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	660.703,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	27.004.568,26	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	4.320.730,92	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	3.888.657,83	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	1.890.319,78	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

FRANCISCO PEDRO DE ARAÚJO
184.496.463-91
PREFEITO MUNICIPAL

JOANA ANGÉLICA P. DE ALMEIDA
301.509.304-53
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

GÉSSIKA RAVENA VIEIRA DE ARAÚJO
026.465.063-84
CONTROLADORA

JOÃO PAULO ARAÚJO SANTOS
628.175.153-15
CONTADOR

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.515], Prefeitura Municipal de Marcolândia

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCOLÂNDIA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2020

1 of 1

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a-(b+c+d+e)-f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio (	4.913.913,55	0,00	0,00	0,00	3.805,73	0,00	4.910.107,82	0,00	0,00	4.910.107,82
Recursos Ordinários	4.913.913,55	0,00	0,00	0,00	3.805,73	0,00	4.910.107,82	0,00	0,00	4.910.107,82
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	-4.512.975,22	0,00	62.801,76	0,00	720.501,49	0,00	-5.296.278,47	0,00	0,00	-5.296.278,47
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	939,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939,60	0,00	0,00	939,60
Outros Recursos Vinculados à Educação	226.704,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.704,62	0,00	0,00	226.704,62
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	67.922,93	0,00	62.801,76	0,00	0,00	0,00	5.121,17	0,00	0,00	5.121,17
Recursos Vinculados à Assistência Social	74.487,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.487,25	0,00	0,00	74.487,25
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	-4.883.029,62	0,00	0,00	0,00	720.501,49	0,00	-5.603.531,11	0,00	0,00	-5.603.531,11
TOTAL (III) = (I + II)	400.938,33	0,00	62.801,76	0,00	724.307,22	0,00	-386.170,65	0,00	0,00	-386.170,65

FRANCISCO PEDRO DE ARAÚJO
184.496.463-91
PREFEITO MUNICIPAL

JOANA ANGÉLICA P. DE ALMEIDA
301.509.304-53
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

GÉSSIKA RAVENA VIEIRA DE ARAÚJO
026.465.063-84
CONTROLADORA

JOÃO PAULO ARAÚJO SANTOS
628.175.153-15
CONTADOR

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.515], Prefeitura Municipal de Marcolândia — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCOLÂNDIA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2020

1 of 1

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a-(b+c+d+e)-f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio (	5.693.913,55	0,00	0,00	0,00	3.805,73	0,00	5.690.107,82	0,00	0,00	5.690.107,82
Recursos Ordinários	5.693.913,55	0,00	0,00	0,00	3.805,73	0,00	5.690.107,82	0,00	0,00	5.690.107,82
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	-5.292.975,22	0,00	62.801,76	0,00	711.306,29	0,00	-6.067.083,27	0,00	0,00	-6.067.083,27
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	939,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939,60	0,00	0,00	939,60
Outros Recursos Vinculados à Educação	226.704,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.704,62	0,00	0,00	226.704,62
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	67.922,93	0,00	62.801,76	0,00	0,00	0,00	5.121,17	0,00	0,00	5.121,17
Recursos Vinculados à Assistência Social	74.487,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.487,25	0,00	0,00	74.487,25
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	-5.663.029,62	0,00	0,00	0,00	711.306,29	0,00	-6.374.335,91	0,00	0,00	-6.374.335,91
TOTAL (III) = (I + II)	400.938,33	0,00	62.801,76	0,00	715.112,02	0,00	-376.975,45	0,00	0,00	-376.975,45

FRANCISCO PEDRO DE ARAÚJO
184.496.463-91
PREFEITO MUNICIPAL

JOANA ANGÉLICA P. DE ALMEIDA
301.509.304-53
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

GÉSSIKA RAVENA VIEIRA DE ARAÚJO
026.465.063-84
CONTROLADORA

JOÃO PAULO ARAÚJO SANTOS
628.175.153-15
CONTADOR

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.515], Prefeitura Municipal de Marcolândia — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Escripta Manet"

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCOLÂNDIA

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	27.665.271,26
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	27.004.568,26
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	27.004.568,26

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	13.572.898,04	50,26
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	16.202.740,96	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	15.392.603,91	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	14.582.466,86	54,00

DÍVIDA CONSOLÍDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	418.319,82	1,55
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	32.405.481,91	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	5.941.005,02	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	4.320.730,92	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	1.890.319,78	7,00

FRANCISCO PEDRO DE ARAÚJO
184.496.463-91
PREFEITO MUNICIPAL

JOANA ANGÉLICA P. DE ALMEIDA
301.509.304-53
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

GÉSSIKA RAVENA VIEIRA DE ARAÚJO
026.465.063-84
CONTROLADORA

JOÃO PAULO ARAÚJO SANTOS
628.175.153-15
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCOLÂNDIA

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	27.665.271,26
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	27.004.568,26
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	27.004.568,26

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	12.988.958,00	48,10
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	14.582.466,86	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	13.853.343,52	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	13.124.220,17	48,60

DÍVIDA CONSOLÍDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	418.319,82	1,55
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	32.405.481,91	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	5.941.005,02	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	4.320.730,92	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	1.890.319,78	7,00

FRANCISCO PEDRO DE ARAÚJO
184.496.463-91
PREFEITO MUNICIPAL

JOANA ANGÉLICA P. DE ALMEIDA
301.509.304-53
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

GÉSSIKA RAVENA VIEIRA DE ARAÚJO
026.465.063-84
CONTROLADORA

JOÃO PAULO ARAÚJO SANTOS
628.175.153-15
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 4

PERIODO: 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	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A DEZ	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	19.755.000,00	19.755.000,00	4.449.537,09	22,52	19.808.776,50	100,27	-53.776,50
RECEITAS CORRENTES	17.731.468,86	18.006.583,09	3.731.015,30	20,72	18.216.977,62	101,17	-210.394,53
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	363.825,00	280.516,13	87.576,78	31,22	280.516,13	100,00	0,00
Impostos	297.675,00	277.496,80	87.266,51	31,45	277.496,80	100,00	0,00
Taxas	66.150,00	3.019,33	310,27	10,28	3.019,33	100,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	110.250,00	118.295,04	106.107,61	89,70	118.295,04	100,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	110.250,00	118.295,04	106.107,61	89,70	118.295,04	100,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	169.732,50	25.522,37	1.227,02	4,81	25.063,88	98,20	458,49
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	169.732,50	25.522,37	1.227,02	4,81	25.063,88	98,20	458,49
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	53.130,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.205,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205,00
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	50.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.019.831,36	17.421.373,38	3.374.325,90	19,37	17.622.294,64	101,15	-200.921,26
Transferências da União e de suas Entidades	12.297.099,36	12.870.377,27	2.405.603,81	18,69	13.069.341,48	101,55	-198.964,21
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	840.619,50	864.197,97	145.060,20	16,79	866.155,02	100,23	-1.957,05
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	3.882.112,50	3.686.798,14	823.661,89	22,34	3.686.798,14	100,00	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	14.700,00	158.671,17	161.777,99	101,96	170.807,93	107,65	-12.136,76
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.205,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	147.436,23	147.436,23	100,00	147.436,23	100,00	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	12.495,00	9.029,94	14.341,76	158,82	23.371,70	258,82	-14.341,76
RECEITAS DE CAPITAL	2.023.531,14	1.748.416,91	718.521,79	41,10	1.591.798,88	91,04	156.618,03
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	70.000,00	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	35.108,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	23.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	11.483,64	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	1.918.422,50	1.748.416,91	718.521,79	41,10	1.591.798,88	91,04	156.618,03
Transferências da União e de suas Entidades	1.504.565,00	1.601.798,88	718.521,79	44,86	1.591.798,88	99,38	10.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	413.857,50	146.618,03	0,00	0,00	0,00	0,00	146.618,03
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)	19.755.000,00	19.755.000,00	4.449.537,09	22,52	19.808.776,50	100,27	-53.776,50
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

MASSAPÊ DO PIAUÍ
LRF: Publicações obrigatórias

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

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

2 of 4

PERIODO: 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	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A DEZ	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	19.755.000,00	19.755.000,00	4.449.537,09	22,52	19.808.776,50	100,27	-53.776,50
DÉFICIT (VI)					287.499,74		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	19.755.000,00	19.755.000,00	4.449.537,09	22,52	20.096.276,24	101,73	-53.776,50
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	925.414,77			925.414,77		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		925.414,77			925.414,77		

FRANCISCO EPIFANIO CARVALHO REIS
774.653.853-34
PREFEITO MUNICIPAL

REINALDO DE CARVALHO
027.212.433-81
SECRETÁRIO DE FAZENDA

ROBERVAN ANTONIO DA SILVA
023.048.203-10
CONTROLADOR GERAL

MARIZ E ASSOCIADOS LTDA
05.731.060/0001-06
CONTADOR CRC/PI 000060/O-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

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

3 of 4

PERIODO: 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	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[3]
			BIMESTRE	JAN A DEZ		BIMESTRE	JAN A DEZ			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	19.741.350,00	22.107.193,23	4.257.057,65	20.096.276,24	2.010.916,99	4.074.811,10	19.680.403,77	2.426.789,46	19.008.466,87	415.872,47
DESPESAS CORRENTES	16.539.924,50	18.257.535,06	3.511.120,81	16.712.923,54	1.544.611,52	3.592.246,73	16.674.423,54	1.583.111,52	16.184.409,26	38.500,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.510.690,00	10.608.702,70	1.974.519,56	10.122.392,48	486.310,22	1.977.251,48	10.122.392,48	486.310,22	9.977.620,81	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.460,00	3.260,00	0,00	0,00	3.260,00	0,00	0,00	3.260,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.023.774,50	7.645.572,36	1.536.601,25	6.590.531,06	1.055.041,30	1.614.995,25	6.552.031,06	1.093.541,30	6.206.788,45	38.500,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.846.797,50	3.839.280,17	745.936,84	3.383.352,70	455.927,47	482.564,37	3.005.980,23	833.299,94	2.824.057,61	377.372,47
INVESTIMENTOS	2.697.382,50	3.598.969,08	679.149,44	3.148.404,11	450.564,97	415.776,97	2.771.031,64	827.937,44	2.589.109,02	377.372,47
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	149.415,00	240.311,09	66.787,40	234.948,59	5.362,50	66.787,40	234.948,59	5.362,50	234.948,59	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	354.628,00	10.378,00			10.378,00			10.378,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	13.650,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	19.755.000,00	22.110.343,23	4.257.057,65	20.096.276,24	2.014.066,99	4.074.811,10	19.680.403,77	2.429.939,46	19.008.466,87	415.872,47
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)	19.755.000,00	22.110.343,23	4.257.057,65	20.096.276,24	2.014.066,99	4.074.811,10	19.680.403,77	2.429.939,46	19.008.466,87	415.872,47
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		0,00	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	19.755.000,00	22.110.343,23	4.257.057,65	20.096.276,24		4.074.811,10	19.680.403,77		19.008.466,87	415.872,47
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

FRANCISCO EPIFANIO CARVALHO REIS
774.653.853-34
PREFEITO MUNICIPAL

REINALDO DE CARVALHO
027.212.433-81
SECRETÁRIO DE FAZENDA

ROBERVAN ANTONIO DA SILVA
023.048.203-10
CONTROLADOR GERAL

MARIZ E ASSOCIADOS LTDA
05.731.060/0001-06
CONTADOR CRC/PI 000060/O-9

MASSAPÊ DO PIAUÍ
LRF: Publicações Obrigatórias

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: 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$ Milhares

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[3]
			BIMESTRE	JAN A DEZ		BIMESTRE	JAN A DEZ			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	13.650,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	13.650,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.650,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	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

FRANCISCO EPIFANIO CARVALHO REIS
774.653.853-34
PREFEITO MUNICIPAL

REINALDO DE CARVALHO
027.212.433-81
SECRETÁRIO DE FAZENDA

ROBERVAN ANTONIO DA SILVA
023.048.203-10
CONTROLADOR GERAL

MARIZ E ASSOCIADOS LTDA
05.731.060/0001-06
CONTADOR CRC/PI 000060/O-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A DEZ	%		BIMESTRE	JAN A DEZ	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	19.741.350,00	22.107.193,23	4.257.057,65	20.096.276,24	100,00	2.010.916,99	4.074.811,10	19.680.403,77	100,00	2.426.789,46	415.872,47
Legislativa	679.140,00	679.140,00	112.994,35	625.500,00	3,11	53.640,00	112.994,35	625.500,00	3,18	53.640,00	0,00
Ação Legislativa	679.140,00	679.140,00	112.994,35	625.500,00	3,11	53.640,00	112.994,35	625.500,00	3,18	53.640,00	0,00
Administração	2.455.267,50	3.326.852,88	559.117,38	3.247.117,68	16,16	79.735,20	637.511,38	3.208.617,68	16,30	118.235,20	38.500,00
Planejamento e Orçamento	1.470.787,50	2.084.839,49	373.780,10	2.048.259,14	10,19	36.580,35	452.174,10	2.009.759,14	10,21	75.080,35	38.500,00
Administração Geral	936.967,50	1.216.600,89	181.009,28	1.175.140,54	5,85	41.460,35	181.009,28	1.175.140,54	5,97	41.460,35	0,00
Controle Interno	47.512,50	25.412,50	4.328,00	23.718,00	0,12	1.694,50	4.328,00	23.718,00	0,12	1.694,50	0,00
Segurança Pública	4.410,00	4.210,00	0,00	0,00	0,00	4.210,00	0,00	0,00	0,00	4.210,00	0,00
Defesa Civil	4.410,00	4.210,00	0,00	0,00	0,00	4.210,00	0,00	0,00	0,00	4.210,00	0,00
Assistência Social	1.011.990,00	1.019.524,86	125.844,07	628.395,33	3,13	391.129,53	125.844,07	628.395,33	3,19	391.129,53	0,00
Assistência ao Idoso	8.820,00	8.620,00	0,00	0,00	0,00	8.620,00	0,00	0,00	0,00	8.620,00	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	4.410,00	3.410,00	0,00	0,00	0,00	3.410,00	0,00	0,00	0,00	3.410,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	287.280,00	217.577,50	39.052,76	155.954,22	0,78	61.623,28	39.052,76	155.954,22	0,79	61.623,28	0,00
Assistência Comunitária	711.480,00	789.917,36	86.791,31	472.441,11	2,35	317.476,25	86.791,31	472.441,11	2,40	317.476,25	0,00
Saúde	5.170.725,00	5.916.731,85	1.106.535,71	5.027.475,24	25,02	889.256,61	1.106.535,71	5.027.475,24	25,55	889.256,61	0,00
Administração Geral	0,00	687.534,00	342.577,32	572.959,02	2,85	114.574,98	342.577,32	572.959,02	2,91	114.574,98	0,00
Atenção Básica	4.986.712,50	5.004.435,35	747.990,34	4.334.300,17	21,57	670.135,18	747.990,34	4.334.300,17	22,02	670.135,18	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	30.870,00	22.870,00	0,00	0,00	0,00	22.870,00	0,00	0,00	0,00	22.870,00	0,00
Vigilância Sanitária	82.530,00	46.530,00	0,00	0,00	0,00	46.530,00	0,00	0,00	0,00	46.530,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	70.612,50	155.362,50	15.968,05	120.216,05	0,60	35.146,45	15.968,05	120.216,05	0,61	35.146,45	0,00
Educação	7.187.077,50	6.855.700,91	1.482.796,63	6.678.235,27	33,23	177.465,64	1.222.156,08	6.300.862,80	32,02	554.838,11	377.372,47
Alimentação e Nutrição	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Fundamental	6.702.280,00	6.571.608,41	1.432.745,69	6.432.668,25	32,01	138.940,16	1.172.105,14	6.055.295,78	30,77	516.312,63	377.372,47
Educação Infantil	368.510,00	260.507,50	50.050,94	245.567,02	1,22	14.940,48	50.050,94	245.567,02	1,25	14.940,48	0,00
Educação de Jovens e Adultos	15.172,50	12.520,00	0,00	0,00	0,00	12.520,00	0,00	0,00	0,00	12.520,00	0,00
Educação Especial	17.115,00	11.065,00	0,00	0,00	0,00	11.065,00	0,00	0,00	0,00	11.065,00	0,00
Cultura	194.932,50	360.890,58	61.048,20	85.890,98	0,43	274.999,60	61.048,20	85.890,98	0,44	274.999,60	0,00
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	4.410,00	1.610,00	0,00	0,00	0,00	1.610,00	0,00	0,00	0,00	1.610,00	0,00
Difusão Cultural	190.522,50	359.280,58	61.048,20	85.890,98	0,43	273.389,60	61.048,20	85.890,98	0,44	273.389,60	0,00
Urbanismo	1.588.764,50	1.642.409,15	436.071,20	1.572.032,40	7,82	70.376,75	436.071,20	1.572.032,40	7,99	70.376,75	0,00
Administração Geral	619.500,00	229.600,00	61.763,35	218.461,03	1,09	11.138,97	61.763,35	218.461,03	1,11	11.138,97	0,00
Infra-Estrutura Urbana	969.264,50	1.412.809,15	374.307,85	1.353.571,37	6,74	59.237,78	374.307,85	1.353.571,37	6,88	59.237,78	0,00
Habitação	22.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
Habitação Rural	11.025,00	1.025,00	0,00	0,00	0,00	1.025,00	0,00	0,00	0,00	1.025,00	0,00
Habitação Urbana	11.025,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
Saneamento	604.380,00	1.700.630,00	241.644,58	1.690.636,45	8,41	9.993,55	241.644,58	1.690.636,45	8,59	9.993,55	0,00
Saneamento Básico Urbano	604.380,00	1.700.630,00	241.644,58	1.690.636,45	8,41	9.993,55	241.644,58	1.690.636,45	8,59	9.993,55	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.514], PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

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

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A DEZ	%		BIMESTRE	JAN A DEZ	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
Agricultura	148.942,50	246.332,50	15.223,37	236.613,79	1,18	9.718,71	15.223,37	236.613,79	1,20	9.718,71	0,00
Abastecimento	128.940,00	152.842,50	15.223,37	145.325,03	0,72	7.517,47	15.223,37	145.325,03	0,74	7.517,47	0,00
Extensão Rural	13.387,50	92.387,50	0,00	91.288,76	0,45	1.098,74	0,00	91.288,76	0,46	1.098,74	0,00
	6.615,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00
Energia	126.000,00	123.500,00	74.357,60	116.109,87	0,58	7.390,13	74.357,60	116.109,87	0,59	7.390,13	0,00
Energia Elétrica	126.000,00	123.500,00	74.357,60	116.109,87	0,58	7.390,13	74.357,60	116.109,87	0,59	7.390,13	0,00
Transporte	77.542,50	175.342,50	39.485,56	165.107,26	0,82	10.235,24	39.485,56	165.107,26	0,84	10.235,24	0,00
Transporte Rodoviário	77.542,50	175.342,50	39.485,56	165.107,26	0,82	10.235,24	39.485,56	165.107,26	0,84	10.235,24	0,00
Desporto e Lazer	115.500,00	44.500,00	1.939,00	23.161,97	0,12	21.338,03	1.939,00	23.161,97	0,12	21.338,03	0,00
Desporto Comunitário	115.500,00	44.500,00	1.939,00	23.161,97	0,12	21.338,03	1.939,00	23.161,97	0,12	21.338,03	0,00
Reserva de Contingência	354.628,00	10.378,00	0,00	0,00	0,00	10.378,00	0,00	0,00	0,00	10.378,00	0,00
Reserva de Contingência	354.628,00	10.378,00	0,00	0,00	0,00	10.378,00	0,00	0,00	0,00	10.378,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	13.650,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00
Educação	13.650,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00
Ensino Fundamental	13.650,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	19.755.000,00	22.110.343,23	4.257.057,65	20.096.276,24	100,00	2.014.066,99	4.074.811,10	19.680.403,77	100,00	2.429.939,46	415.872,47

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

FRANCISCO EPIFANIO CARVALHO REIS
774.653.853-34
PREFEITO MUNICIPAL

REINALDO DE CARVALHO
027.212.433-81
SECRETÁRIO DE FAZENDA

ROBERVAN ANTONIO DA SILVA
023.048.203-10
CONTROLADOR GERAL

MARIZ E ASSOCIADOS LTDA
05.731.060/0001-06
CONTADOR CRC/PI 000060/O-9

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.514], PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ 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)	1.748.744,72	1.765.074,05	1.237.525,49	1.609.388,42	1.467.854,81	1.405.437,57	2.338.037,19	1.347.980,42	1.386.323,26	1.378.286,97	1.813.653,79	2.233.765,86	19.732.072,55	19.729.475,59
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	20.480,08	8.047,74	21.981,41	24.050,09	18.294,42	28.427,51	22.773,81	18.398,00	14.375,64	16.110,65	15.436,49	72.140,29	280.516,13	280.516,13
IPTU	995,55	360,00	1.615,12	300,00	450,00	260,43	0,00	740,60	0,00	0,00	0,00	17.283,09	22.004,79	22.004,79
ISS	1.421,62	3.825,05	11.299,78	1.415,24	7.572,31	9.012,21	7.832,76	8.082,26	5.634,77	6.643,34	1.354,85	8.866,69	72.960,88	72.960,88
ITBI	0,00	0,00	276,96	0,00	269,11	265,38	0,00	1.260,00	0,00	0,00	284,78	205,71	2.561,94	2.561,94
IRRF	17.480,24	3.562,69	8.789,55	22.334,85	9.950,37	18.889,49	14.941,05	7.666,42	8.458,62	8.624,52	13.796,86	45.474,53	179.969,19	179.969,19
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	582,67	300,00	0,00	0,00	52,63	0,00	0,00	648,72	282,25	842,79	0,00	310,27	3.019,33	3.019,33
Contribuições	3.593,53	2.779,21	1.334,43	1.308,56	0,00	0,00	0,00	667,37	127,06	2.377,27	2.465,73	103.641,88	118.295,04	118.295,04
Receita Patrimonial	5.224,39	3.936,54	4.280,02	2.307,46	2.354,71	2.104,85	1.773,40	809,26	469,50	576,73	514,25	712,77	25.063,88	25.522,37
Rendimentos de Aplicação Financeira	5.224,39	3.936,54	4.280,02	2.307,46	2.354,71	2.104,85	1.773,40	809,26	469,50	576,73	514,25	712,77	25.063,88	25.522,37
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205,00
Transferências Correntes	1.719.446,72	1.750.310,56	1.200.899,69	1.581.722,31	1.447.205,68	1.374.905,21	2.313.489,98	1.328.105,79	1.371.351,06	1.359.222,32	1.647.801,09	2.042.929,16	19.137.389,57	19.144.265,88
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	7.549.728,56
Cota Parte do ICMS	50.786,53	47.177,60	48.338,96	33.704,70	32.141,86	46.298,56	42.195,53	49.250,35	56.096,40	56.189,46	59.929,48	68.187,38	590.296,81	590.296,81
Cota Parte do IPVA	15.380,46	16.748,85	5.226,95	2.225,86	1.635,53	1.552,58	3.905,29	1.795,11	2.904,66	2.159,52	608,31	3.473,26	57.616,38	57.616,38
Cota Parte do ITR	0,00	6,11	0,00	37,62	0,00	0,00	12,37	35,00	716,25	992,04	10,86	12,00	1.822,25	2.205,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205,00
Transferências da LC 61/1989	8,71	9,43	8,69	7,81	7,78	7,00	8,41	9,72	11,42	13,07	14,33	15,07	121,44	1.102,50
Transferencias do FUNDEB	678.244,11	538.458,51	387.030,38	450.674,67	351.915,75	334.063,49	376.823,58	378.773,75	367.605,33	405.617,02	484.616,88	512.028,95	5.265.852,42	5.265.852,42
Outras Transferências Correntes	340.121,51	230.500,09	223.859,71	569.246,60	512.136,63	545.768,46	1.119.591,66	408.513,84	549.536,77	363.440,06	399.071,25	410.165,13	5.671.951,71	5.675.259,21
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	9.029,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.436,23	14.341,76	170.807,93	158.671,17
DEDUÇÕES (II)	139.701,73	195.710,16	117.837,57	112.284,38	116.574,51	98.961,46	100.817,96	108.101,81	90.742,63	117.958,37	152.799,42	163.604,93	1.515.094,93	1.722.892,50
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	139.701,73	195.710,16	117.837,57	112.284,38	116.574,51	98.961,46	100.817,96	108.101,81	90.742,63	117.958,37	152.799,42	163.604,93	1.515.094,93	1.722.892,50
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	1.609.042,99	1.569.363,89	1.119.687,92	1.497.104,04	1.351.280,30	1.306.476,11	2.237.219,23	1.239.878,61	1.295.580,63	1.260.328,60	1.660.854,37	2.070.160,93	18.216.977,62	18.006.583,09
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	230.000,00	230.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	1.609.042,99	1.569.363,89	1.119.687,92	1.497.104,04	1.151.280,30	1.306.476,11	2.237.219,23	1.239.878,61	1.295.580,63	1.260.328,60	1.660.854,37	2.040.160,93	17.986.977,62	17.776.583,09
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	1.609.042,99	1.569.363,89	1.119.687,92	1.497.104,04	901.280,30	1.306.476,11	2.237.219,23	1.239.878,61	1.295.580,63	1.260.328,60	1.660.854,37	2.040.160,93	17.736.977,62	17.526.583,09

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ 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		

FRANCISCO EPIFANIO CARVALHO REIS	REINALDO DE CARVALHO	ROBERVAN ANTONIO DA SILVA	MARIZ E ASSOCIADOS LTDA
774.653.853-34	027.212.433-81	023.048.203-10	05.731.060/0001-06
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETÁRIO DE FAZENDA	CONTROLADOR GERAL	CONTADOR CRC/PI 000060/O-9

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

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)	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 [9.25.25.514], PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
2 of 4 PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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		

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 [9.25.25.514], PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
3 of 4 PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a 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 [9.25.25.514], PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
4 of 4 PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a 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		

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

FRANCISCO EPIFANIO CARVALHO REIS
774.653.853-34
PREFEITO MUNICIPAL

REINALDO DE CARVALHO
027.212.433-81
SECRETÁRIO DE FAZENDA

ROBERVAN ANTONIO DA SILVA
023.048.203-10
CONTROLADOR GERAL

MARIZ E ASSOCIADOS LTDA
05.731.060/0001-06
CONTADOR CRC/PI 000060/O-9

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.514], PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

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

Page 1 of 3

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Jan a Dez/2020
RECEITAS CORRENTES (I)	18.006.583,09	18.216.977,62
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	280.516,13	280.516,13
IPTU	22.004,79	22.004,79
ISS	72.960,88	72.960,88
ITBI	2.561,94	2.561,94
IRRF	179.969,19	179.969,19
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.019,33	3.019,33
Contribuições	118.295,04	118.295,04
Receita Patrimonial	25.522,37	25.063,88
Aplicações Financeiras (II)	25.522,37	25.063,88
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	17.421.373,38	17.622.294,64
Cota Parte do FPM	5.960.238,56	6.164.580,43
Cota Parte do ICMS	469.021,81	472.237,70
Cota Parte do IPVA	46.591,38	46.093,10
Cota Parte do ITR	1.764,00	1.457,84
Transferências da LC 87/1996	1.764,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	882,00	121,44
Transferencias do FUNDEB	5.265.852,42	5.265.852,42
Outras Transferências Correntes	5.675.259,21	5.671.951,71
Demais Receitas Correntes	160.876,17	170.807,93
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	160.876,17	170.807,93
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	17.981.060,72	18.191.913,74
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.748.416,91	1.591.798,88
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.748.416,91	1.591.798,88
Convênios	1.332.520,91	1.185.902,88
Outras Transferências de Capital	415.896,00	405.896,00
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)	1.748.416,91	1.591.798,88
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	19.729.477,63	19.783.712,62

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.514], PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	18.257.535,06	16.712.923,54	16.674.423,54	16.184.409,26	537.602,37	900,00	900,00
Pessoal e Encargos Sociais	10.608.702,70	10.122.392,48	10.122.392,48	9.977.620,81	229.202,63	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	3.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.645.572,36	6.590.531,06	6.552.031,06	6.206.788,45	308.399,74	900,00	900,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	18.254.275,06	16.712.923,54	16.674.423,54	16.184.409,26	537.602,37	900,00	900,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	3.839.280,17	3.383.352,70	3.005.980,23	2.824.057,61	41.203,37	409.964,98	409.964,98
Investimentos	3.598.969,08	3.148.404,11	2.771.031,64	2.589.109,02	41.203,37	409.964,98	409.964,98
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)	240.311,09	234.948,59	234.948,59	234.948,59	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	3.598.969,08	3.148.404,11	2.771.031,64	2.589.109,02	41.203,37	409.964,98	409.964,98
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	10.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	21.863.622,14	19.861.327,65	19.445.455,18	18.773.518,28	578.805,74	410.864,98	410.864,98
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=(XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))							20.523,62

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)	20.523,62

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 [9.25.25.514], PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2019 (a)	Jan a 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)	578.805,74	671.936,90
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		0,00

AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a Dez/2020
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-93.131,16
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTESS (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	93.131,16
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	93.131,16

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	925.414,77
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	925.414,77
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

FRANCISCO EPIFANIO CARVALHO REIS	REINALDO DE CARVALHO	ROBERVAN ANTONIO DA SILVA	MARIZ E ASSOCIADOS LTDA
774.653.853-34	027.212.433-81	023.048.203-10	05.731.060/0001-06
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETÁRIO DE FAZENDA	CONTROLADOR GERAL	CONTADOR CRC/PI 000060/O-9

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.514], PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

MASSAPÊ DO PIAUÍ
LRF: Publicações Obrigatórias

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

1 of 1

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
		Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2019 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2019 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	578.805,74	578.805,74	0,00	0,00	290.879,64	300.900,00	410.864,98	410.864,98	0,00	180.914,66	180.914,66
02	PODER EXECUTIVO	0,00	578.805,74	578.805,74	0,00	0,00	290.879,64	300.900,00	410.864,98	410.864,98	0,00	180.914,66	180.914,66
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	0,00	20.222,90	20.222,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0204	SECRETARIA MUN. DE GESTÃO E PLANEJAMENTO	0,00	90.497,44	90.497,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	92.293,44	92.293,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	245.048,14	245.048,14	0,00	0,00	290.879,64	300.150,00	410.114,98	410.114,98	0,00	180.914,66	180.914,66
0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	12.670,58	12.670,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0208	SECRETARIA DE OBRAS	0,00	53.174,38	53.174,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0209	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	17.172,07	17.172,07	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
0210	SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER	0,00	47.224,97	47.224,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0211	SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA	0,00	501,82	501,82	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)	0,00	578.805,74	578.805,74	0,00	0,00	290.879,64	300.900,00	410.864,98	410.864,98	0,00	180.914,66	180.914,66

FRANCISCO EPIFANIO CARVALHO REIS	REINALDO DE CARVALHO	ROBERVAN ANTONIO DA SILVA	MARIZ E ASSOCIADOS LTDA
774.653.853-34	027.212.433-81	023.048.203-10	05.731.060/0001-05
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETÁRIO DE FAZENDA	CONTROLADOR GERAL	CONTADOR CRC/PI 000060/O-9

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.514], PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Page 1 of 4

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) — R$ 1

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A DEZ	(c) =(b/a)x100 (%)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	297.675,00	277.496,80	277.496,80	100,00
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	11.025,00	22.004,79	22.004,79	100,00
1.1.1- IPTU	11.025,00	22.004,79	22.004,79	100,00
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	11.025,00	2.561,94	2.561,94	100,00
1.2.1- ITBI	11.025,00	2.561,94	2.561,94	100,00
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	143.325,00	72.960,88	72.960,88	100,00
1.3.1- ISS	143.325,00	72.960,88	72.960,88	100,00
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	132.300,00	179.969,19	179.969,19	100,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	9.266.512,50	8.203.154,25	8.199.585,44	99,96
2.1- Cota-Parte FPM	8.599.500,00	7.549.728,56	7.549.728,56	100,00
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	7.947.450,00	6.925.742,19	6.925.742,19	100,00
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	321.300,00	311.660,95	311.660,95	100,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	330.750,00	312.325,42	312.325,42	100,00
2.2- Cota-Parte ICMS	606.375,00	590.296,81	590.296,81	100,00
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996	2.205,00	2.205,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	1.102,50	1.102,50	121,44	11,01
2.5- Cota-Parte ITR	2.205,00	2.205,00	1.822,25	82,64
2.6- Cota-Parte IPVA	55.125,00	57.616,38	57.616,38	100,00
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	9.564.187,50	8.480.651,05	8.477.082,24	99,96

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	1.048.252,50	588.076,26	573.762,49	97,57
5.1- Transferências do Salário-Educação	134.505,00	76.826,72	76.826,72	100,00
5.2- Transferências Diretas - PDDE	25.200,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	176.400,00	140.476,60	140.476,60	100,00
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	210.000,00	140.629,01	140.629,01	100,00
5.5- Outras Transferências do FNDE	502.147,50	224.924,42	214.924,42	95,55
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	5.219,51	905,74	17,35
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	315.000,00	331.423,03	224,67	0,07
6.1- Transferências de Convênios	315.000,00	331.423,03	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	224,67	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	25.357,50	106.710,66	102.639,35	96,18
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.388.610,00	1.026.209,95	676.626,51	65,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 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	1.722.892,50	1.722.892,50	1.515.094,93	87,94
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.589.490,00	1.589.490,00	1.385.148,13	87,14
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	121.275,00	121.275,00	118.059,11	97,35
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	441,00	441,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	220,50	220,50	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)	441,00	441,00	364,41	82,63
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	11.025,00	11.025,00	11.523,28	104,52
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.020.470,00	5.267.536,45	5.267.536,45	100,00
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	3.882.112,50	3.686.798,14	3.686.798,14	100,00
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	1.117.410,00	1.579.054,28	1.579.054,28	100,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	20.947,50	1.684,03	1.684,03	100,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	2.159.220,00	1.963.905,64	2.171.703,21	110,58

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	3.533.250,00	4.064.602,93	4.033.898,97	99,24	4.033.898,97	99,24	0,00
13.1- Com Educação Infantil	282.450,00	249.350,00	243.567,02	97,68	243.567,02	97,68	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	3.250.800,00	3.815.252,93	3.790.331,95	99,35	3.790.331,95	99,35	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	1.487.220,00	1.233.642,98	1.185.616,91	96,11	1.185.616,91	96,11	0,00
14.1- Com Educação Infantil	14.332,50	10.430,00	2.000,00	19,18	2.000,00	19,18	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	1.472.887,50	1.223.212,98	1.183.616,91	96,76	1.183.616,91	96,76	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	5.020.470,00	5.298.245,91	5.219.515,88	98,51	5.219.515,88	98,51	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	Valor
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	2.731,92
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	2.731,92
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	2.731,92

INDICADORES DO FUNDEB	Valor
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	5.216.783,96
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	76,58
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	22,46
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	0,96

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	Valor
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	2.321,24
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020	2.731,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A DEZ (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A DEZ (g)	% (h)=(g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	296.782,50	259.780,00	245.567,02	94,53	245.567,02	94,53	0,00
22.1 - Creche	35.700,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	35.700,00	1.050,00	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	261.082,50	258.730,00	245.567,02	94,91	245.567,02	94,91	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	261.082,50	258.730,00	245.567,02	94,91	245.567,02	94,91	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	5.431.335,00	5.949.010,91	5.848.874,11	98,32	5.685.501,64	95,57	163.372,47
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.723.687,50	5.038.465,91	4.973.948,86	98,72	4.973.948,86	98,72	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	707.647,50	910.545,00	874.925,25	96,09	711.552,78	78,15	163.372,47
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	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	5.812.117,50	6.208.790,91	6.094.441,13	98,16	5.931.068,66	95,53	163.372,47

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	2.171.703,21
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	1.579.054,28
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	66.527,98
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)	0,00
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)	3.817.285,47
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))	2.277.155,66
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	26,86

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A 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	134.505,00	84.705,00	64.407,93	76,04	64.407,93	76,04	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.254.105,00	565.355,00	519.386,21	91,87	305.386,21	54,02	214.000,00
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41))	1.388.610,00	650.060,00	583.794,14	89,81	369.794,14	56,89	214.000,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	7.200.727,50	6.858.850,91	6.678.235,27	97,37	6.300.862,80	91,86	377.372,47

MASSAPÊ DO PIAUÍ
LRF: Publicações Obrigatórias

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Escripta Manet"

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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	86.891,95	3.355,43
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	5.265.852,42	76.826,72
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	5.287.817,21	67.125,93
47.1 (-) Orçamento do Exercício	5.203.246,50	64.407,93
47.2 (-) Restos a Pagar	84.570,71	2.718,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.684,03	54,52
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	66.611,19	13.110,74
50- (+) AJUSTES	0,00	0,00
50.1 (+) Retenções	0,00	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	66.611,19	13.110,74

FRANCISCO EPIFANIO CARVALHO REIS
774.653.853-34
PREFEITO MUNICIPAL

REINALDO DE CARVALHO
027.212.433-81
SECRETÁRIO DE FAZENDA

ROBERVAN ANTONIO DA SILVA
023.048.203-10
CONTROLADOR GERAL

MARIZ E ASSOCIADOS LTDA
05.731.060/0001-06
CONTADOR CRC/PI 000060/O-9

1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."
3) Caput do artigo 212 da CF/1988
4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a 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	3.839.280,17	3.383.352,70	455.927,47
Investimentos	3.598.969,08	3.148.404,11	450.564,97
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	240.311,09	234.948,59	5.362,50
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	3.839.280,17	3.383.352,70	455.927,47

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	3.839.280,17 <(d - a)>	3.383.352,70 <(e - b)>	455.927,47 <(f - c)>

FRANCISCO EPIFANIO CARVALHO REIS
774.653.853-34
PREFEITO MUNICIPAL

REINALDO DE CARVALHO
027.212.433-81
SECRETÁRIO DE FAZENDA

ROBERVAN ANTONIO DA SILVA
023.048.203-10
CONTROLADOR GERAL

MARIZ E ASSOCIADOS LTDA
05.731.060/0001-06
CONTADOR CRC/PI 000060/O-9

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.514], PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Escripta Manet"

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

PERIODO: Janeiro a Dezembro

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

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

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

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

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

FRANCISCO EPIFANIO CARVALHO REIS	REINALDO DE CARVALHO	ROBERVAN ANTONIO DA SILVA	MARIZ E ASSOCIADOS LTDA
774.653.853-34	027.212.433-81	023.048.203-10	05.731.060/0001-06
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETÁRIO DE FAZENDA	CONTROLADOR GERAL	CONTADOR CRC/PI 000060/O-9

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.514], PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	297.675,00	277.496,80	277.496,80	100,00
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	11.025,00	22.004,79	22.004,79	100,00
IPTU	11.025,00	22.004,79	22.004,79	100,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	11.025,00	2.561,94	2.561,94	100,00
ITBI	11.025,00	2.561,94	2.561,94	100,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	143.325,00	72.960,88	72.960,88	100,00
ISS	143.325,00	72.960,88	72.960,88	100,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	132.300,00	179.969,19	179.969,19	100,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	8.614.462,50	7.579.167,88	7.575.599,07	99,95
Cota-Parte FPM	7.947.450,00	6.925.742,19	6.925.742,19	100,00
Cota-Parte ITR	2.205,00	2.205,00	1.822,25	82,64
Cota-Parte IPVA	55.125,00	57.616,38	57.616,38	100,00
Cota-Parte ICMS	606.375,00	590.296,81	590.296,81	100,00
Cota-Parte IPI-Exportação	1.102,50	1.102,50	121,44	11,01
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	2.205,00	2.205,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	2.205,00	2.205,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	8.912.137,50	7.856.664,68	7.853.095,87	99,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.798.177,50	1.547.017,50	1.388.215,37	89,73	1.388.215,37	89,73	1.388.215,37	89,73	0,00
Despesas Correntes	1.647.082,50	1.524.127,50	1.376.293,62	90,30	1.376.293,62	90,30	1.376.293,62	90,30	0,00
Despesas de Capital	151.095,00	22.890,00	11.921,75	52,08	11.921,75	52,08	11.921,75	52,08	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	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)	1.798.177,50	1.547.017,50	1.388.215,37	89,73	1.388.215,37	89,73	1.388.215,37	89,73	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)	1.388.215,37	1.388.215,37	1.388.215,37
(-) 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)	1.388.215,37	1.388.215,37	1.388.215,37
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	1.177.964,38	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	210.250,99	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)	17,68	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a 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 CONFOME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIX.d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	3.089.047,50	3.538.547,90	3.538.547,90	100,00
Proveniente da União	2.963.310,00	3.329.914,98	3.329.914,98	100,00
Proveniente dos Estados	125.737,50	208.632,92	208.632,92	100,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	283.500,00	50.434,71	6.039,14	11,97
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	3.372.547,50	3.588.982,61	3.544.587,04	98,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.188.535,00	3.372.417,85	2.866.084,80	84,99	2.866.084,80	84,99	2.821.900,10	83,68	0,00
Despesas Correntes	2.766.225,00	3.178.507,85	2.689.980,77	84,63	2.689.980,77	84,63	2.645.796,07	83,24	0,00
Despesas de Capital	422.310,00	193.910,00	176.104,03	90,82	176.104,03	90,82	176.104,03	90,82	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	30.870,00	22.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	29.767,50	21.767,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.102,50	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	82.530,00	46.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	81.427,50	45.427,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.102,50	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	70.612,50	155.362,50	120.216,05	77,38	120.216,05	77,38	120.216,05	77,38	0,00
Despesas Correntes	69.510,00	154.260,00	120.216,05	77,93	120.216,05	77,93	120.216,05	77,93	0,00
Despesas de Capital	1.102,50	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	687.534,00	572.959,02	83,34	572.959,02	83,34	550.188,54	80,02	0,00
Despesas Correntes	0,00	687.534,00	572.959,02	83,34	572.959,02	83,34	550.188,54	80,02	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	3.372.547,50	4.284.714,35	3.559.259,87	83,07	3.559.259,87	83,07	3.492.304,69	81,51	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a 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)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	4.986.712,50	4.919.435,35	4.254.300,17	86,48	4.254.300,17	86,48	4.210.115,47	85,58	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	30.870,00	22.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	82.530,00	46.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	70.612,50	155.362,50	120.216,05	77,38	120.216,05	77,38	120.216,05	77,38	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	687.534,00	572.959,02	83,34	572.959,02	83,34	550.188,54	80,02	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	5.170.725,00	5.831.731,85	4.947.475,24	84,84	4.947.475,24	84,84	4.880.520,06	83,69	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes)	3.372.547,50	4.284.714,35	3.559.259,87	83,07	3.559.259,87	83,07	3.492.304,69	81,51	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	1.798.177,50	1.547.017,50	1.388.215,37	89,73	1.388.215,37	89,73	1.388.215,37	89,73	0,00

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

FRANCISCO EPIFANIO CARVALHO REIS
774.653.853-34
PREFEITO MUNICIPAL

REINALDO DE CARVALHO
027.212.433-81
SECRETÁRIO DE FAZENDA

ROBERVAN ANTONIO DA SILVA
023.048.203-10
CONTROLADOR GERAL

MARIZ E ASSOCIADOS LTDA
05.731.060/0001-06
CONTADOR CRC/PI 000060/O-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: 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 EFEUADOS 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 DEPEND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / R(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FRANCISCO EPIFANIO CARVALHO REIS
774.653.853-34
PREFEITO MUNICIPAL

REINALDO DE CARVALHO
027.212.433-81
SECRETÁRIO DE FAZENDA

ROBERVAN ANTONIO DA SILVA
023.048.203-10
CONTROLADOR GERAL

MARIZ E ASSOCIADOS LTDA
05.731.060/0001-06
CONTADOR CRC/PI 000060/O-9

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.514], PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Escripta Manet"

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 2 PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	19.755.000,00
Previsão Atualizada	19.755.000,00
Receitas Realizadas	19.808.776,50
Déficit Orçamentário	287.499,74
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	925.414,77

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	19.755.000,00
Créditos Adicionais	2.355.343,23
Dotação Atualizada	22.110.343,23
Despesas Empenhadas	20.096.276,24
Despesas Liquidadas	19.680.403,77
Despesas Pagas	19.008.466,87
Superávit Orçamentário	0,00

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	20.096.276,24
Despesas Liquidadas	19.680.403,77

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	18.216.977,62
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	17.986.977,62
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	17.736.977,62

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00	20.523,62	0,00
Resultado Primário - Acima da Linha	0,00	20.523,62	0,00

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	578.805,74	0,00	578.805,74	0,00
Poder Executivo	578.805,74	0,00	578.805,74	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
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	591.779,64	0,00	410.864,98	180.914,66
Poder Executivo	591.779,64	0,00	410.864,98	180.914,66
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.170.585,38	0,00	989.670,72	180.914,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

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

2 of 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14 — R$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	2.277.155,66	25,00	26,86
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	0,00	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundame	4.033.898,97	60,00	76,58
Complementação da União ao FUNDEB	1.579.054,28	0,00	100,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	3.383.352,70	455.927,47

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	1.388.215,37	15,00	17,68

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

FRANCISCO EPIFANIO CARVALHO RE	REINALDO DE CARVALHO	ROBERVAN ANTONIO DA SILVA	MARIZ E ASSOCIADOS LTDA
774.653.853-34	027.212.433-81	023.048.203-10	05.731.060/0001-06
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETÁRIO DE FAZENDA	CONTROLADOR GERAL	CONTADOR CRC/PI 000060/O-9

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Escripta Manet"

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

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") — R$ 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) LIQUIDADAS												TOTAL (últimos 12 meses)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	715.169,27	786.881,76	812.891,05	799.164,93	810.195,68	849.829,47	817.127,63	854.523,91	854.057,26	845.300,04	932.816,13	1.044.435,35	10.122.392,48	0,00
Pessoal Ativo	715.169,27	786.881,76	812.891,05	799.164,93	810.195,68	849.829,47	817.127,63	854.523,91	854.057,26	845.300,04	932.816,13	1.044.435,35	10.122.392,48	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	591.738,61	661.573,40	683.616,64	671.523,48	680.299,85	715.689,59	680.789,42	718.052,55	718.896,68	712.213,04	785.133,09	813.490,89	8.433.017,24	0,00
Obrigações Patronais	123.430,66	125.308,36	129.274,41	127.641,45	129.895,83	134.139,88	136.338,21	136.471,36	135.160,58	133.087,00	147.683,04	230.944,46	1.689.375,24	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.	0,00	0,00	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	11.552,28	11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.552,28	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	11.552,28	11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.552,28	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)	715.169,27	786.881,76	801.338,77	788.164,93	821.195,68	849.829,47	817.127,63	854.523,91	854.057,26	845.300,04	932.816,13	1.044.435,35	10.110.840,20	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	18.216.977,62	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	230.000,00	
(-) 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)	17.736.977,62	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	10.110.840,20	57,00
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	10.642.186,57	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	10.110.077,24	57,00
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	9.577.967,91	54,00

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

FRANCISCO EPIFANIO CARVALHO REIS	REINALDO DE CARVALHO	ROBERVAN ANTONIO DA SILVA	MARIZ E ASSOCIADOS LTDA
774.653.853-34	027.212.433-81	023.048.203-10	05.731.060/0001-06
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETÁRIO DE FAZENDA	CONTROLADOR GERAL	CONTADOR CRC/PI 000060/O-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ 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 Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	3.214.660,21	3.147.706,05	3.104.439,49	3.007.133,03
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	3.214.660,21	3.147.706,05	3.104.439,49	3.007.133,03
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	3.214.660,21	3.147.706,05	3.104.439,49	3.007.133,03
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	3.214.660,21	3.147.706,05	3.104.439,49	3.007.133,03
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	578.805,74	73.934,06	0,00	671.936,90
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	3.214.660,21	3.147.706,05	3.104.439,49	3.007.133,03
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	16.573.711,20	17.421.533,34	18.170.034,47	18.216.977,62
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	100.000,00	200.000,00	230.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	16.573.711,20	17.321.533,34	17.970.034,47	17.986.977,62
% da DC sobre a RCL (I/VI)	19,40	18,17	17,28	16,72
% da DCL sobre a RCL (III/VI)	19,40	18,17	17,28	16,72
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	19.888.453,44	20.785.840,01	21.564.041,36	21.584.373,14
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	17.899.608,10	18.707.256,01	19.407.637,23	19.425.935,83

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	578.805,74	73.934,06	0,00	671.936,90
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	161.919,45	187.324,45	219.831,11	166.931,72
RP NÃO-PROCESSADOS	591.779,64	590.879,64	376.179,93	596.787,13
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

FRANCISCO EPIFANIO CARVALHO REIS
774.653.853-34
PREFEITO MUNICIPAL

REINALDO DE CARVALHO
027.212.433-81
SECRETÁRIO DE FAZENDA

ROBERVAN ANTONIO DA SILVA
023.048.203-10
CONTROLADOR GERAL

MARIZ E ASSOCIADOS LTDA
05.731.060/0001-06
CONTADOR CRC/PI 000060/O-9

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.514], PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Escripta Manet"

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ 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") R$ 1

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	18.216.977,62	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	230.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	17.986.977,62	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	2.877.916,42	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	2.590.124,78	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	1.259.088,43	7,00

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

FRANCISCO EPIFANIO CARVALHO REIS
774.653.853-34
PREFEITO MUNICIPAL

REINALDO DE CARVALHO
027.212.433-81
SECRETÁRIO DE FAZENDA

ROBERVAN ANTONIO DA SILVA
023.048.203-10
CONTROLADOR GERAL

MARIZ E ASSOCIADOS LTDA
05.731.060/0001-06
CONTADOR CRC/PI 000060/O-9

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.514], PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO 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	18.216.977,62
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	17.986.977,62
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	17.736.977,62

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	10.110.840,20	57,00
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	10.642.186,57	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	10.110.077,24	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	9.577.967,91	54,00

DÍVIDA CONSOLÍDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	3.007.133,03	16,72
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	21.584.373,14	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	3.957.135,08	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	2.877.916,42	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.259.088,43	7,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	415.872,47	2.229.680,83

FRANCISCO EPIFANIO CARVALHO REIS
774.653.853-34
PREFEITO MUNICIPAL

REINALDO DE CARVALHO
027.212.433-81
SECRETÁRIO DE FAZENDA

ROBERVAN ANTONIO DA SILVA
023.048.203-10
CONTROLADOR GERAL

MARIZ E ASSOCIADOS LTDA
05.731.060/0001-06
CONTADOR CRC/PI 000060/O-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

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) LIQUIDADAS												TOTAL (últimos 12 meses)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	684.256,77	755.904,11	781.913,40	768.187,28	779.218,03	818.851,82	782.367,81	823.546,26	823.079,61	814.322,39	901.838,48	1.003.385,99	9.736.871,95	0,00
Pessoal Ativo	684.256,77	755.904,11	781.913,40	768.187,28	779.218,03	818.851,82	782.367,81	823.546,26	823.079,61	814.322,39	901.838,48	1.003.385,99	9.736.871,95	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	566.400,49	636.181,88	658.225,12	646.131,96	654.908,33	690.298,07	652.297,76	692.661,03	693.505,16	686.821,52	759.741,57	779.843,87	8.117.016,76	0,00
Obrigações Patronais	117.856,28	119.722,23	123.688,28	122.055,32	124.309,70	128.553,75	130.070,05	130.885,23	129.574,45	127.500,87	142.096,91	223.542,12	1.619.855,19	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF)	0,00	0,00	11.552,28	11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.552,28	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	11.552,28	11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.552,28	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)	684.256,77	755.904,11	770.361,12	757.187,28	790.218,03	818.851,82	782.367,81	823.546,26	823.079,61	814.322,39	901.838,48	1.003.385,99	9.725.319,67	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	18.216.977,62	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	230.000,00	
(-) 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)	17.736.977,62	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	9.725.319,67	54,83
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	9.577.967,91	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	9.099.069,51	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	8.620.171,12	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

FRANCISCO EPIFANIO CARVALHO REIS	REINALDO DE CARVALHO	ROBERVAN ANTONIO DA SILVA	MARIZ E ASSOCIADOS LTDA
774.653.853-34	027.212.433-81	023.048.203-10	05.731.060/0001-06
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETÁRIO DE FAZENDA	CONTROLADOR GERAL	CONTADOR CRC/PI 000060/O-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2020

1 of 1

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a-(b+c+d+e)-f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio (	862.299,73	0,00	473.120,31	180.914,66	0,00	0,00	208.264,76	201.872,47	0,00	6.392,29
Recursos Ordinários	862.299,73	0,00	473.120,31	180.914,66	0,00	0,00	208.264,76	201.872,47	0,00	6.392,29
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)	2.803.036,85	0,00	198.816,59	0,00	166.931,72	0,00	2.437.288,54	214.000,00	0,00	2.223.288,54
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	49.719,07	0,00	16.269,38	0,00	0,00	0,00	33.449,69	0,00	0,00	33.449,69
Outros Recursos Vinculados à Educação	678.555,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678.555,08	214.000,00	0,00	464.555,08
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	936.927,10	0,00	66.955,18	0,00	0,00	0,00	869.971,92	0,00	0,00	869.971,92
Recursos Vinculados à Assistência Social	158.161,01	0,00	3.468,50	0,00	0,00	0,00	154.692,51	0,00	0,00	154.692,51
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	979.674,59	0,00	112.123,53	0,00	166.931,72	0,00	700.619,34	0,00	0,00	700.619,34
TOTAL (III) = (I + II)	3.665.336,58	0,00	671.936,90	180.914,66	166.931,72	0,00	2.645.553,30	415.872,47	0,00	2.229.680,83

FRANCISCO EPIFANIO CARVALHO REIS	REINALDO DE CARVALHO	ROBERVAN ANTONIO DA SILVA
774.653.853-34	027.212.433-81	023.048.203-10
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETÁRIO DE FAZENDA	CONTROLADOR GERAL

MARIZ E ASSOCIADOS LTDA
05.731.060/0001-06
CONTADOR CRC/PI 000060/O-9

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.514], PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ 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) R$ 1

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	16.573.711,20	17.421.533,34	18.170.034,47	18.216.977,62
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	100.000,00	200.000,00	230.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	16.573.711,20	17.321.533,34	17.970.034,47	17.986.977,62
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	3.646.216,46	3.810.737,33	3.953.407,58	3.957.135,08
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	3.281.594,82	3.429.663,60	3.558.066,83	3.561.421,57

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

FRANCISCO EPIFANIO CARVALHO REIS
774.653.853-34
PREFEITO MUNICIPAL

REINALDO DE CARVALHO
027.212.433-81
SECRETÁRIO DE FAZENDA

ROBERVAN ANTONIO DA SILVA
023.048.203-10
CONTROLADOR GERAL

MARIZ E ASSOCIADOS LTDA
05.731.060/0001-06
CONTADOR CRC/PI 000060/O-9

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.514], PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Escripta Manet"

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ 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

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a-(b+c+d+e)-f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio (	862.299,73	0,00	473.120,31	180.914,66	0,00	0,00	208.264,76	201.872,47	0,00	6.392,29
Recursos Ordinários	862.299,73	0,00	473.120,31	180.914,66	0,00	0,00	208.264,76	201.872,47	0,00	6.392,29
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)	2.803.036,85	0,00	198.816,59	0,00	166.931,72	0,00	2.437.288,54	214.000,00	0,00	2.223.288,54
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	49.719,07	0,00	16.269,38	0,00	0,00	0,00	33.449,69	0,00	0,00	33.449,69
Outros Recursos Vinculados à Educação	678.555,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678.555,08	214.000,00	0,00	464.555,08
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	936.927,10	0,00	66.955,18	0,00	0,00	0,00	869.971,92	0,00	0,00	869.971,92
Recursos Vinculados à Assistência Social	158.161,01	0,00	3.468,50	0,00	0,00	0,00	154.692,51	0,00	0,00	154.692,51
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	979.674,59	0,00	112.123,53	0,00	166.931,72	0,00	700.619,34	0,00	0,00	700.619,34
TOTAL (III) = (I + II)	3.665.336,58	0,00	671.936,90	180.914,66	166.931,72	0,00	2.645.553,30	415.872,47	0,00	2.229.680,83

FRANCISCO EPIFANIO CARVALHO REIS
774.653.853-34
PREFEITO MUNICIPAL

REINALDO DE CARVALHO
027.212.433-81
SECRETÁRIO DE FAZENDA

ROBERVAN ANTONIO DA SILVA
023.048.203-10
CONTROLADOR GERAL

MARIZ E ASSOCIADOS LTDA
05.731.060/0001-06
CONTADOR CRC/PI 000060/O-9

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.514], PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ 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 — R$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente líquida	18.216.977,62
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	17.986.977,62
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	17.736.977,62

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	9.725.319,67	54,83
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	9.577.967,91	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	9.099.069,51	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	8.620.171,12	48,60

DÍVIDA CONSOLÍDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	3.007.133,03	16,72
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	21.584.373,14	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	3.957.135,08	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	2.877.916,42	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.259.088,43	7,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	415.872,47	2.229.680,83

FRANCISCO EPIFANIO CARVALHO REIS
774.653.853-34
PREFEITO MUNICIPAL

REINALDO DE CARVALHO
027.212.433-81
SECRETÁRIO DE FAZENDA

ROBERVAN ANTONIO DA SILVA
023.048.203-10
CONTROLADOR GERAL

MARIZ E ASSOCIADOS LTDA
05.731.060/0001-06
CONTADOR CRC/PI 000060/O-9

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Verba Volant, Escripta Manet"

PM MONSENHOR GIL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: 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	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A DEZ	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	28.701.064,64	28.701.064,64	5.706.459,80	19,88	29.724.128,10	103,56	-1.023.063,46
RECEITAS CORRENTES	23.847.336,74	23.847.336,74	5.421.188,80	22,73	29.221.732,10	122,54	-5.374.395,36
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.157.157,45	1.157.157,45	601.194,73	51,95	1.225.400,96	105,90	-68.243,51
Impostos	1.014.183,28	1.014.183,28	563.428,82	55,55	984.281,79	97,05	29.901,49
Taxas	17.338,81	17.338,81	2.025,93	11,68	14.494,47	83,60	2.844,34
Contribuição de Melhoria	125.635,36	125.635,36	35.739,98	28,45	226.624,70	180,38	-100.989,34
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	84.038,68	84.038,68	1.222,09	1,45	21.182,02	25,21	62.856,66
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.667,88	2.667,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.667,88
Valores Mobiliários	80.036,86	80.036,86	1.222,09	1,53	20.863,48	26,07	59.173,38
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	1.333,94	1.333,94	0,00	0,00	318,54	23,88	1.015,40
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	737.882,28	737.882,28	110.864,22	15,02	578.185,32	78,36	159.696,96
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	737.882,28	737.882,28	110.864,22	15,02	578.185,32	78,36	159.696,96
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.742.779,43	21.742.779,43	4.679.021,76	21,52	27.291.200,23	125,52	-5.548.420,80
Transferências da União e de suas Entidades	13.834.746,91	13.834.746,91	3.041.635,95	21,99	19.273.902,42	139,32	-5.439.155,51
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.592.317,29	1.592.317,29	338.070,09	21,23	1.826.577,60	114,71	-234.260,31
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	6.315.715,23	6.315.715,23	1.299.315,72	20,57	6.190.720,21	98,02	124.995,02
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	125.478,90	125.478,90	28.886,00	23,02	105.763,57	84,29	19.715,33
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.667,88	2.667,88	0,00	0,00	1.053,46	39,49	1.614,42
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	122.811,02	122.811,02	28.886,00	23,52	104.710,11	85,26	18.100,91
RECEITAS DE CAPITAL	4.853.727,90	4.853.727,90	285.271,00	5,88	502.396,00	10,35	4.351.331,90
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	717.839,28	717.839,28	0,00	0,00	0,00	0,00	717.839,28
Operações de Crédito - Mercado Interno	579.020,87	579.020,87	0,00	0,00	0,00	0,00	579.020,87
Operações de Crédito - Mercado Externo	138.818,41	138.818,41	0,00	0,00	0,00	0,00	138.818,41
ALIENAÇÃO DE BENS	46.688,15	46.688,15	0,00	0,00	0,00	0,00	46.688,15
Alienação de Bens Móveis	46.688,15	46.688,15	0,00	0,00	0,00	0,00	46.688,15
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.076.652,59	4.076.652,59	285.271,00	7,00	502.396,00	12,32	3.574.256,59
Transferências da União e de suas Entidades	3.446.698,99	3.446.698,99	285.271,00	8,28	502.396,00	14,58	2.944.302,99
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	629.953,60	629.953,60	0,00	0,00	0,00	0,00	629.953,60
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	12.547,88	12.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	12.547,88
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	12.547,88	12.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	12.547,88
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	28.701.064,64	28.701.064,64	5.706.459,80	19,88	29.724.128,10	103,56	-1.023.063,46
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

MONSENHOR GIL - PI
LRF: Publicações obrigatórias

PM MONSENHOR GIL

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

2 of 3

PERIODO: 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	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A DEZ	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	28.701.064,64	28.701.064,64	5.706.459,80	19,88	29.724.128,10	103,56	-1.023.063,46
DÉFICIT (VI)					360.626,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	28.701.064,64	28.701.064,64	5.706.459,80	19,88	30.084.754,10	104,82	-1.023.063,46
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00			0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0,00			0,00		

JOÃO LUIZ CARVALHO DA SILVA
424.902.194-72
PREFEITO MUNICIPAL

MICAEL ALVES DA SILVA
836.883.663-87
CONTROLADOR

BARROS E CUNHA - ME
956.340.613-34
CONTADOR CRC PI 0236/O

ANCELMO LUIZ PORTELA E SILVA
854.549.403-30
SECRETARIO DE FINANÇAS

PM MONSENHOR GIL

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

3 of 3

PERIODO: 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	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS'
			BIMESTRE	JAN A DEZ		BIMESTRE	JAN A DEZ			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	28.701.064,64	31.036.833,03	3.970.600,10	30.084.754,10	952.078,93	6.302.577,61	29.510.018,93	1.526.814,10	29.383.154,14	574.735,17
DESPESAS CORRENTES	21.492.695,55	29.246.535,15	3.585.035,17	28.796.679,46	449.855,69	5.625.142,04	28.259.906,99	986.628,16	28.133.042,20	536.772,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.741.894,31	13.522.997,55	1.953.806,55	13.482.048,83	40.948,72	2.347.643,45	13.471.414,58	51.582,97	13.349.027,79	10.634,25
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	25.143,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.725.657,55	15.723.537,60	1.631.228,62	15.314.630,63	408.906,97	3.277.498,59	14.788.492,41	935.045,19	14.784.014,41	526.138,22
DESPESAS DE CAPITAL	6.918.960,58	1.790.297,88	385.564,93	1.288.074,64	502.223,24	677.435,57	1.250.111,94	540.185,94	1.250.111,94	37.962,70
INVESTIMENTOS	6.498.797,66	1.413.370,27	335.630,82	911.696,77	501.673,50	623.702,68	873.734,07	539.636,20	873.734,07	37.962,70
INVERSÕES FINANCEIRAS	65.533,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	354.629,71	376.927,61	49.934,11	376.377,87	549,74	53.732,89	376.377,87	549,74	376.377,87	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	289.408,51	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)	28.701.064,64	31.036.833,03	3.970.600,10	30.084.754,10	952.078,93	6.302.577,61	29.510.018,93	1.526.814,10	29.383.154,14	574.735,17
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)	28.701.064,64	31.036.833,03	3.970.600,10	30.084.754,10	952.078,93	6.302.577,61	29.510.018,93	1.526.814,10	29.383.154,14	574.735,17
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		0,00	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	28.701.064,64	31.036.833,03	3.970.600,10	30.084.754,10		6.302.577,61	29.510.018,93		29.383.154,14	574.735,17
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

JOÃO LUIZ CARVALHO DA SILVA
424.902.194-72
PREFEITO MUNICIPAL

MICAEL ALVES DA SILVA
836.883.663-87
CONTROLADOR

BARROS E CUNHA - ME
956.340.613-34
CONTADOR CRC PI 0236/O

ANCELMO LUIZ PORTELA E SILVA
854.549.403-30
SECRETARIO DE FINANÇAS

LRF: Publicações Obrigatórias
MONSENHOR GIL - PI

MONSENHOR GIL - PI
LRF: Publicações obrigatórias

PM MONSENHOR GIL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: 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	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A DEZ	%		BIMESTRE	JAN A DEZ	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	28.701.064,64	31.036.833,03	3.970.600,10	30.084.754,10	100,00	952.078,93	6.302.577,61	29.510.018,93	100,00	1.526.814,10	574.735,17
Legislativa	922.000,00	922.000,00	114.813,85	905.010,06	3,01	16.989,94	238.775,90	905.010,06	3,07	16.989,94	0,00
Ação Legislativa	922.000,00	922.000,00	114.813,85	905.010,06	3,01	16.989,94	238.775,90	905.010,06	3,07	16.989,94	0,00
Administração	3.526.958,87	5.696.156,93	479.556,53	5.526.471,90	18,37	169.685,03	922.903,28	5.335.367,52	18,08	360.789,41	191.104,38
Administração Geral	3.456.767,80	5.696.156,93	479.556,53	5.526.471,90	18,37	169.685,03	922.903,28	5.335.367,52	18,08	360.789,41	191.104,38
Controle Interno	70.191,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segurança Pública	14.037,96	5.700,00	0,00	5.700,00	0,02	0,00	0,00	5.700,00	0,02	0,00	0,00
Defesa Civil	14.037,96	5.700,00	0,00	5.700,00	0,02	0,00	0,00	5.700,00	0,02	0,00	0,00
Assistência Social	1.114.016,09	732.191,35	64.804,57	593.994,14	1,97	138.197,21	141.158,87	579.774,14	1,96	152.417,21	14.220,00
Administração Geral	0,00	174.637,26	6.270,00	51.566,62	0,17	123.070,64	18.162,05	51.566,62	0,17	123.070,64	0,00
Assistência ao Idoso	21.056,95	14.840,42	0,00	14.839,72	0,05	0,70	3.135,00	14.839,72	0,05	0,70	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	14.037,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	442.736,36	114.123,52	-9.740,00	114.123,52	0,38	0,00	22.975,00	114.123,52	0,39	0,00	0,00
Assistência Comunitária	636.184,82	428.590,15	68.274,57	413.464,28	1,37	15.125,87	96.886,82	399.244,28	1,35	29.345,87	14.220,00
Saúde	6.022.370,65	10.424.893,59	1.571.089,54	9.847.696,81	32,73	577.196,78	2.227.823,64	9.641.652,02	32,67	783.241,57	206.044,79
Administração Geral	0,00	2.040.735,40	596.487,96	1.471.313,81	4,89	569.421,59	823.992,85	1.451.049,14	4,92	589.686,26	20.264,67
Atenção Básica	4.798.889,86	7.186.077,15	821.432,50	7.178.302,66	23,86	7.774,49	1.167.114,91	6.996.500,54	23,71	189.576,61	181.802,12
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.223.480,79	1.198.081,04	153.169,08	1.198.080,34	3,98	0,70	236.715,88	1.194.102,34	4,05	3.978,70	3.978,00
Educação	10.581.221,75	10.146.630,67	1.183.396,47	10.146.329,15	33,73	301,52	1.959.525,92	10.129.525,15	34,33	17.105,52	16.804,00
Ensino Fundamental	9.084.705,54	9.028.804,16	977.273,49	9.028.503,42	30,01	300,74	1.740.415,04	9.011.699,42	30,54	17.104,74	16.804,00
Ensino Médio	27.732,75	14.000,00	5.600,00	14.000,00	0,05	0,00	5.600,00	14.000,00	0,05	0,00	0,00
Educação Infantil	1.108.404,55	699.075,48	131.873,88	699.074,70	2,32	0,78	144.861,78	699.074,70	2,37	0,78	0,00
Educação de Jovens e Adultos	276.149,87	404.751,03	68.649,10	404.751,03	1,35	0,00	68.649,10	404.751,03	1,37	0,00	0,00
Educação Especial	84.229,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cultura	433.551,65	348.440,45	117.236,06	348.218,51	1,16	221,94	121.971,06	348.218,51	1,18	221,94	0,00
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	14.037,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Difusão Cultural	419.513,69	348.440,45	117.236,06	348.218,51	1,16	221,94	121.971,06	348.218,51	1,18	221,94	0,00
Direitos da Cidadania	7.018,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	7.018,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urbanismo	2.112.259,39	1.445.166,69	341.272,24	1.445.165,47	4,80	1,22	467.501,64	1.445.165,47	4,90	1,22	0,00
Infra-Estrutura Urbana	2.112.259,39	1.445.166,69	341.272,24	1.445.165,47	4,80	1,22	467.501,64	1.445.165,47	4,90	1,22	0,00
Habitação	856.093,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Rural	270.894,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Urbana	585.198,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento	1.398.270,58	481.627,61	53.014,68	481.626,12	1,60	1,49	106.029,36	481.626,12	1,63	1,49	0,00
Saneamento Básico Rural	389.476,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	1.008.794,32	481.627,61	53.014,68	481.626,12	1,60	1,49	106.029,36	481.626,12	1,63	1,49	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.515], PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR GIL

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PM MONSENHOR GIL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: 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	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A DEZ	%		BIMESTRE	JAN A DEZ	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
Gestão Ambiental	6.366,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	6.366,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agricultura	885.519,38	251.179,58	37.943,43	248.921,21	0,83	2.258,37	54.370,43	248.921,21	0,84	2.258,37	0,00
Abastecimento	121.063,54	61.139,48	42.090,71	61.139,11	0,20	0,37	42.090,71	61.139,11	0,21	0,37	0,00
Extensão Rural	659.289,28	190.040,10	-4.147,28	187.782,10	0,62	2.258,00	12.279,72	187.782,10	0,64	2.258,00	0,00
Irrigação	105.166,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comércio e Serviços	46.226,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turismo	46.226,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte	67.275,94	332.034,16	-43.431,00	284.809,15	0,95	47.225,01	3.720,00	138.247,15	0,47	193.787,01	146.562,00
Transporte Rodoviário	67.275,94	332.034,16	-43.431,00	284.809,15	0,95	47.225,01	3.720,00	138.247,15	0,47	193.787,01	146.562,00
Desporto e Lazer	253.801,87	70.635,06	22.935,45	70.635,06	0,23	0,00	27.030,45	70.635,06	0,24	0,00	0,00
Desporto Comunitário	253.801,87	70.635,06	22.935,45	70.635,06	0,23	0,00	27.030,45	70.635,06	0,24	0,00	0,00
Encargos Especiais	164.667,26	180.176,94	27.968,28	180.176,52	0,60	0,42	31.767,06	180.176,52	0,61	0,42	0,00
Serviço da Dívida Interna	157.648,27	180.176,94	27.968,28	180.176,52	0,60	0,42	31.767,06	180.176,52	0,61	0,42	0,00
Outros Encargos Especiais	7.018,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	289.408,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	289.408,51	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)	28.701.064,64	31.036.833,03	3.970.600,10	30.084.754,10	100,00	952.078,93	6.302.577,61	29.510.018,93	100,00	1.526.814,10	574.735,17

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.

JOÃO LUIZ CARVALHO DA SILVA
424.902.193-72
PREFEITO MUNICIPAL

MICAEL ALVES DA SILVA
836.883.663-87
CONTROLADOR

BARROS E CUNHA - ME
956.340.613-34
CONTADOR CRC PI 0236/O

ANCELMO LUIZ PORTELA E SILVA
854.549.403-30
SECRETARIO DE FINANÇAS

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.515], PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR GIL

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PM MONSENHOR GIL

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)	2.493.063,75	2.619.989,95	2.116.606,96	2.875.884,80	2.483.778,15	2.160.302,33	3.663.637,73	2.273.859,16	2.517.628,90	2.293.992,54	2.629.636,58	3.240.319,10	31.368.699,95	25.825.460,69
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	21.753,85	18.974,65	79.316,51	37.830,92	132.135,92	30.815,27	55.106,75	22.325,87	96.692,43	129.254,06	304.384,48	296.810,25	1.225.400,96	1.157.157,45
IPTU	1.272,50	2.641,82	2.682,13	2.500,00	401,50	0,00	788,43	3.127,80	3.795,99	251,35	1.956,44	1.110,94	20.528,90	40.133,39
ISS	18.690,23	12.811,13	18.457,10	12.477,31	28.931,26	8.920,21	22.854,03	10.200,52	14.212,37	41.940,60	106.275,41	138.301,58	434.071,75	655.782,82
ITBI	306,70	141,00	0,00	0,00	512,45	0,00	0,00	0,00	429,55	0,00	354,55	0,00	1.744,25	21.157,08
IRRF	222,50	2.544,73	2.214,12	2.429,61	82.078,65	2.148,19	11.179,48	7.378,23	37.620,92	63.975,29	177.191,79	138.238,11	527.221,62	295.776,05
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.261,92	835,97	55.963,16	20.424,00	20.212,06	19.746,87	20.284,81	1.619,32	40.633,60	23.086,82	18.606,29	19.159,62	241.834,44	144.308,11
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	4.342,53	3.321,42	3.125,63	1.790,67	1.897,30	1.497,61	1.835,35	1.075,07	553,83	520,52	596,27	625,82	21.182,02	84.038,68
Rendimentos de Aplicação Financeira	4.342,53	3.002,88	3.125,63	1.790,67	1.897,30	1.497,61	1.835,35	1.075,07	553,83	520,52	596,27	625,82	20.863,48	80.036,86
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	318,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,54	4.001,82
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	102.000,00	41.932,11	0,00	71.796,33	27.000,00	41.932,11	41.932,11	56.864,22	27.000,00	56.864,22	27.000,00	83.864,22	578.185,32	737.882,28
Transferências Correntes	2.363.534,75	2.553.961,77	2.033.119,82	2.753.352,88	2.322.744,93	2.086.047,34	3.564.763,22	2.163.594,00	2.363.374,18	2.105.886,55	2.297.655,83	2.830.132,81	29.438.168,08	23.720.903,38
Cota Parte do FPM	846.540,54	1.223.213,27	715.246,65	701.100,06	732.490,85	596.286,84	1.027.937,53	652.970,68	525.973,65	707.748,21	938.066,65	1.398.729,81	10.066.304,74	10.147.064,30
Cota Parte do ICMS	129.295,38	119.765,92	122.714,16	85.563,34	81.595,92	117.534,38	107.118,36	125.027,83	142.407,34	142.643,56	152.138,08	169.963,19	1.495.767,46	1.524.510,72
Cota Parte do IPVA	30.378,04	31.570,25	19.762,71	5.896,93	4.627,96	4.227,91	18.069,84	3.947,24	5.652,28	9.099,56	2.253,44	5.221,98	140.708,14	40.018,41
Cota Parte do ITR	198,54	77,00	30,70	6,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.436,23	485,15	32,47	4.266,25	33.530,36
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	8.374,71	8.374,71	2.667,99
Transferências da LC 61/1989	19,08	20,64	19,05	17,09	17,04	15,33	18,41	21,30	25,02	28,62	31,38	33,01	265,97	1.333,94
Transferencias do FUNDEB	1.058.874,50	841.750,81	605.029,25	703.350,19	550.135,96	522.228,16	589.073,35	592.121,96	574.662,84	634.085,00	758.024,90	814.698,10	8.244.035,02	7.371.159,28
Outras Transferências Correntes	298.228,67	337.563,88	570.317,30	1.257.419,11	953.877,20	845.754,72	1.822.545,73	789.504,99	1.114.653,05	608.845,37	446.656,23	433.079,54	9.478.445,79	4.600.618,52
Outras Receitas Correntes	1.432,62	1.800,00	1.045,00	11.114,00	0,00	10,00	0,30	30.000,00	30.008,46	1.467,19	0,00	28.886,00	105.763,57	125.478,90
DEDUÇÕES (II)	388.129,49	535.826,88	427.810,75	1.077.515,15	1.023.856,68	438.745,88	392.388,51	407.792,01	444.742,29	427.711,66	447.838,07	495.218,24	6.507.575,61	4.846.928,23
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	195.176,47	268.611,20	167.598,23	157.333,85	162.817,30	142.764,20	143.724,36	155.604,88	133.804,94	170.765,54	218.137,93	230.628,95	2.146.967,85	1.978.123,95
Programas com Saúde(Acordão 1.153/2014 TCE-PI)	192.953,02	267.215,68	260.212,52	920.181,30	861.039,38	295.981,68	248.664,15	252.187,13	310.937,35	256.946,12	229.700,14	264.589,29	4.360.607,76	2.868.804,28
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	2.104.934,26	2.084.163,07	1.688.796,21	1.798.369,65	1.459.921,47	1.721.556,45	3.271.249,22	1.866.067,15	2.072.886,61	1.866.280,88	2.181.798,51	2.745.100,86	24.861.124,34	20.978.532,46
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendasindividuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2.104.934,26	2.084.163,07	1.688.796,21	1.798.369,65	1.459.921,47	1.721.556,45	3.271.249,22	1.866.067,15	2.072.886,61	1.866.280,88	2.181.798,51	2.745.100,86	24.861.124,34	20.978.532,46
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PM MONSENHOR GIL

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		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	2.104.934,26	2.084.163,07	1.688.796,21	1.798.369,65	1.459.921,47	1.721.556,45	3.271.249,22	1.866.067,15	2.072.886,61	1.866.280,88	2.181.798,51	2.745.100,86	24.861.124,34	20.978.532,46

JOÃO LUIZ CARVALHO DA SILVA
424.902.194-72
PREFEITO MUNICIPAL

MICAEL ALVES DA SILVA
836.883.663-87
CONTROLADOR

BARROS E CUNHA - ME
956.340.613-34
CONTADOR CRC PI 0236/O

ANCELMO LUIZ PORTELA E SILVA
854.549.403-30
SECRETARIO DE FINANÇAS

ID: 1018124538A4F8E
MONSENHOR GIL - PI
LRF: Publicações Obrigatórias

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Escripta Manet"

PM MONSENHOR GIL

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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)	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 [9.25.25.515], PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR GIL

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PM MONSENHOR GIL

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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		

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 [9.25.25.515], PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR GIL

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PM MONSENHOR GIL

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

3 of 4

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)				R$ 1
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a 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 [9.25.25.515], PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR GIL

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PM MONSENHOR GIL

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

4 of 4

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

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

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a 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		

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.

JOÃO LUIZ CARVALHO DA SILVA
424.902.193-72
PREFEITO MUNICIPAL

MICAEL ALVES DA SILVA
836.883.663-87
CONTROLADOR

BARROS E CUNHA - ME
956.340.613-34
CONTADOR CRC PI 0236/O

ANCELMO LUIZ PORTELA E SILVA
854.549.403-30
SECRETARIO DE FINANÇAS

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.515], PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR GIL

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Verba Volant, Escripta Manet"

PM MONSENHOR GIL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a) Jan a Dez/2020
RECEITAS CORRENTES (I)	23.847.336,74	29.221.732,10
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.157.157,45	1.225.400,96
IPTU	40.133,39	20.528,90
ISS	655.782,82	434.071,75
ITBI	21.157,08	1.744,25
IRRF	295.776,05	527.221,62
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	144.308,11	241.834,44
Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	84.038,68	21.182,02
Aplicações Financeiras (II)	80.036,86	20.863,48
Outras Receitas Patrimoniais	4.001,82	318,54
Transferências Correntes	21.742.779,43	27.291.200,23
Cota Parte do FPM	8.463.762,07	8.219.440,49
Cota Parte do ICMS	1.243.960,36	1.196.614,21
Cota Parte do IPVA	32.653,96	140.708,14
Cota Parte do ITR	27.359,84	3.315,90
Transferências da LC 87/1996	2.176,94	8.374,71
Transferências da LC 61/1989	1.088,46	265,97
Transferencias do FUNDEB	7.371.159,28	8.244.035,02
Outras Transferências Correntes	4.600.618,52	9.478.445,79
Demais Receitas Correntes	863.361,18	683.948,89
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	863.361,18	683.948,89
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	23.767.299,88	29.200.868,62
RECEITAS DE CAPITAL (V)	4.853.727,90	502.396,00
Operações de Crédito (VI)	717.839,28	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	46.688,15	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	46.688,15	0,00
Transferências de Capital	4.076.652,59	502.396,00
Convênios	4.076.652,59	407.025,00
Outras Transferências de Capital	0,00	95.371,00
Outras Receitas de Capital	12.547,88	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	12.547,88	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	4.135.888,62	502.396,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	27.903.188,50	29.703.264,62

PM MONSENHOR GIL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	29.246.535,15	28.796.679,46	28.259.906,99	28.133.042,20	21.447,25	811.638,14	811.638,14
Pessoal e Encargos Sociais	13.522.997,55	13.482.048,83	13.471.414,58	13.349.027,79	0,00	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	15.723.537,60	15.314.630,63	14.788.492,41	14.784.014,41	21.447,25	811.638,14	811.638,14
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	29.246.535,15	28.796.679,46	28.259.906,99	28.133.042,20	21.447,25	811.638,14	811.638,14
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	1.790.297,88	1.288.074,64	1.250.111,94	1.250.111,94	0,00	64.023,67	64.023,67
Investimentos	1.413.370,27	911.696,77	873.734,07	873.734,07	0,00	64.023,67	64.023,67
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)	376.927,61	376.377,87	376.377,87	376.377,87	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	1.413.370,27	911.696,77	873.734,07	873.734,07	0,00	64.023,67	64.023,67
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)	30.659.905,42	29.708.376,23	29.133.641,06	29.006.776,27	21.447,25	875.661,81	875.661,81
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=(XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))							-200.620,71

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)	-200.620,71

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

www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

PM MONSENHOR GIL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R$ 1

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2019 (a)	Jan a 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)	171.912,15	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		0,00

AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a Dez/2020
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	171.912,15
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTESS (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	-171.912,15
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	-171.912,15

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

JOÃO LUIZ CARVALHO DA SILVA
424.902.193-72
PREFEITO MUNICIPAL

MICAEL ALVES DA SILVA
836.883.663-87
CONTROLADOR

BARROS E CUNHA - ME
956.340.613-34
CONTADOR CRC PI 0236/O

ANCELMO LUIZ PORTELA E SILVA
854.549.403-30
SECRETARIO DE FINANÇAS

PM MONSENHOR GIL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R$ 1

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2019 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2019 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	145.879,80	26.032,35	21.447,25	150.464,90	0,00	540.952,90	1.302.278,36	875.661,81	875.661,81	967.569,45	0,00	0,00
02 PODER EXECUTIVO	145.879,80	26.032,35	21.447,25	150.464,90	0,00	540.952,90	1.302.278,36	875.661,81	875.661,81	967.569,45	0,00	0,00
0201 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00
0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	5.666,05	1.013,93	0,00	6.679,98	0,00	236.148,70	391.350,01	268.184,43	268.184,43	359.314,28	0,00	0,00
0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	44.000,00	11.006,22	11.005,65	44.000,57	0,00	135.232,61	169.379,22	105.853,08	105.853,08	198.758,75	0,00	0,00
0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS	36.318,17	2,00	0,00	36.320,17	0,00	114.607,17	364.344,88	216.064,12	216.064,12	262.887,93	0,00	0,00
0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.946,22	27.236,10	19.190,00	19.190,00	25.992,32	0,00	0,00
0206 SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - SE	59.695,58	0,00	0,00	59.695,58	0,00	11.818,20	324.730,75	243.829,38	243.829,38	92.719,57	0,00	0,00
0210 SECRETARIA DE POLIT. DA JUVENTUDE, EMPR,TUR,CUL,ESPO I	200,00	14.010,20	10.441,60	3.768,60	0,00	25.200,00	11.037,40	8.340,80	8.340,80	27.896,60	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)	145.879,80	26.032,35	21.447,25	150.464,90	0,00	540.952,90	1.302.278,36	875.661,81	875.661,81	967.569,45	0,00	0,00

JOÃO LUIZ CARVALHO DA SILVA
424.902.193-72
PREFEITO MUNICIPAL

MICAEL ALVES DA SILVA
836.883.663-87
CONTROLADOR

BARROS E CUNHA - ME
956.340.613-34
CONTADOR CRC PI 0236/O

ANCELMO LUIZ PORTELA E SILVA
854.549.403-30
SECRETARIO DE FINANÇAS

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.515], PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR GIL

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

LRF: Publicações Obrigatórias
MONSENHOR GIL - PI

PM MONSENHOR GIL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ	(c) =(b/a)x100 (%)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.012.849,34	1.012.849,34	983.566,52	97,11
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	40.133,39	40.133,39	20.528,90	51,15
1.1.1- IPTU	40.133,39	40.133,39	20.528,90	51,15
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	21.157,08	21.157,08	1.744,25	8,24
1.2.1- ITBI	21.157,08	21.157,08	1.744,25	8,24
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	655.782,82	655.782,82	434.071,75	66,19
1.3.1- ISS	655.782,82	655.782,82	434.071,75	66,19
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	295.776,05	295.776,05	527.221,62	178,25
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	11.749.125,58	11.749.125,58	11.715.687,27	99,72
2.1- Cota-Parte FPM	10.147.064,30	10.147.064,30	10.066.304,74	99,20
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	9.147.064,30	9.147.064,30	10.066.304,74	110,05
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	1.524.510,73	1.524.510,73	1.495.767,46	98,11
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996	2.667,90	2.667,90	8.374,71	313,91
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	1.333,94	1.333,94	265,97	19,94
2.5- Cota-Parte ITR	33.530,30	33.530,30	4.266,25	12,72
2.6- Cota-Parte IPVA	40.018,41	40.018,41	140.708,14	351,61
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	12.761.974,92	12.761.974,92	12.699.253,79	99,51

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	1.027.540,12	1.027.540,12	380.717,09	37,05
5.1- Transferências do Salário-Educação	120.055,21	120.055,21	119.635,89	99,65
5.2- Transferências Diretas - PDDE	180.082,83	180.082,83	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	76.225,52	76.225,52	202.507,80	265,67
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	133.394,68	133.394,68	57.981,49	43,47
5.5- Outras Transferências do FNDE	511.112,13	511.112,13	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	6.669,75	6.669,75	591,91	8,87
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	134.937,73	134.937,73	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	134.937,73	134.937,73	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)	1.162.477,85	1.162.477,85	380.717,09	32,75

PM MONSENHOR GIL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 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	1.978.123,95	1.978.123,95	2.146.967,85	108,54
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.683.302,23	1.683.302,23	1.846.864,25	109,72
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	280.550,37	280.550,37	299.153,25	106,63
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	490,96	490,96	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	245,48	245,48	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)	6.170,46	6.170,46	950,35	15,40
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	7.364,45	7.364,45	0,00	0,00
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	7.371.159,28	7.371.159,28	8.244.035,02	111,84
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	5.629.296,52	5.629.296,52	6.190.720,21	109,97
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	1.741.862,76	1.741.862,76	2.053.314,81	117,88
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	3.651.172,57	3.651.172,57	4.043.752,36	110,75

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (e)	% (f)=(e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (g)	% (h)=(g/d)x100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	5.226.382,25	5.536.717,96	5.536.418,39	99,99	5.536.418,39	99,99	0,00
13.1- Com Educação Infantil	674.679,05	563.025,45	563.025,45	100,00	563.025,45	100,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	4.551.703,20	4.973.692,51	4.973.392,94	99,99	4.973.392,94	99,99	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	2.057.054,34	2.506.296,00	2.506.295,22	100,00	2.506.295,22	100,00	0,00
14.1- Com Educação Infantil	85.008,76	55.976,38	55.975,60	100,00	55.975,60	100,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	1.972.045,58	2.450.319,62	2.450.319,62	100,00	2.450.319,62	100,00	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	7.283.436,59	8.043.013,96	8.042.713,61	100,00	8.042.713,61	100,00	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	Valor
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00

INDICADORES DO FUNDEB	Valor
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	8.042.713,61
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	67,16
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	30,40
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	2,44

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	Valor
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	210.779,69
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020	0,00

PM MONSENHOR GIL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A DEZ (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A DEZ (g)	% (h)=(g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.157.538,68	699.075,48	699.074,70	100,00	699.074,70	100,00	0,00
22.1 - Creche	71.595,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	71.595,36	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	1.085.943,32	699.075,48	699.074,70	100,00	699.074,70	100,00	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	702.130,42	619.001,83	619.001,05	100,00	619.001,05	100,00	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	383.812,90	80.073,65	80.073,65	100,00	80.073,65	100,00	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	7.872.001,12	8.852.889,01	8.852.589,44	100,00	8.835.785,44	99,81	16.804,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	6.610.772,91	7.474.052,52	7.473.752,95	100,00	7.473.752,95	100,00	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.261.228,21	1.378.836,49	1.378.836,49	100,00	1.362.032,49	98,78	16.804,00
24- ENSINO MÉDIO	27.732,75	14.000,00	14.000,00	100,00	14.000,00	100,00	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	361.471,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	9.418.743,90	9.565.964,49	9.565.664,14	100,00	9.548.860,14	99,82	16.804,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	4.043.752,36
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	1.545.089,87
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	27.464,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)	66.225,66
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)	5.682.531,89
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))	3.869.132,25
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	30,47

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	120.055,21	113.616,42	113.616,42	100,00	113.616,42	100,00	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	1.042.422,64	467.049,76	467.048,59	100,00	467.048,59	100,00	0,00
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41))	1.162.477,85	580.666,18	580.665,01	100,00	580.665,01	100,00	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	10.581.221,75	10.146.630,67	10.146.329,15	100,00	10.129.525,15	99,83	16.804,00

PM MONSENHOR GIL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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	66.225,66
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	54.005,14
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	12.220,52

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	276.006,24	-5.110,28
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	8.244.035,02	119.635,89
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	8.132.104,63	115.442,17
47.1 (-) Orçamento do Exercício	8.079.098,60	115.442,17
47.2 (-) Restos a Pagar	53.006,03	0,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	3.282,90	0,00
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	391.219,53	-916,56
50- (+) AJUSTES	-1.572.721,58	-10.066,93
50.1 (+) Retenções	-1.567.306,41	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	4.424,42	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	-990,75	-10.066,93
50.4 (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	-1.181.502,05	-10.983,49

JOÃO LUIZ CARVALHO DA SILVA
424.902.123-72
PREFEITO MUNICIPAL

MICAEL ALVES DA SILVA
836.883.663-87
CONTROLADOR

BARROS E CUNHA - ME
956.340.613-34
CONTADOR CRC PI 0236/O

ANCELMO LUIZ PORTELA E SILVA
854.549.403-30
SECRETARIO DE FINANÇAS

1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."
3) Caput do artigo 212 da CF/1988
4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

LRF: Publicações Obrigatórias
MONSENHOR GIL - PI

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Escripta Manet"

PM MONSENHOR GIL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: 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)	717.839,28	0,00	717.839,28

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	1.790.297,88	1.288.074,64	502.223,24
Investimentos	1.413.370,27	911.696,77	501.673,50
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	376.927,61	376.377,87	549,74
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	1.790.297,88	1.288.074,64	502.223,24
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	1.072.458,60 <(d - a)>	1.288.074,64 <(e - b)>	-215.616,04 <(f - c)>

JOÃO LUIZ CARVALHO DA SILVA
424.902.194-72
PREFEITO MUNICIPAL

MICAEL ALVES DA SILVA
836.883.663-87
CONTROLADOR

BARROS E CUNHA - ME
956.340.613-34
CONTADOR CRC PI 0236/O

ANCELMO LUIZ PORTELA E SILVA
854.549.403-30
SECRETARIO DE FINANÇAS

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.515], PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR GIL — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR GIL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: 2019 a 2093

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

EXERCÍCIO	PLANO PREVIDENCIÁRIO			
	RECEITA PREVIDENCIÁRIA (a)	DESPESA PREVIDENCIÁRIA (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2018	0,00	0,00	0,00	28.022.020,00
2019	0,00	0,00	0,00	28.022.020,00
2020	0,00	0,00	0,00	28.022.020,00
2021	0,00	0,00	0,00	28.022.020,00
2022	0,00	0,00	0,00	28.022.020,00
2023	0,00	0,00	0,00	28.022.020,00
2024	0,00	0,00	0,00	28.022.020,00
2025	0,00	0,00	0,00	28.022.020,00
2026	0,00	0,00	0,00	28.022.020,00
2027	0,00	0,00	0,00	28.022.020,00
2028	0,00	0,00	0,00	28.022.020,00
2029	0,00	0,00	0,00	28.022.020,00
2030	0,00	0,00	0,00	28.022.020,00
2031	0,00	0,00	0,00	28.022.020,00
2032	0,00	0,00	0,00	28.022.020,00
2033	0,00	0,00	0,00	28.022.020,00
2034	0,00	0,00	0,00	28.022.020,00
2035	0,00	0,00	0,00	28.022.020,00
2036	0,00	0,00	0,00	28.022.020,00
2037	0,00	0,00	0,00	28.022.020,00
2038	0,00	0,00	0,00	28.022.020,00
2039	0,00	0,00	0,00	28.022.020,00
2040	0,00	0,00	0,00	28.022.020,00
2041	0,00	0,00	0,00	28.022.020,00
2042	0,00	0,00	0,00	28.022.020,00
2043	0,00	0,00	0,00	28.022.020,00
2044	0,00	0,00	0,00	28.022.020,00
2045	0,00	0,00	0,00	28.022.020,00
2046	0,00	0,00	0,00	28.022.020,00
2047	0,00	0,00	0,00	28.022.020,00
2048	0,00	0,00	0,00	28.022.020,00
2049	0,00	0,00	0,00	28.022.020,00
2050	0,00	0,00	0,00	28.022.020,00
2051	0,00	0,00	0,00	28.022.020,00
2052	0,00	0,00	0,00	28.022.020,00
2053	0,00	0,00	0,00	28.022.020,00
2054	0,00	0,00	0,00	28.022.020,00
2055	0,00	0,00	0,00	28.022.020,00
2056	0,00	0,00	0,00	28.022.020,00
2057	0,00	0,00	0,00	28.022.020,00
2058	0,00	0,00	0,00	28.022.020,00
2059	0,00	0,00	0,00	28.022.020,00
2060	0,00	0,00	0,00	28.022.020,00
2061	0,00	0,00	0,00	28.022.020,00
2062	0,00	0,00	0,00	28.022.020,00
2063	0,00	0,00	0,00	28.022.020,00
2064	0,00	0,00	0,00	28.022.020,00
2065	0,00	0,00	0,00	28.022.020,00
2066	0,00	0,00	0,00	28.022.020,00
2067	0,00	0,00	0,00	28.022.020,00
2068	0,00	0,00	0,00	28.022.020,00
2069	0,00	0,00	0,00	28.022.020,00
2070	0,00	0,00	0,00	28.022.020,00
2071	0,00	0,00	0,00	28.022.020,00
2072	0,00	0,00	0,00	28.022.020,00
2073	0,00	0,00	0,00	28.022.020,00
2074	0,00	0,00	0,00	28.022.020,00
2075	0,00	0,00	0,00	28.022.020,00
2076	0,00	0,00	0,00	28.022.020,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR GIL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: 2019 a 2093

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

2077	0,00	0,00	0,00	28.022.020,00
2078	0,00	0,00	0,00	28.022.020,00
2079	0,00	0,00	0,00	28.022.020,00
2080	0,00	0,00	0,00	28.022.020,00
2081	0,00	0,00	0,00	28.022.020,00
2082	0,00	0,00	0,00	28.022.020,00
2083	0,00	0,00	0,00	28.022.020,00
2084	0,00	0,00	0,00	28.022.020,00
2085	0,00	0,00	0,00	28.022.020,00
2086	0,00	0,00	0,00	28.022.020,00
2087	0,00	0,00	0,00	28.022.020,00
2088	0,00	0,00	0,00	28.022.020,00
2089	0,00	0,00	0,00	28.022.020,00
2090	0,00	0,00	0,00	28.022.020,00
2091	0,00	0,00	0,00	28.022.020,00
2092	0,00	0,00	0,00	28.022.020,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.515], PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR GIL — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

Notas:

1. Projeção atuarial elaborada em 28/02/2020 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

JOÃO LUIZ CARVALHO DA SILVA
424.902.194-72
PREFEITO MUNICIPAL

MICAEL ALVES DA SILVA
836.883.663-87
CONTROLADOR

BARROS E CUNHA - ME
956.340.613-34
CONTADOR CRC PI 0236/O

ANCELMO LUIZ PORTELA E SILVA
854.549.403-30
SECRETARIO DE FINANÇAS

PM MONSENHOR GIL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

PERIODO: Janeiro a Dezembro

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

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

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

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

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

JOÃO LUIZ CARVALHO DA SILVA
424.902.194-72
PREFEITO MUNICIPAL

MICAEL ALVES DA SILVA
836.883.663-87
CONTROLADOR

BARROS E CUNHA - ME
956.340.613-34
CONTADOR CRC PI 0236/O

ANCELMO LUIZ PORTELA E SILVA
854.549.403-30
SECRETARIO DE FINANÇAS

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.515], PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR GIL — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PM MONSENHOR GIL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.012.849,34	1.012.849,34	983.566,52	97,11
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	40.133,39	40.133,39	20.528,90	51,15
IPTU	40.133,39	40.133,39	20.528,90	51,15
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	21.157,08	21.157,08	1.744,25	8,24
ITBI	21.157,08	21.157,08	1.744,25	8,24
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	655.782,82	655.782,82	434.071,75	66,19
ISS	655.782,82	655.782,82	434.071,75	66,19
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	295.776,05	295.776,05	527.221,62	178,25
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	10.749.125,58	10.749.125,58	11.715.687,27	108,99
Cota-Parte FPM	9.147.064,30	9.147.064,30	10.066.304,74	110,05
Cota-Parte ITR	33.530,30	33.530,30	4.266,25	12,72
Cota-Parte IPVA	40.018,41	40.018,41	140.708,14	351,61
Cota-Parte ICMS	1.524.510,73	1.524.510,73	1.495.767,46	98,11
Cota-Parte IPI-Exportação	1.333,94	1.333,94	265,97	19,94
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	2.667,90	2.667,90	8.374,71	313,91
Desoneração ICMS - LC 87/1996	2.667,90	2.667,90	8.374,71	313,91
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	11.761.974,92	11.761.974,92	12.699.253,79	107,97

PM MONSENHOR GIL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/e) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/e) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/e) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	2.917.673,48	4.707.201,40	4.699.427,72	99,83	4.616.390,11	98,07	4.578.721,46	97,27	83.037,61
Despesas Correntes	2.796.116,86	4.706.701,40	4.698.927,72	99,83	4.615.890,11	98,07	4.578.221,46	97,27	83.037,61
Despesas de Capital	121.556,62	500,00	500,00	100,00	500,00	100,00	500,00	100,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	400.000,00	70.333,19	70.333,19	100,00	70.333,19	100,00	70.333,19	100,00	0,00
Despesas Correntes	400.000,00	70.333,19	70.333,19	100,00	70.333,19	100,00	70.333,19	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	3.317.673,48	4.777.534,59	4.769.760,91	99,84	4.686.723,30	98,10	4.649.054,65	97,31	83.037,61

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)	4.769.760,91	4.686.723,30	4.649.054,65
(-) 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)	4.769.760,91	4.686.723,30	4.649.054,65
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	1.904.888,07	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	2.864.872,84	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	37,56	0,00	0,00

MONSENHOR GIL - PI
LRF: Publicações Obrigatórias

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Escripta Manet"

PM MONSENHOR GIL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a 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 CONFOME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

PM MONSENHOR GIL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	1.384.319,20	1.384.319,20	3.753.732,58	271,16
Proveniente da União	1.384.319,20	1.384.319,20	3.753.732,58	271,16
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	374.860,62	374.860,62	689.174,61	183,85
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	1.759.179,82	1.759.179,82	4.442.907,19	252,56

PM MONSENHOR GIL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ BIMESTRE (d)	DESPESAS EMPENHADAS % (d/c) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ BIMESTRE (e)	DESPESAS LIQUIDADAS % (e/c) x 100	DESPESAS PAGAS ATÉ BIMESTRE (f)	DESPESAS PAGAS % (f/c) x 100	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.673.581,31	2.478.875,75	2.478.874,94	100,00	2.380.110,43	96,02	2.293.783,29	92,53	98.764,51
Despesas Correntes	1.062.772,36	2.303.372,69	2.303.371,88	100,00	2.231.479,07	96,88	2.145.151,93	93,13	71.892,81
Despesas de Capital	610.808,95	175.503,06	175.503,06	100,00	148.631,36	84,69	148.631,36	84,69	26.871,70
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	823.480,79	1.127.747,85	1.127.747,15	100,00	1.123.769,15	99,65	1.123.709,15	99,64	3.978,00
Despesas Correntes	710.517,31	1.104.793,65	1.104.792,95	100,00	1.100.814,95	99,64	1.100.754,95	99,63	3.978,00
Despesas de Capital	112.963,48	22.954,20	22.954,20	100,00	22.954,20	100,00	22.954,20	100,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	2.040.735,40	1.471.313,81	72,10	1.451.049,14	71,10	1.448.240,14	70,97	20.264,67
Despesas Correntes	0,00	1.515.364,40	1.418.860,31	93,63	1.404.010,64	92,65	1.401.201,64	92,47	14.849,67
Despesas de Capital	0,00	525.371,00	52.453,50	9,98	47.038,50	8,95	47.038,50	8,95	5.415,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	2.497.062,10	5.647.359,00	5.077.935,90	89,92	4.954.928,72	87,74	4.865.732,58	86,16	123.007,18

PM MONSENHOR GIL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a 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 ATÉ BIMESTRE (d)	DESPESAS EMPENHADAS % (d/c) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ BIMESTRE (e)	DESPESAS LIQUIDADAS % (e/c) x 100	DESPESAS PAGAS ATÉ BIMESTRE (f)	DESPESAS PAGAS % (f/c) x 100	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	4.591.254,79	7.186.077,15	7.178.302,66	99,89	6.996.500,54	97,36	6.872.504,75	95,64	181.802,12
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.223.480,79	1.198.081,04	1.198.080,34	100,00	1.194.102,34	99,67	1.194.042,34	99,66	3.978,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	2.040.735,40	1.471.313,81	72,10	1.451.049,14	71,10	1.448.240,14	70,97	20.264,67
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	5.814.735,58	10.424.893,59	9.847.696,81	94,46	9.641.652,02	92,49	9.514.787,23	91,27	206.044,79
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes)	2.497.062,10	5.647.359,00	5.077.935,90	89,92	4.954.928,72	87,74	4.865.732,58	86,16	123.007,18
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	3.317.673,48	4.777.534,59	4.769.760,91	99,84	4.686.723,30	98,10	4.649.054,65	97,31	83.037,61

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

JOÃO LUIZ CARVALHO DA SILVA
424.902.194-72
PREFEITO MUNICIPAL

MICAEL ALVES DA SILVA
836.883.663-87
CONTROLADOR

BARROS E CUNHA - ME
956.340.613-34
CONTADOR CRC PI 0236/O

ANCELMO LUIZ PORTELA E SILVA
854.549.403-30
SECRETARIO DE FINANÇAS

MONSENHOR GIL - PI
LRF: Publicações Obrigatórias

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Escripta Manet"

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR GIL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2020 NO BIMESTRE (d)	REGISTROS EFEUADOS EM 2020 JAN A DEZ (c)	SALDO TOTAL (b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

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

JOÃO LUIZ CARVALHO DA SILVA
424.902.194-72
PREFEITO MUNICIPAL

MICAEL ALVES DA SILVA
836.883.663-87
CONTROLADOR

BARROS E CUNHA - ME
956.340.613-34
CONTADOR CRC PI 0236/O

ANCELMO LUIZ PORTELA E SILVA
854.549.403-30
SECRETARIO DE FINANÇAS

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.515], PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR GIL

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PM MONSENHOR GIL

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

1 of 2 PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	28.701.064,64
Previsão Atualizada	28.701.064,64
Receitas Realizadas	29.724.128,10
Déficit Orçamentário	360.626,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	28.701.064,64
Créditos Adicionais	2.335.768,39
Dotação Atualizada	31.036.833,03
Despesas Empenhadas	30.084.754,10
Despesas Liquidadas	29.510.018,93
Despesas Pagas	29.383.154,14
Superávit Orçamentário	0,00

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	30.084.754,10
Despesas Liquidadas	29.510.018,93

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	24.861.124,34
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	24.861.124,34
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	24.861.124,34

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00	-200.620,71	0,00
Resultado Primário - Acima da Linha	0,00	-200.620,71	0,00

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	171.912,15	150.464,90	21.447,25	0,00
Poder Executivo	171.912,15	150.464,90	21.447,25	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
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.843.231,26	967.569,45	875.661,81	0,00
Poder Executivo	1.843.231,26	967.569,45	875.661,81	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	2.015.143,41	1.118.034,35	897.109,06	0,00

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Escripta Manet"

PM MONSENHOR GIL

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

2 of 2

PERIODO: Janeiro a 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	3.562.228,72	25,00	28,05
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	0,00	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamen	5.536.418,39	60,00	67,16
Complementação da União ao FUNDEB	1.851.993,40	0,00	90,20

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	717.839,28
Despesa de Capital Líquida	1.288.074,64	502.223,24

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	4.769.760,91	15,00	37,56

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

JOÃO LUIZ CARVALHO DA SILVA
424.902.194-72
PREFEITO MUNICIPAL

MICAEL ALVES DA SILVA
836.883.663-87
CONTROLADOR

BARROS E CUNHA - ME
956.340.613-34
CONTADOR CRC PI 0236/O

ANCELMO LUIZ PORTELA E SILVA
854.549.403-30
SECRETARIO DE FINANÇAS

PM MONSENHOR GIL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JAN/2020 A DEZ/2020

RS 1

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) LIQUIDADAS												TOTAL (últimos 12 meses)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	1.261.054,30	1.185.366,71	1.089.803,50	1.080.965,70	1.050.564,60	1.067.034,39	1.043.839,80	1.165.224,53	1.089.655,88	1.090.261,72	1.133.005,92	1.214.637,53	13.471.414,58	10.634,25
Pessoal Ativo	1.261.054,30	1.185.366,71	1.089.803,50	1.080.965,70	1.050.564,60	1.067.034,39	1.043.839,80	1.165.224,53	1.089.655,88	1.090.261,72	1.133.005,92	1.214.637,53	13.471.414,58	10.634,25
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.057.870,15	987.943,83	904.032,93	904.335,18	873.640,18	889.062,53	870.388,47	993.665,92	909.020,37	919.947,24	957.092,62	990.402,75	11.257.402,17	10.634,25
Obrigações Patronais	203.184,15	197.422,88	185.770,57	176.630,52	176.924,42	177.971,86	173.451,33	171.558,61	180.635,51	170.314,48	175.913,30	224.234,78	2.214.012,41	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF)	147.894,27	126.587,24	97.770,49	83.263,43	69.924,67	82.522,35	69.397,97	93.639,20	113.096,89	82.235,54	3.442,18	100.466,07	1.070.240,30	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	60.780,20	33.389,33	3.369,21	140,76	0,00	1.006,02	0,00	24.514,58	56,24	0,00	0,00	5.218,77	128.475,11	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	28.308,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.308,24	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programas com Saúde(Acordão 1.153/2014 TCE-PI)	58.805,83	93.197,91	94.401,28	83.122,67	69.924,67	81.516,33	69.397,97	69.124,62	113.040,65	82.235,54	3.442,18	95.247,30	913.456,95	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	1.113.160,03	1.058.779,47	992.033,01	997.702,27	980.639,93	984.512,04	974.441,83	1.071.585,33	976.558,99	1.008.026,18	1.129.563,74	1.114.171,46	12.401.174,28	10.634,25

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	24.872.238,34	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	24.872.238,34	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	12.411.808,53	49,90
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	14.923.343,00	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	14.177.175,85	57,00
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	13.431.008,70	54,00

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

JOÃO LUIZ CARVALHO DA SILVA
424.902.194-72
PREFEITO MUNICIPAL

MICAEL ALVES DA SILVA
836.883.663-87
CONTROLADOR

BARROS E CUNHA - ME
956.340.613-34
CONTADOR CRC PI 0236/O

ANCELMO LUIZ PORTELA E SILVA
854.549.403-30
SECRETARIO DE FINANÇAS

PM MONSENHOR GIL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JAN/2020 A DEZ/2020

RS 1

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) LIQUIDADAS												TOTAL (últimos 12 meses)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	1.200.284,40	1.128.826,27	1.037.749,66	1.024.211,63	991.173,87	1.007.902,74	988.617,30	1.108.988,23	1.033.961,12	1.033.896,35	1.069.036,44	1.155.535,77	12.780.183,78	10.634,25
Pessoal Ativo	1.200.284,40	1.128.826,27	1.037.749,66	1.024.211,63	991.173,87	1.007.902,74	988.617,30	1.108.988,23	1.033.961,12	1.033.896,35	1.069.036,44	1.155.535,77	12.780.183,78	10.634,25
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.012.522,57	942.232,63	858.321,73	858.623,98	824.991,08	841.869,31	826.244,78	947.954,73	863.309,18	873.556,81	902.026,29	944.212,61	10.695.865,70	10.634,25
Obrigações Patronais	187.761,83	186.593,64	179.427,93	165.587,65	166.182,79	166.033,43	162.372,52	161.033,50	170.651,94	160.339,54	167.010,15	211.323,16	2.084.318,08	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF)	147.894,27	126.587,24	97.770,49	83.263,43	69.924,67	82.522,35	69.397,97	93.639,20	113.096,89	82.235,54	3.442,18	100.466,07	1.070.240,30	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	60.780,20	33.389,33	3.369,21	140,76	0,00	1.006,02	0,00	24.514,58	56,24	0,00	0,00	5.218,77	128.475,11	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	28.308,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.308,24	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programas com Saúde(Acordão 1.153/2014 TCE-PI)	58.805,83	93.197,91	94.401,28	83.122,67	69.924,67	81.516,33	69.397,97	69.124,62	113.040,65	82.235,54	3.442,18	95.247,30	913.456,95	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	1.052.390,13	1.002.239,03	939.979,17	940.948,20	921.249,20	925.380,39	919.219,33	1.015.349,03	920.864,23	951.660,81	1.065.594,26	1.055.069,70	11.709.943,48	10.634,25

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	24.872.238,34	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	24.872.238,34	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	11.720.577,73	47,12
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	13.431.008,70	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	12.759.458,26	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	12.087.907,83	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

JOÃO LUIZ CARVALHO DA SILVA
424.902.194-72
PREFEITO MUNICIPAL

MICAEL ALVES DA SILVA
836.883.663-87
CONTROLADOR

BARROS E CUNHA - ME
956.340.613-34
CONTADOR CRC PI 0236/O

ANCELMO LUIZ PORTELA E SILVA
854.549.403-30
SECRETARIO DE FINANÇAS

PM MONSENHOR GIL

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 Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	171.912,15	140.275,08	141.355,08	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA[2] (DCL) (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	21.747.341,57	22.476.248,54	23.962.054,73	24.872.238,34
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	21.747.341,57	22.476.248,54	23.962.054,73	24.872.238,34
% da DC sobre a RCL (I/VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	26.096.809,88	26.971.498,25	28.754.465,68	29.846.686,01
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	23.487.128,90	24.274.348,42	25.879.019,11	26.862.017,41

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	171.912,15	140.275,08	141.355,08	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	1.070.356,42	1.152.491,18	1.239.706,11	969.414,69
RP NÃO-PROCESSADOS	1.843.231,26	1.343.892,32	785.723,41	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

JOÃO LUIZ CARVALHO DA SILVA
424.902.194-72
PREFEITO MUNICIPAL

MICAEL ALVES DA SILVA
836.883.663-87
CONTROLADOR

BARROS E CUNHA - ME
956.340.613-34
CONTADOR CRC PI 0236/O

ANCELMO LUIZ PORTELA E SILVA
854.549.403-30
SECRETARIO DE FINANÇAS

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.515], PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR GIL — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PM MONSENHOR GIL

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 Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	21.747.341,57	22.476.248,54	23.962.054,73	24.872.238,34
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	21.747.341,57	22.476.248,54	23.962.054,73	24.872.238,34
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	4.784.415,15	4.944.774,68	5.271.652,04	5.471.892,43
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	4.305.973,63	4.450.297,21	4.744.486,84	4.924.703,19

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

JOÃO LUIZ CARVALHO DA SILVA
424.902.194-72
PREFEITO MUNICIPAL

MICAEL ALVES DA SILVA
836.883.663-87
CONTROLADOR

BARROS E CUNHA - ME
956.340.613-34
CONTADOR CRC PI 0236/O

ANCELMO LUIZ PORTELA E SILVA
854.549.403-30
SECRETARIO DE FINANÇAS

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.515], PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR GIL — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PM MONSENHOR GIL

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 Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	21.747.341,57	22.476.248,54	23.962.054,73	24.872.238,34
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	21.747.341,57	22.476.248,54	23.962.054,73	24.872.238,34
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	4.784.415,15	4.944.774,68	5.271.652,04	5.471.892,43
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	4.305.973,63	4.450.297,21	4.744.486,84	4.924.703,19

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

JOÃO LUIZ CARVALHO DA SILVA
424.902.194-72
PREFEITO MUNICIPAL

MICAEL ALVES DA SILVA
836.883.663-87
CONTROLADOR

BARROS E CUNHA - ME
956.340.613-34
CONTADOR CRC PI 0236/O

ANCELMO LUIZ PORTELA E SILVA
854.549.403-30
SECRETARIO DE FINANÇAS

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.515], PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR GIL — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PM MONSENHOR GIL

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 Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 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)	24.872.238,34	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)	24.872.238,34	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	3.979.558,13	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	3.581.602,32	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	1.741.056,68	7,00

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

JOÃO LUIZ CARVALHO DA SILVA
424.902.194-72
PREFEITO MUNICIPAL

MICAEL ALVES DA SILVA
836.883.663-87
CONTROLADOR

BARROS E CUNHA - ME
956.340.613-34
CONTADOR CRC PI 0236/O

ANCELMO LUIZ PORTELA E SILVA
854.549.403-30
SECRETARIO DE FINANÇAS

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.515], PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR GIL — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PM MONSENHOR GIL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2020

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processsados)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a-(b+c+d+e)-f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio (	352.281,91	0,00	37.668,65	0,00	-2.389.836,33	0,00	2.704.449,59	451.727,99	0,00	2.252.721,6
Recursos Ordinários	352.272,72	0,00	37.668,65	0,00	-2.389.836,33	0,00	2.704.440,40	451.727,99	0,00	2.252.712,4
Outros Recursos não Vinculados	9,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,19	0,00	0,00	9,1
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	2.770.440,12	0,00	89.196,14	0,00	317.369,63	0,00	2.363.874,35	123.007,18	0,00	2.240.867,1
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	0,0
Transferências do FUNDEB	1.422.397,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.422.397,49	0,00	0,00	1.422.397,4
Outros Recursos Vinculados à Educação	48.794,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.794,21	0,00	0,00	48.794,2
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	309.784,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.784,14	0,00	0,00	309.784,1
Outros Recursos Vinculados à Saúde	-695.980,39	0,00	89.196,14	0,00	273,01	0,00	-785.449,54	123.007,18	0,00	-908.456,7
Recursos Vinculados à Assistência Social	536.774,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536.774,37	0,00	0,00	536.774,3
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
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	0,0
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Outros Recursos Vinculados	1.148.670,30	0,00	0,00	0,00	317.096,62	0,00	831.573,68	0,00	0,00	831.573,6
TOTAL (III) = (I + II)	3.122.722,03	0,00	126.864,79	0,00	-2.072.466,70	0,00	5.068.323,94	574.735,17	0,00	4.493.588,8

JOÃO LUIZ CARVALHO DA SILVA
424.902.194-72
PREFEITO MUNICIPAL

MICAEL ALVES DA SILVA
836.883.663-87
CONTROLADOR

BARROS E CUNHA - ME
956.340.613-34
CONTADOR CRC PI 0236/O

ANCELMO LUIZ PORTELA E SILVA
854.549.403-30
SECRETARIO DE FINANÇAS

PM MONSENHOR GIL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2020

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a-(b+c+d+e)-f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio (	559.927,73	0,00	37.668,65	0,00	-2.389.836,33	0,00	2.912.095,41	451.727,99	0,00	2.460.367,4
Recursos Ordinários	559.927,73	0,00	37.668,65	0,00	-2.389.836,33	0,00	2.912.095,41	451.727,99	0,00	2.460.367,4
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	2.562.785,11	0,00	89.196,14	0,00	317.922,45	0,00	2.155.666,52	123.007,18	0,00	2.032.659,3
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	0,0
Transferências do FUNDEB	1.422.397,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.422.397,49	0,00	0,00	1.422.397,4
Outros Recursos Vinculados à Educação	48.794,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.794,21	0,00	0,00	48.794,2
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	309.784,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.784,14	0,00	0,00	309.784,1
Outros Recursos Vinculados à Saúde	-695.980,39	0,00	89.196,14	0,00	273,01	0,00	-785.449,54	123.007,18	0,00	-908.456,7
Recursos Vinculados à Assistência Social	536.774,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536.774,37	0,00	0,00	536.774,3
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
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	0,0
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Outros Recursos Vinculados	941.015,29	0,00	0,00	0,00	317.649,44	0,00	623.365,85	0,00	0,00	623.365,8
TOTAL (III) = (I + II)	3.122.712,84	0,00	126.864,79	0,00	-2.071.913,88	0,00	5.067.761,93	574.735,17	0,00	4.493.026,7

JOÃO LUIZ CARVALHO DA SILVA
424.902.194-72
PREFEITO MUNICIPAL

MICAEL ALVES DA SILVA
836.883.663-87
CONTROLADOR

BARROS E CUNHA - ME
956.340.613-34
CONTADOR CRC PI 0236/O

ANCELMO LUIZ PORTELA E SILVA
854.549.403-30
SECRETARIO DE FINANÇAS

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

PM MONSENHOR GIL

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	24.872.238,34
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	24.872.238,34
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	24.872.238,34

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	12.411.808,53	49,90
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	14.923.343,00	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	14.177.175,85	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1° do art. 59 da LRF) - <%>	13.431.008,70	54,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	29.846.686,01	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	5.471.892,43	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	3.979.558,13	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	1.741.056,68	7,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	574.735,17	4.493.588,77

JOÃO LUIZ CARVALHO DA SILVA
424.902.194-72
PREFEITO MUNICIPAL

MICAEL ALVES DA SILVA
836.883.663-87
CONTROLADOR

BARROS E CUNHA - ME
956.340.613-34
CONTADOR CRC PI 0236/O

ANCELMO LUIZ PORTELA E SILVA
854.549.403-30
SECRETARIO DE FINANÇAS

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Escripta Manet"

PM MONSENHOR GIL

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	24.872.238,34
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	24.872.238,34
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	24.872.238,34

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	11.720.577,73	47,12
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	13.431.008,70	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	12.759.458,26	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	12.087.907,83	48,60

DÍVIDA CONSOLÍDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	29.846.686,01	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	5.471.892,43	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	3.979.558,13	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	1.741.056,68	7,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	574.735,17	4.493.026,76

JOÃO LUIZ CARVALHO DA SILVA
424.902.194-72
PREFEITO MUNICIPAL

MICAEL ALVES DA SILVA
836.883.663-87
CONTROLADOR

BARROS E CUNHA - ME
956.340.613-34
CONTADOR CRC PI 0236/O

ANCELMO LUIZ PORTELA E SILVA
854.549.403-30
SECRETARIO DE FINANÇAS

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: 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	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A DEZ	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	34.909.125,56	40.257.633,79	7.993.814,74	19,86	40.172.785,94	99,79	84.847,85
RECEITAS CORRENTES	33.879.125,56	37.799.866,50	7.611.164,74	20,14	37.715.018,65	99,78	84.847,85
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.469.106,81	2.279.580,28	868.369,44	38,09	2.248.262,04	98,63	31.318,24
Impostos	1.454.430,04	2.273.370,30	868.369,44	38,20	2.242.052,06	98,62	31.318,24
Taxas	14.676,77	6.209,98	0,00	0,00	6.209,98	100,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	224.434,14	231.696,69	103.240,60	44,56	231.696,69	100,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	224.434,14	231.696,69	103.240,60	44,56	231.696,69	100,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	69.115,70	25.771,44	1.202,74	4,67	25.771,44	100,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	69.115,70	25.771,44	1.202,74	4,67	25.771,44	100,00	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	32.116.468,91	35.189.311,09	6.638.351,96	18,86	35.135.781,48	99,85	53.529,61
Transferências da União e de suas Entidades	16.604.677,66	18.337.605,44	3.179.398,11	17,34	18.592.887,39	101,39	-255.281,95
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.297.712,88	8.503.114,26	1.710.376,38	20,11	8.194.302,70	96,37	308.811,56
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	9.214.078,37	8.348.591,39	1.748.577,47	20,94	8.348.591,39	100,00	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	73.507,00	0,00	0,00	73.507,00	100,00	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	73.507,00	0,00	0,00	73.507,00	100,00	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	1.030.000,00	2.457.767,29	382.650,00	15,57	2.457.767,29	100,00	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	1.030.000,00	2.457.767,29	382.650,00	15,57	2.457.767,29	100,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	650.000,00	2.263.833,13	382.650,00	16,90	2.263.833,13	100,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	380.000,00	193.934,16	0,00	0,00	193.934,16	100,00	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)	34.909.125,56	40.257.633,79	7.993.814,74	19,86	40.172.785,94	99,79	84.847,85
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

MONTE ALEGRE DO PIAUÍ
LRF: Publicações Obrigatórias

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI

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

2 of 3

PERIODO: 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	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A DEZ	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	34.909.125,56	40.257.633,79	7.993.814,74	19,86	40.172.785,94	99,79	84.847,85
DÉFICIT (VI)					1.064.099,05		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	34.909.125,56	40.257.633,79	7.993.814,74	19,86	41.236.884,99	102,43	84.847,85
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.092.495,73			2.092.495,73		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		2.092.495,73			2.092.495,73		

DAVINELSON SOARES ROSAL
831.747.616-20
PREFEITO MUNICIPAL

DÉCIO NERY DE MELO LOPES
735.144.891-49
CONTROLE INTERNO

FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS ROSAL JUNIOR
341.218.463-20
SECRETARIO DE FINANÇAS

JC FROTA ASSESSORIA CONTABIL LTDA
207.760.983-49
RESP/ PELA CONTABILIDADE CRC PI - 31

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI

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

3 of 3

PERIODO: 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	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[3]
			BIMESTRE	JAN A DEZ		BIMESTRE	JAN A DEZ			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	34.909.125,56	42.767.223,70	9.499.792,14	41.236.884,99	1.530.338,71	10.256.685,21	41.234.289,99	1.532.933,71	40.775.812,52	2.595,00
DESPESAS CORRENTES	31.167.929,56	36.138.715,09	7.066.167,59	34.630.539,38	1.508.175,71	7.821.475,66	34.627.944,38	1.510.770,71	34.204.716,91	2.595,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.049.394,37	21.672.106,58	4.336.116,06	21.129.108,26	542.998,32	4.337.471,14	21.129.108,26	542.998,32	20.718.678,87	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	65.500,00	80.509,59	13.566,96	80.009,59	500,00	13.566,96	80.009,59	500,00	80.009,59	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.053.035,19	14.386.098,92	2.716.484,57	13.421.421,53	964.677,39	3.470.437,56	13.418.826,53	967.272,39	13.406.028,45	2.595,00
DESPESAS DE CAPITAL	3.641.196,00	6.628.508,61	2.433.624,55	6.606.345,61	22.163,00	2.435.209,55	6.606.345,61	22.163,00	6.571.095,61	0,00
INVESTIMENTOS	2.993.656,00	6.039.676,54	2.279.102,18	6.019.513,54	20.163,00	2.280.687,18	6.019.513,54	20.163,00	5.984.263,54	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	25.540,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	622.000,00	578.832,07	144.522,37	576.832,07	2.000,00	144.522,37	576.832,07	2.000,00	576.832,07	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	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)	34.909.125,56	42.767.223,70	9.499.792,14	41.236.884,99	1.530.338,71	10.256.685,21	41.234.289,99	1.532.933,71	40.775.812,52	2.595,00
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)	34.909.125,56	42.767.223,70	9.499.792,14	41.236.884,99	1.530.338,71	10.256.685,21	41.234.289,99	1.532.933,71	40.775.812,52	2.595,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		0,00	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	34.909.125,56	42.767.223,70	9.499.792,14	41.236.884,99		10.256.685,21	41.234.289,99		40.775.812,52	2.595,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

DAVINELSON SOARES ROSAL
831.747.616-20
PREFEITO MUNICIPAL

DÉCIO NERY DE MELO LOPES
735.144.891-49
CONTROLE INTERNO

FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS ROSAL JUNIOR
341.218.463-20
SECRETARIO DE FINANÇAS

JC FROTA ASSESSORIA CONTABIL LTDA
207.760.983-49
RESP/ PELA CONTABILIDADE CRC PI - 31

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A DEZ	%		BIMESTRE	JAN A DEZ	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	34.909.125,56	42.767.223,70	9.499.792,14	41.236.884,99	100,00	1.530.338,71	10.256.685,21	41.234.289,99	100,00	1.532.933,71	2.595,00
Legislativa	1.186.000,00	1.182.000,00	0,00	335.439,20	0,81	846.560,80	0,00	335.439,20	0,81	846.560,80	0,00
Ação Legislativa	1.186.000,00	1.182.000,00	0,00	335.439,20	0,81	846.560,80	0,00	335.439,20	0,81	846.560,80	0,00
Administração	6.313.874,24	7.854.792,32	1.400.275,49	7.852.082,16	19,04	2.710,16	1.661.066,51	7.852.082,16	19,04	2.710,16	0,00
Administração Geral	6.004.874,24	7.570.912,48	1.349.222,71	7.568.202,32	18,35	2.710,16	1.609.038,28	7.568.202,32	18,35	2.710,16	0,00
Administração Financeira	42.000,00	147.477,99	16.837,38	147.477,99	0,36	0,00	17.812,83	147.477,99	0,36	0,00	0,00
Controle Interno	177.000,00	133.311,85	34.215,40	133.311,85	0,32	0,00	34.215,40	133.311,85	0,32	0,00	0,00
Comunicação Social	90.000,00	3.090,00	0,00	3.090,00	0,01	0,00	0,00	3.090,00	0,01	0,00	0,00
Assistência Social	998.741,16	1.092.551,42	259.158,60	1.071.742,06	2,60	20.809,36	285.965,15	1.071.742,06	2,60	20.809,36	0,00
Administração Geral	0,00	38.664,36	0,00	17.855,00	0,04	20.809,36	0,00	17.855,00	0,04	20.809,36	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	126.000,00	146.384,76	40.141,00	146.384,76	0,35	0,00	40.141,00	146.384,76	0,36	0,00	0,00
Assistência Comunitária	872.741,16	907.502,30	219.017,60	907.502,30	2,20	0,00	245.824,15	907.502,30	2,20	0,00	0,00
Saúde	6.897.487,86	11.587.592,21	2.238.021,37	10.930.694,32	26,51	656.897,89	2.527.273,18	10.928.099,32	26,50	659.492,89	2.595,00
Administração Geral	0,00	1.836.785,91	242.939,40	1.189.758,76	2,89	647.027,15	242.939,40	1.189.758,76	2,89	647.027,15	0,00
Atenção Básica	6.692.487,86	9.594.386,71	1.982.326,17	9.584.515,97	23,24	9.870,74	2.271.577,98	9.581.920,97	23,24	12.465,74	2.595,00
Suporte Profilático e Terapêutico	3.000,00	763,60	0,00	763,60	0,00	0,00	0,00	763,60	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	125.000,00	133.941,75	8.581,96	133.941,75	0,32	0,00	8.581,96	133.941,75	0,32	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	77.000,00	21.714,24	4.173,84	21.714,24	0,05	0,00	4.173,84	21.714,24	0,05	0,00	0,00
Educação	15.817.952,92	14.817.978,13	2.983.079,16	14.817.978,13	35,93	0,00	3.018.785,54	14.817.978,13	35,94	0,00	0,00
Ensino Fundamental	15.491.490,54	14.579.982,95	2.927.154,53	14.579.982,95	35,36	0,00	2.962.860,91	14.579.982,95	35,36	0,00	0,00
Ensino Médio	4.000,00	1.895,00	1.895,00	1.895,00	0,00	0,00	1.895,00	1.895,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil	295.963,28	234.894,53	54.029,63	234.894,53	0,57	0,00	54.029,63	234.894,53	0,57	0,00	0,00
Educação de Jovens e Adultos	26.499,10	1.205,65	0,00	1.205,65	0,00	0,00	0,00	1.205,65	0,00	0,00	0,00
Cultura	273.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Difusão Cultural	273.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urbanismo	1.663.790,14	4.063.060,64	2.087.674,27	4.063.060,64	9,85	0,00	2.210.613,91	4.063.060,64	9,85	0,00	0,00
Infra-Estrutura Urbana	60.000,00	146.347,74	146.347,74	146.347,74	0,35	0,00	146.347,74	146.347,74	0,35	0,00	0,00
Serviços Urbanos	1.603.790,14	3.916.712,90	1.941.326,53	3.916.712,90	9,50	0,00	2.064.266,17	3.916.712,90	9,50	0,00	0,00
Habitação	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Rural	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Urbana	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento	209.000,00	623.341,62	135.962,00	622.481,12	1,51	860,50	136.597,00	622.481,12	1,51	860,50	0,00
Saneamento Básico Rural	160.000,00	195.412,60	105.428,50	195.412,60	0,47	0,00	105.428,50	195.412,60	0,47	0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	49.000,00	427.929,02	30.533,50	427.068,52	1,04	860,50	31.168,50	427.068,52	1,04	860,50	0,00
Gestão Ambiental	54.000,00	100.970,00	0,00	100.970,00	0,24	0,00	0,00	100.970,00	0,24	0,00	0,00
Recursos Hídricos	54.000,00	100.970,00	0,00	100.970,00	0,24	0,00	0,00	100.970,00	0,24	0,00	0,00
Agricultura	258.500,00	302.393,28	114.999,85	302.393,28	0,73	0,00	114.999,85	302.393,28	0,73	0,00	0,00
Abastecimento	258.500,00	302.393,28	114.999,85	302.393,28	0,73	0,00	114.999,85	302.393,28	0,73	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.515], PREFEITURA MUNICIPAL MONTE ALEGRE DO PIAUI — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A DEZ	%		BIMESTRE	JAN A DEZ	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
Comunicações	17.000,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Telecomunicações	17.000,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Transporte	106.779,24	211.220,69	90.845,40	211.220,69	0,51	0,00	92.430,40	211.220,69	0,51	0,00	0,00
Transporte Rodoviário	74.000,00	211.220,69	90.845,40	211.220,69	0,51	0,00	92.430,40	211.220,69	0,51	0,00	0,00
Transporte Ferroviário	32.779,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto e Lazer	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto Comunitário	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Especiais	932.500,00	930.123,39	189.776,00	927.623,39	2,25	2.500,00	208.953,67	927.623,39	2,25	2.500,00	0,00
Serviço da Dívida Interna	687.500,00	659.341,66	158.089,33	656.841,66	1,59	2.500,00	158.089,33	656.841,66	1,59	2.500,00	0,00
Outros Encargos Especiais	245.000,00	270.781,73	31.686,67	270.781,73	0,66	0,00	50.864,34	270.781,73	0,66	0,00	0,00
Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	100.000,00	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)	34.909.125,56	42.767.223,70	9.499.792,14	41.236.884,99	100,00	1.530.338,71	10.256.685,21	41.234.289,99	100,00	1.532.933,71	2.595,00

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.

DAVINELSON SOARES ROSAL
831.747.616-20
PREFEITO MUNICIPAL

DÉCIO NERY DE MELO LOPES
735.144.891-49
CONTROLE INTERNO

FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS ROSAL JUNIOR
341.218.463-20
SECRETARIO DE FINANÇAS

JC FROTA ASSESSORIA CONTABIL LTDA
207.760.983-49
RESP/ PELA CONTABILIDADE CRC PI - 31

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.515], PREFEITURA MUNICIPAL MONTE ALEGRE DO PIAUI — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

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

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI

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)	3.697.180,42	3.932.808,38	2.712.307,86	3.152.133,49	2.475.558,92	3.253.842,25	3.700.360,50	3.575.936,92	3.188.871,49	3.322.353,66	3.595.648,48	4.857.325,62	41.464.327,99	41.549.175,84
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	183.766,97	448.180,51	15.577,12	21.628,42	68.542,89	235.356,53	78.080,46	39.786,80	133.754,03	155.218,87	232.111,40	636.258,04	2.248.262,04	2.279.580,28
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.416,45	241,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.657,90	3.657,90
ISS	163.769,99	421.116,38	8.409,53	16.635,95	12.673,34	105.902,42	75.890,58	34.637,21	127.265,94	150.178,23	219.744,57	210.491,88	1.546.716,02	1.561.925,24
ITBI	10.220,00	21.300,00	0,00	0,00	50.686,00	2.405,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	86.051,00	91.641,92
IRRF	5.927,88	5.284,25	5.286,59	4.992,47	5.183,55	123.632,66	1.948,43	5.149,59	5.048,09	5.040,64	12.366,83	425.766,16	605.627,14	616.145,24
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.849,10	479,88	1.881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.209,98	6.209,98
Contribuições	7.490,34	4.022,39	4.182,84	53.265,08	12.711,69	13.980,07	14.694,97	17.512,78	595,93	0,00	77.964,65	25.275,95	231.696,69	231.696,69
Receita Patrimonial	4.756,74	4.199,32	4.284,75	2.385,19	2.643,38	2.314,71	1.863,10	874,93	554,53	692,05	610,29	592,45	25.771,44	25.771,44
Rendimentos de Aplicação Financeira	4.756,74	4.199,32	4.284,75	2.385,19	2.643,38	2.314,71	1.863,10	874,93	554,53	692,05	610,29	592,45	25.771,44	25.771,44
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	3.427.659,37	3.476.406,16	2.688.263,15	3.074.854,80	2.391.660,96	3.002.190,94	3.605.721,97	3.517.762,41	3.053.967,00	3.166.442,74	3.284.962,14	4.195.199,18	38.885.090,82	38.938.620,43
Cota Parte do FPM	846.540,54	1.223.213,27	715.246,65	701.100,06	732.490,85	596.286,84	1.027.937,53	652.970,68	525.973,65	707.748,21	938.066,65	1.407.817,24	10.075.392,17	10.094.693,90
Cota Parte do ICMS	772.241,58	720.310,51	738.042,14	514.605,24	490.743,87	706.889,36	644.243,99	751.957,34	856.483,18	857.903,91	915.007,00	1.053.817,97	9.022.246,09	9.055.662,60
Cota Parte do IPVA	45.246,51	55.592,66	17.645,13	8.576,43	8.051,00	6.748,37	8.099,38	11.544,76	10.854,40	2.587,32	2.460,63	52.700,02	230.106,61	230.106,61
Cota Parte do ITR	19.534,41	1.008,82	80,77	144,61	1.206,29	42,35	166,71	759,37	26.271,45	121.792,35	15.477,51	27.952,63	214.437,27	214.437,27
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	0,00
Transferências da LC 61/1989	36,17	39,13	36,11	32,40	32,31	29,05	34,91	40,36	47,42	54,27	59,48	62,56	504,17	504,17
Transferencias do FUNDEB	1.409.397,55	1.136.043,40	816.559,35	941.448,34	742.474,27	704.809,34	795.024,90	799.139,41	775.576,24	855.773,55	1.022.832,68	1.092.682,05	11.091.761,08	11.091.761,08
Outras Transferências Correntes	334.662,61	340.198,37	400.653,00	908.947,72	416.662,37	987.385,63	1.130.214,55	1.301.350,49	858.760,66	620.583,13	391.058,19	560.166,71	8.250.643,43	8.251.454,80
Outras Receitas Correntes	73.507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.507,00	73.507,00
DEDUÇÕES (II)	327.663,24	388.906,46	290.673,87	243.169,93	244.888,14	260.643,65	251.182,82	281.137,44	281.745,60	337.488,83	373.710,18	468.099,18	3.749.309,34	3.749.309,34
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	327.663,24	388.906,46	290.673,87	243.169,93	244.888,14	260.643,65	251.182,82	281.137,44	281.745,60	337.488,83	373.710,18	468.099,18	3.749.309,34	3.749.309,34
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	3.369.517,18	3.543.901,92	2.421.633,99	2.908.963,56	2.230.670,78	2.993.198,60	3.449.177,68	3.294.799,48	2.907.125,89	2.984.864,83	3.221.938,30	4.389.226,44	37.715.018,65	37.799.866,50
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	3.369.517,18	3.543.901,92	2.421.633,99	2.908.963,56	2.230.670,78	2.993.198,60	3.449.177,68	3.294.799,48	2.907.125,89	2.984.864,83	3.221.938,30	4.389.226,44	37.715.018,65	37.799.866,50
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	3.369.517,18	3.543.901,92	2.421.633,99	2.908.963,56	2.230.670,78	2.993.198,60	3.449.177,68	3.294.799,48	2.907.125,89	2.984.864,83	3.221.938,30	4.389.226,44	37.715.018,65	37.799.866,50

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI

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		

DAVINELSON SOARES ROSAL	DÉCIO NERY DE MELO LOPES	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS ROSAL JUNIOR	JC FROTA ASSESSORIA CONTABIL LTDA
831.747.616-20	735.144.891-49	341.218.463-20	207.760.983-49
PREFEITO MUNICIPAL	CONTROLE INTERNO	SECRETARIO DE FINANÇAS	RESP/ PELA CONTABILIDADE CRC PI - 31

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

1 of 4

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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)	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 [9.25.25.515], PREFEITURA MUNICIPAL MONTE ALEGRE DO PIAUI

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

2 of 4

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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		

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 [9.25.25.515], PREFEITURA MUNICIPAL MONTE ALEGRE DO PIAUI

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Escripta Manet"

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

3 of 4

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a 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 [9.25.25.515], PREFEITURA MUNICIPAL MONTE ALEGRE DO PIAUI

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

4 of 4

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a 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		

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.

DAVINELSON SOARES ROSAL
831.747.616-20
PREFEITO MUNICIPAL

DÉCIO NERY DE MELO LOPES
735.144.891-49
CONTROLE INTERNO

FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS ROSAL JUNIOR
341.218.463-20
SECRETARIO DE FINANÇAS

JC FROTA ASSESSORIA CONTABIL LTDA
207.760.983-49
RESP/ PELA CONTABILIDADE CRC PI - 31

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.515], PREFEITURA MUNICIPAL MONTE ALEGRE DO PIAUI

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

MONTE ALEGRE DO PIAUÍ
LRF: Publicações obrigatórias

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a) Jan a Dez/2020
RECEITAS CORRENTES (I)	37.799.866,50	37.715.018,65
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.279.580,28	2.248.262,04
IPTU	3.657,90	3.657,90
ISS	1.561.925,24	1.546.716,02
ITBI	91.641,92	86.051,00
IRRF	616.145,24	605.627,14
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.209,98	6.209,98
Contribuições	231.696,69	231.696,69
Receita Patrimonial	25.771,44	25.771,44
Aplicações Financeiras (II)	25.771,44	25.771,44
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	35.189.311,09	35.135.781,48
Cota Parte do FPM	7.928.744,75	8.219.440,49
Cota Parte do ICMS	7.500.650,19	7.217.797,11
Cota Parte do IPVA	210.172,88	184.085,29
Cota Parte do ITR	206.152,33	171.549,91
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	375,06	504,17
Transferencias do FUNDEB	11.091.761,08	11.091.761,08
Outras Transferências Correntes	8.251.454,80	8.250.643,43
Demais Receitas Correntes	73.507,00	73.507,00
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	73.507,00	73.507,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	37.774.095,06	37.689.247,21
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.457.767,29	2.457.767,29
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	2.457.767,29	2.457.767,29
Convênios	2.283.784,16	2.283.784,16
Outras Transferências de Capital	173.983,13	173.983,13
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	2.457.767,29	2.457.767,29
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	40.231.862,35	40.147.014,50

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.515], PREFEITURA MUNICIPAL MONTE ALEGRE DO PIAUI

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	36.138.715,09	34.630.539,38	34.627.944,38	34.204.716,91	673.339,86	4.000,00	4.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	21.672.106,58	21.129.108,26	21.129.108,26	20.718.678,87	349.959,79	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	80.509,59	80.009,59	80.009,59	80.009,59	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	14.386.098,92	13.421.421,53	13.418.826,53	13.406.028,45	323.380,07	4.000,00	4.000,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	36.058.205,50	34.550.529,79	34.547.934,79	34.124.707,32	673.339,86	4.000,00	4.000,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	6.628.508,61	6.606.345,61	6.606.345,61	6.571.095,61	123.641,29	0,00	0,00
Investimentos	6.039.676,54	6.019.513,54	6.019.513,54	5.984.263,54	123.641,29	0,00	0,00
Inversões Financeiras	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	578.832,07	576.832,07	576.832,07	576.832,07	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	6.049.676,54	6.029.513,54	6.029.513,54	5.994.263,54	123.641,29	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	42.107.882,04	40.580.043,33	40.577.448,33	40.118.970,86	796.981,15	4.000,00	4.000,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=(XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))							-772.937,51

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)	-772.937,51

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 [9.25.25.515], PREFEITURA MUNICIPAL MONTE ALEGRE DO PIAUI

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

MONTE ALEGRE DO PIAUÍ
LRF: Publicações Obrigatórias

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Escripta Manet"

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2019 (a)	Jan a 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)	1.345.256,62	458.477,47
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		0,00

AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a Dez/2020
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	886.779,15
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTESS (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	-886.779,15
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	-886.779,15

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.092.495,73
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	2.092.495,73
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

DAVINELSON SOARES ROSAL	DÉCIO NERY DE MELO LOPES	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS ROSAL JUNIOR	JC FROTA ASSESSORIA CONTABIL LTDA
831.747.616-20	735.144.891-49	341.218.463-20	207.760.983-49
PREFEITO MUNICIPAL	CONTROLE INTERNO	SECRETARIO DE FINANÇAS	RESP/ PELA CONTABILIDADE CRC PI - 31

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.515], PREFEITURA MUNICIPAL MONTE ALEGRE DO PIAUI

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
		Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2019 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2019 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	1.345.256,62	796.981,15	548.275,47	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02	PODER EXECUTIVO	0,00	1.345.256,62	796.981,15	548.275,47	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
0203	GABINETE DO PREFEITO	0,00	16.052,53	1.824,00	14.228,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0207	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	975,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0208	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN	0,00	136.683,25	106.285,75	30.397,50	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
0209	SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E DESENV.URB/	0,00	218.242,98	168.085,82	50.157,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	513.343,23	345.455,46	167.887,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0211	SECRETARIA MUN.DE ESPORTE E CULTURA	0,00	3.294,68	0,00	3.294,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0212	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FMS	0,00	411.455,88	156.823,48	254.632,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0213	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E AÇÃO SOCIAL	0,00	17.947,76	10.367,92	7.579,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0214	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	15.456,71	6.658,72	8.797,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0216	SECRETARIA.DE AGRICULT.E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ\	0,00	11.804,60	505,00	11.299,60	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)	0,00	1.345.256,62	796.981,15	548.275,47	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00

DAVINELSON SOARES ROSAL	DÉCIO NERY DE MELO LOPES	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS ROSAL JUNIOR	JC FROTA ASSESSORIA CONTABIL LTDA
831.747.616-20	735.144.891-49	341.218.463-20	207.760.983-49
PREFEITO MUNICIPAL	CONTROLE INTERNO	SECRETARIO DE FINANÇAS	RESP/ PELA CONTABILIDADE CRC PI - 31

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.515], PREFEITURA MUNICIPAL MONTE ALEGRE DO PIAUI

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

LRF: Publicações obrigatórias

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) — R$ 1

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A DEZ	(c) =(b/a)x100 (%)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.454.430,04	2.273.370,30	2.242.052,06	98,62
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	2.617,64	3.657,90	3.657,90	100,00
1.1.1- IPTU	2.617,64	3.657,90	3.657,90	100,00
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	88.741,92	91.641,92	86.051,00	93,90
1.2.1- ITBI	88.741,92	91.641,92	86.051,00	93,90
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	941.925,24	1.561.925,24	1.546.716,02	99,03
1.3.1- ISS	941.925,24	1.561.925,24	1.546.716,02	99,03
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	421.145,24	616.145,24	605.627,14	98,29
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	18.447.582,36	19.595.404,55	19.542.686,31	99,73
2.1- Cota-Parte FPM	11.235.580,82	10.094.693,90	10.075.392,17	99,81
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	10.347.712,08	9.262.712,08	9.243.410,35	99,79
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	443.939,37	415.547,93	415.547,93	100,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	443.929,37	416.433,89	416.433,89	100,00
2.2- Cota-Parte ICMS	7.070.262,60	9.055.662,60	9.022.246,09	99,63
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	645,57	504,17	504,17	100,00
2.5- Cota-Parte ITR	41.424,70	214.437,27	214.437,27	100,00
2.6- Cota-Parte IPVA	99.668,67	230.106,61	230.106,61	100,00
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	19.902.012,40	21.868.774,85	21.784.738,37	99,62

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	1.048.734,55	781.215,14	781.215,14	100,00
5.1- Transferências do Salário-Educação	239.556,77	146.944,82	146.944,82	100,00
5.2- Transferências Diretas - PDDE	11.163,93	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	503.666,05	453.008,60	453.008,60	100,00
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	158.547,80	179.527,16	179.527,16	100,00
5.5- Outras Transferências do FNDE	135.000,00	1.177,45	1.177,45	100,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	800,00	557,11	557,11	100,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	380.100,00	195.514,17	195.514,17	100,00
6.1- Transferências de Convênios	380.000,00	193.934,16	193.934,16	100,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	100,00	1.580,01	1.580,01	100,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.428.834,55	976.729,31	976.729,31	100,00

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) — R$ 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	3.608.349,45	3.749.309,34	3.749.309,34	100,00
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	2.165.949,15	2.165.949,15	1.855.951,68	85,69
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	1.414.052,52	1.555.012,41	1.804.448,98	116,04
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	129,11	129,11	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)	8.284,94	8.284,94	42.887,36	517,65
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	19.933,73	19.933,73	46.021,32	230,87
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	11.902.078,37	11.095.718,07	11.095.718,07	100,00
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	9.214.078,37	8.348.591,39	8.348.591,39	100,00
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	2.677.500,00	2.743.169,69	2.743.169,69	100,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	10.500,00	3.956,99	3.956,99	100,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	5.605.728,92	4.599.282,05	4.599.282,05	100,00

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	10.083.000,00	9.898.070,34	9.898.070,34	100,00	9.898.070,34	100,00	0,00
13.1- Com Educação Infantil	126.000,00	50.087,44	50.087,44	100,00	50.087,44	100,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	9.957.000,00	9.847.982,90	9.847.982,90	100,00	9.847.982,90	100,00	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	1.819.078,37	1.254.615,36	1.254.615,36	100,00	1.254.615,36	100,00	0,00
14.1- Com Educação Infantil	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	1.740.078,37	1.254.615,36	1.254.615,36	100,00	1.254.615,36	100,00	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	11.902.078,37	11.152.685,70	11.152.685,70	100,00	11.152.685,70	100,00	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	Valor
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	99.569,04
16.1 - FUNDEB 60%	99.569,04
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)	99.569,04

INDICADORES DO FUNDEB	Valor
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	11.053.116,66
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	88,31
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	11,31
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	0,38

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	Valor
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	60.197,26
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020	0,00

MONTE ALEGRE DO PIAUÍ
LRF: Publicações Obrigatórias

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A DEZ (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A DEZ (g)	% (h)=(g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	205.000,00	50.087,44	50.087,44	100,00	50.087,44	100,00	0,00
22.1 - Creche	205.000,00	50.087,44	50.087,44	100,00	50.087,44	100,00	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	205.000,00	50.087,44	50.087,44	100,00	50.087,44	100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	14.080.118,37	13.734.164,71	13.734.164,71	100,00	13.734.164,71	100,00	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	11.697.078,37	11.102.598,26	11.102.598,26	100,00	11.102.598,26	100,00	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.383.040,00	2.631.566,45	2.631.566,45	100,00	2.631.566,45	100,00	0,00
24- ENSINO MÉDIO	4.000,00	1.895,00	1.895,00	100,00	1.895,00	100,00	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)	14.289.118,37	13.786.147,15	13.786.147,15	100,00	13.786.147,15	100,00	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – (12)	4.599.282,05
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	2.733.729,42
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	94.460,47
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)	71.157,86
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)	7.498.629,80
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))	6.285.622,35
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	28,85

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	239.956,77	110.887,16	110.887,16	100,00	110.887,16	100,00	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	1.188.877,78	920.943,82	920.943,82	100,00	920.943,82	100,00	0,00
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41))	1.428.834,55	1.031.830,98	1.031.830,98	100,00	1.031.830,98	100,00	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	15.717.952,92	14.817.978,13	14.817.978,13	100,00	14.817.978,13	100,00	0,00

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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	71.157,86
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	71.157,86

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	390.997,36	459,99
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	11.091.761,08	146.944,82
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	11.312.758,90	120.909,16
47.1 (-) Orçamento do Exercício	11.053.116,66	110.887,16
47.2 (-) Restos a Pagar	259.642,24	10.022,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	3.956,99	39,64
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	173.956,53	26.535,29
50- (+) AJUSTES	0,00	0,00
50.1 (+) Retenções	0,00	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	173.956,53	26.535,29

DAVINELSON SOARES ROSAL
831.747.616-20
PREFEITO MUNICIPAL

DÉCIO NERY DE MELO LOPES
735.144.891-49
CONTROLE INTERNO

FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS ROSAL JUNIOR
341.218.463-20
SECRETARIO DE FINANÇAS

JC FROTA ASSESSORIA CONTABIL LTDA
207.760.983-49
RESP/ PELA CONTABILIDADE CRC PI - 31

1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."
3) Caput do artigo 212 da CF/1988
4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

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

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a 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	6.628.508,61	6.606.345,61	22.163,00
Investimentos	6.039.676,54	6.019.513,54	20.163,00
Inversões Financeiras	10.000,00	10.000,00	0,00
Amortização da Dívida	578.832,07	576.832,07	2.000,00
(-) 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)	6.628.508,61	6.606.345,61	22.163,00
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	6.628.508,61 <(d - a)>	6.606.345,61 <(e - b)>	22.163,00 <(f - c)>

DAVINELSON SOARES ROSAL
831.747.616-20
PREFEITO MUNICIPAL

DÉCIO NERY DE MELO LOPES
735.144.891-49
CONTROLE INTERNO

FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS ROSAL JUNIOR
341.218.463-20
SECRETARIO DE FINANÇAS

JC FROTA ASSESSORIA CONTABIL LTDA
207.760.983-49
RESP/ PELA CONTABILIDADE CRC PI - 31

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.515], PREFEITURA MUNICIPAL MONTE ALEGRE DO PIAUI — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Verba Volant, Escripta Manet"

PREFEITURA MUNICIPAL MONTE ALEGRE DO PIAUI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: 2019 a 2093

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL MONTE ALEGRE DO PIAUI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: 2019 a 2093

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

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.515], PREFEITURA MUNICIPAL MONTE ALEGRE DO PIAUI — 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:

DAVINELSON SOARES ROSAL
831.747.616-20
PREFEITO MUNICIPAL

DÉCIO NERY DE MELO LOPES
735.144.891-49
CONTROLE INTERNO

FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS ROSAL JUNIOR
341.218.463-20
SECRETARIO DE FINANÇAS

JC FROTA ASSESSORIA CONTABIL LTDA
207.760.983-49
RESP/ PELA CONTABILIDADE CRC PI - 31

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

PERIODO: Janeiro a Dezembro

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

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

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

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

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

DAVINELSON SOARES ROSAL
831.747.616-20
PREFEITO MUNICIPAL

DÉCIO NERY DE MELO LOPES
735.144.891-49
CONTROLE INTERNO

FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS ROSAL JUNIOR
341.218.463-20
SECRETARIO DE FINANÇAS

JC FROTA ASSESSORIA CONTABIL LTDA
207.760.983-49
RESP/ PELA CONTABILIDADE CRC PI - 31

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.515], PREFEITURA MUNICIPAL MONTE ALEGRE DO PIAUI — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Escripta Manet"

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.454.430,04	2.273.370,30	2.242.052,06	98,62
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.617,64	3.657,90	3.657,90	100,00
IPTU	2.617,64	3.657,90	3.657,90	100,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	88.741,92	91.641,92	86.051,00	93,90
ITBI	88.741,92	91.641,92	86.051,00	93,90
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	941.925,24	1.561.925,24	1.546.716,02	99,03
ISS	941.925,24	1.561.925,24	1.546.716,02	99,03
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	421.145,24	616.145,24	605.627,14	98,29
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	17.559.713,62	18.763.422,73	18.710.704,49	99,72
Cota-Parte FPM	10.347.712,08	9.262.712,08	9.243.410,35	99,79
Cota-Parte ITR	41.424,70	214.437,27	214.437,27	100,00
Cota-Parte IPVA	99.668,67	230.106,61	230.106,61	100,00
Cota-Parte ICMS	7.070.262,60	9.055.662,60	9.022.246,09	99,63
Cota-Parte IPI-Exportação	645,57	504,17	504,17	100,00
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	19.014.143,66	21.036.793,03	20.952.756,55	99,60

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/e) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/e) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/e) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	3.338.500,00	3.484.745,81	3.484.745,81	100,00	3.484.745,81	100,00	3.361.769,42	96,47	0,00
Despesas Correntes	2.858.500,00	2.369.332,54	2.369.332,54	100,00	2.369.332,54	100,00	2.281.606,15	96,30	0,00
Despesas de Capital	480.000,00	1.115.413,27	1.115.413,27	100,00	1.115.413,27	100,00	1.080.163,27	96,84	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	22.000,00	20.502,86	20.502,86	100,00	20.502,86	100,00	20.502,86	100,00	0,00
Despesas Correntes	22.000,00	20.502,86	20.502,86	100,00	20.502,86	100,00	20.502,86	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 EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	13.000,00	6.101,92	6.101,92	100,00	6.101,92	100,00	4.902,04	80,34	0,00
Despesas Correntes	13.000,00	6.101,92	6.101,92	100,00	6.101,92	100,00	4.902,04	80,34	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)	3.374.500,00	3.511.350,59	3.511.350,59	100,00	3.511.350,59	100,00	3.387.174,32	96,46	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	3.511.350,59	3.511.350,59	3.387.174,32
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	3.511.350,59	3.511.350,59	3.387.174,32
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	3.142.913,48	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	368.437,11	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	16,76	0,00	0,00

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a 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 CONFOME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	3.286.572,16	5.146.425,38	5.146.425,38	100,00
Proveniente da União	2.758.000,00	4.386.545,31	4.386.545,31	100,00
Proveniente dos Estados	528.572,16	759.880,07	759.880,07	100,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	236.415,70	457.797,65	457.797,65	100,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	3.522.987,86	5.604.223,03	5.604.223,03	100,00

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/e) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/e) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/e) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.353.987,86	6.109.640,90	6.099.770,16	99,84	6.097.175,16	99,80	6.083.338,54	99,57	2.595,00
Despesas Correntes	2.831.287,86	5.800.854,38	5.790.983,64	99,83	5.788.388,64	99,79	5.774.552,02	99,55	2.595,00
Despesas de Capital	522.700,00	308.786,52	308.786,52	100,00	308.786,52	100,00	308.786,52	100,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	2.000,00	763,60	763,60	100,00	763,60	100,00	763,60	100,00	0,00
Despesas Correntes	2.000,00	763,60	763,60	100,00	763,60	100,00	763,60	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 (XXXV)	103.000,00	113.438,89	113.438,89	100,00	113.438,89	100,00	112.016,81	98,75	0,00
Despesas Correntes	103.000,00	113.438,89	113.438,89	100,00	113.438,89	100,00	112.016,81	98,75	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)	64.000,00	15.612,32	15.612,32	100,00	15.612,32	100,00	15.612,32	100,00	0,00
Despesas Correntes	64.000,00	15.612,32	15.612,32	100,00	15.612,32	100,00	15.612,32	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
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	1.836.785,91	1.189.758,76	64,77	1.189.758,76	64,77	1.189.758,76	64,77	0,00
Despesas Correntes	0,00	1.181.823,51	535.959,36	45,35	535.959,36	45,35	535.959,36	45,35	0,00
Despesas de Capital	0,00	654.962,40	653.799,40	99,82	653.799,40	99,82	653.799,40	99,82	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	3.522.987,86	8.076.241,62	7.419.343,73	91,87	7.416.748,73	91,83	7.401.490,03	91,65	2.595,00

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

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a 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 ATÉ BIMESTRE (d)	DESPESAS EMPENHADAS % (d/c) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ BIMESTRE (e)	DESPESAS LIQUIDADAS % (e/c) x 100	DESPESAS PAGAS ATÉ BIMESTRE (f)	DESPESAS PAGAS % (f/c) x 100	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	6.692.487,86	9.594.386,71	9.584.515,97	99,90	9.581.920,97	99,87	9.445.107,96	98,44	2.595,00
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)	3.000,00	763,60	763,60	100,00	763,60	100,00	763,60	100,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	125.000,00	133.941,75	133.941,75	100,00	133.941,75	100,00	132.519,67	98,94	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	77.000,00	21.714,24	21.714,24	100,00	21.714,24	100,00	20.514,36	94,47	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	1.836.785,91	1.189.758,76	64,77	1.189.758,76	64,77	1.189.758,76	64,77	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	6.897.487,86	11.587.592,21	10.930.694,32	94,33	10.928.099,32	94,31	10.788.664,35	93,11	2.595,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes)	3.522.987,86	8.076.241,62	7.419.343,73	91,87	7.416.748,73	91,83	7.401.490,03	91,65	2.595,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	3.374.500,00	3.511.350,59	3.511.350,59	100,00	3.511.350,59	100,00	3.387.174,32	96,46	0,00

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

DAVINELSON SOARES ROSAL
831.747.616-20
PREFEITO MUNICIPAL

DÉCIO NERY DE MELO LOPES
735.144.891-49
CONTROLE INTERNO

FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS ROSAL JUNIOR
341.218.463-20
SECRETARIO DE FINANÇAS

JC FROTA ASSESSORIA CONTABIL LTDA
207.760.983-49
RESP/ PELA CONTABILIDADE CRC PI - 31

PREFEITURA MUNICIPAL MONTE ALEGRE DO PIAUI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

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

DAVINELSON SOARES ROSAL
831.747.616-20
PREFEITO MUNICIPAL

DÉCIO NERY DE MELO LOPES
735.144.891-49
CONTROLE INTERNO

FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS ROSAL JUNIOR
341.218.463-20
SECRETARIO DE FINANÇAS

JC FROTA ASSESSORIA CONTABIL LTDA
207.760.983-49
RESP/ PELA CONTABILIDADE CRC PI - 31

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.515], PREFEITURA MUNICIPAL MONTE ALEGRE DO PIAUI

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI

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

1 of 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14 — R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	34.909.125,56
Previsão Atualizada	40.257.633,79
Receitas Realizadas	40.172.785,94
Déficit Orçamentário	1.064.099,05
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	2.092.495,73

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	34.909.125,56
Créditos Adicionais	7.858.098,14
Dotação Atualizada	42.767.223,70
Despesas Empenhadas	41.236.884,99
Despesas Liquidadas	41.234.289,99
Despesas Pagas	40.775.812,52
Superávit Orçamentário	0,00

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	41.236.884,99
Despesas Liquidadas	41.234.289,99

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	37.715.018,65
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	37.715.018,65
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	37.715.018,65

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00	-772.937,51	0,00
Resultado Primário - Acima da Linha	0,00	-772.937,51	0,00

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.345.256,62	548.275,47	796.981,15	0,00
Poder Executivo	1.345.256,62	548.275,47	796.981,15	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
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
Poder Executivo	4.000,00	0,00	4.000,00	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	1.349.256,62	548.275,47	800.981,15	0,00

MONTE ALEGRE DO PIAUÍ
LRF: Publicações Obrigatórias

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Escripta Manet"

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 2 PERIODO: Janeiro a 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	6.285.622,35	25,00	28,85
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	0,00	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamen	9.898.070,34	60,00	88,31
Complementação da União ao FUNDEB	2.733.729,42	0,00	99,66

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	6.606.345,61	22.163,00

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	3.511.350,59	15,00	16,76

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

DAVINELSON SOARES ROSAL	DÉCIO NERY DE MELO LOPES	CISCO DAS CHAGAS DIAS ROSAL JU	FROTA ASSESSORIA CONTABIL LTI
831.747.616-20	735.144.891-49	341.218.463-20	207.760.983-49
PREFEITO MUNICIPAL	CONTROLE INTERNO	SECRETARIO DE FINANÇAS	SP/ PELA CONTABILIDADE CRC PI -

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI

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") — R$ 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) LIQUIDADAS												TOTAL (últimos 12 meses) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	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)	1.576.869,36	1.588.770,32	1.633.030,64	1.660.296,93	1.623.278,09	1.578.750,06	1.892.423,26	1.731.440,80	1.716.651,04	1.790.126,62	1.793.386,97	2.544.084,17	21.129.108,26	0,00
Pessoal Ativo	1.576.869,36	1.588.770,32	1.633.030,64	1.660.296,93	1.623.278,09	1.578.750,06	1.892.423,26	1.731.440,80	1.716.651,04	1.790.126,62	1.793.386,97	2.544.084,17	21.129.108,26	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.375.142,31	1.334.818,03	1.347.132,75	1.378.392,74	1.344.566,26	1.325.555,28	1.567.940,55	1.457.953,85	1.482.419,07	1.520.980,71	1.506.089,66	2.187.818,39	17.828.809,60	0,00
Obrigações Patronais	201.727,05	253.952,29	285.897,89	281.904,19	278.711,83	253.194,78	324.482,71	273.486,95	234.231,97	269.145,91	287.297,31	356.265,78	3.300.298,66	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF)	58.000,00	48.000,00	48.000,00	70.978,31	48.000,00	48.000,00	45.000,00	61.000,00	81.118,65	21.630,12	90.000,00	8.000,00	627.727,08	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	58.000,00	48.000,00	48.000,00	70.978,31	48.000,00	48.000,00	45.000,00	61.000,00	81.118,65	21.630,12	90.000,00	8.000,00	627.727,08	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	1.518.869,36	1.540.770,32	1.585.030,64	1.589.318,62	1.575.278,09	1.530.750,06	1.847.423,26	1.670.440,80	1.635.532,39	1.768.496,50	1.703.386,97	2.536.084,17	20.501.381,18	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	37.715.018,65	
(-) 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)	37.715.018,65	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	20.501.381,18	54,36
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	22.629.011,19	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	21.497.560,63	57,00
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	20.366.110,07	54,00

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

DAVINELSON SOARES ROSAL	DÉCIO NERY DE MELO LOPES	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS ROSAL JUNIOR	JC FROTA ASSESSORIA CONTABIL LTDA
831.747.616-20	735.144.891-49	341.218.463-20	207.760.983-49
PREFEITO MUNICIPAL	CONTROLE INTERNO	SECRETARIO DE FINANÇAS	RESP/ PELA CONTABILIDADE CRC PI - 31

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI

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) LIQUIDADAS												TOTAL (últimos 12 meses) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	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)	1.576.869,36	1.588.770,32	1.633.030,64	1.660.296,93	1.623.278,09	1.578.750,06	1.702.648,59	1.731.440,80	1.716.651,04	1.790.126,62	1.793.386,97	2.544.084,17	20.939.333,59	0,00
Pessoal Ativo	1.576.869,36	1.588.770,32	1.633.030,64	1.660.296,93	1.623.278,09	1.578.750,06	1.702.648,59	1.731.440,80	1.716.651,04	1.790.126,62	1.793.386,97	2.544.084,17	20.939.333,59	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.375.142,31	1.334.818,03	1.347.132,75	1.378.392,74	1.344.566,26	1.325.555,28	1.420.648,08	1.457.953,85	1.482.419,07	1.520.980,71	1.506.089,66	2.187.818,39	17.681.517,13	0,00
Obrigações Patronais	201.727,05	253.952,29	285.897,89	281.904,19	278.711,83	253.194,78	282.000,51	273.486,95	234.231,97	269.145,91	287.297,31	356.265,78	3.257.816,46	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF)	58.000,00	48.000,00	48.000,00	70.978,31	48.000,00	48.000,00	45.000,00	61.000,00	81.118,65	21.630,12	90.000,00	8.000,00	627.727,08	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	58.000,00	48.000,00	48.000,00	70.978,31	48.000,00	48.000,00	45.000,00	61.000,00	81.118,65	21.630,12	90.000,00	8.000,00	627.727,08	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	1.518.869,36	1.540.770,32	1.585.030,64	1.589.318,62	1.575.278,09	1.530.750,06	1.657.648,59	1.670.440,80	1.635.532,39	1.768.496,50	1.703.386,97	2.536.084,17	20.311.606,51	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	37.715.018,65	
(-) 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)	37.715.018,65	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	20.311.606,51	53,86
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	20.366.110,07	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	19.347.804,57	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	18.329.499,06	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

DAVINELSON SOARES ROSAL	DÉCIO NERY DE MELO LOPES	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS ROSAL JUNIOR	JC FROTA ASSESSORIA CONTABIL LTDA
831.747.616-20	735.144.891-49	341.218.463-20	207.760.983-49
PREFEITO MUNICIPAL	CONTROLE INTERNO	SECRETARIO DE FINANÇAS	RESP/ PELA CONTABILIDADE CRC PI - 31

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Escripta Manet"

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI

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 Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	5.805.613,56	5.584.292,32	5.459.469,84	5.228.781,49
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	5.528.088,01	5.306.766,77	5.181.944,29	4.951.255,94
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	5.005.460,52	4.811.288,76	4.713.615,76	4.510.076,89
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	4.495.513,02	4.326.266,86	4.250.367,99	4.093.141,16
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	509.947,50	485.021,90	463.247,77	416.935,73
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	522.627,49	495.478,01	468.328,53	441.179,05
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	277.525,55	277.525,55	277.525,55	277.525,55
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	3.119.556,64	5.986.693,64	7.646.992,83	1.813.197,82
Disponibilidade de Caixa	3.119.556,64	5.986.693,64	7.646.992,83	1.813.197,82
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.464.813,26	6.534.969,11	8.195.268,30	2.271.675,29
(-) Restos a Pagar Processados	1.345.256,62	548.275,47	548.275,47	458.477,47
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	2.686.056,92	-402.401,32	-2.187.522,99	3.415.583,67
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	31.678.706,40	34.099.156,65	35.813.345,65	37.715.018,65
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	31.678.706,40	34.099.156,65	35.813.345,65	37.715.018,65
% da DC sobre a RCL (I/VI)	18,33	16,38	15,24	13,86
% da DCL sobre a RCL (III/VI)	8,48	-1,18	-6,11	9,06
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	38.014.447,68	40.918.987,98	42.976.014,78	45.258.022,38
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	34.213.002,91	36.827.089,18	38.678.413,30	40.732.220,14

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	1.959.475,45	2.134.453,76	2.336.453,76	2.537.202,53
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	920.209,96	1.133.926,30	1.289.422,26	1.625.863,40
RP NÃO-PROCESSADOS	4.000,00	0,00	0,00	2.595,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

DAVINELSON SOARES ROSAL
831.747.616-20
PREFEITO MUNICIPAL

DÉCIO NERY DE MELO LOPES
735.144.891-49
CONTROLE INTERNO

FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS ROSAL JUNIOR
341.218.463-20
SECRETARIO DE FINANÇAS

JC FROTA ASSESSORIA CONTABIL LTDA
207.760.983-49
RESP/ PELA CONTABILIDADE CRC PI - 31

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.515], PREFEITURA MUNICIPAL MONTE ALEGRE DO PIAUI — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI

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 Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	31.678.706,40	34.099.156,65	35.813.345,65	37.715.018,65
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	31.678.706,40	34.099.156,65	35.813.345,65	37.715.018,65
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	6.969.315,41	7.501.814,46	7.878.936,04	8.297.304,10
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	6.272.383,87	6.751.633,02	7.091.042,44	7.467.573,69

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

DAVINELSON SOARES ROSAL
831.747.616-20
PREFEITO MUNICIPAL

DÉCIO NERY DE MELO LOPES
735.144.891-49
CONTROLE INTERNO

FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS ROSAL JUNIOR
341.218.463-20
SECRETARIO DE FINANÇAS

JC FROTA ASSESSORIA CONTABIL LTDA
207.760.983-49
RESP/ PELA CONTABILIDADE CRC PI - 31

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.515], PREFEITURA MUNICIPAL MONTE ALEGRE DO PIAUI Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI

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 Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	37.715.018,65	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)	37.715.018,65	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	6.034.402,98	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	5.430.962,69	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.640.051,31	7,00

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

DAVINELSON SOARES ROSAL
831.747.616-20
PREFEITO MUNICIPAL

DÉCIO NERY DE MELO LOPES
735.144.891-49
CONTROLE INTERNO

FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS ROSAL JUNIOR
341.218.463-20
SECRETARIO DE FINANÇAS

JC FROTA ASSESSORIA CONTABIL LTDA
207.760.983-49
RESP/ PELA CONTABILIDADE CRC PI - 31

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.515], PREFEITURA MUNICIPAL MONTE ALEGRE DO PIAUI — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2020

1 of 1

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a-(b+c+d+e)-f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio (	325.099,58	0,00	340.864,73	0,00	255.663,19	0,00	-271.428,34	0,00	0,00	-271.428,34
Recursos Ordinários	323.876,59	0,00	340.864,73	0,00	255.663,19	0,00	-272.651,33	0,00	0,00	-272.651,33
Outros Recursos não Vinculados	1.222,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222,99	0,00	0,00	1.222,99
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	1.946.575,71	0,00	117.612,74	0,00	1.112.674,66	0,00	716.288,31	2.595,00	0,00	713.693,31
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	149.065,02	0,00	99.569,04	0,00	0,00	0,00	49.495,98	0,00	0,00	49.495,98
Outros Recursos Vinculados à Educação	236.272,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.272,29	0,00	0,00	236.272,29
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	904.309,00	0,00	15.258,70	0,00	0,00	0,00	889.050,30	2.595,00	0,00	886.455,30
Recursos Vinculados à Assistência Social	46.297,37	0,00	2.785,00	0,00	0,00	0,00	43.512,37	0,00	0,00	43.512,37
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	610.632,03	0,00	0,00	0,00	1.112.674,66	0,00	-502.042,63	0,00	0,00	-502.042,63
TOTAL (III) = (I + II)	2.271.675,29	0,00	458.477,47	0,00	1.368.337,85	0,00	444.859,97	2.595,00	0,00	442.264,97

DAVINELSON SOARES ROSAL
831.747.616-20
PREFEITO MUNICIPAL

DÉCIO NERY DE MELO LOPES
735.144.891-49
CONTROLE INTERNO

FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS ROSAL JUNIOR
341.218.463-20
SECRETARIO DE FINANÇAS

JC FROTA ASSESSORIA CONTABIL LTDA
207.760.983-49
RESP/ PELA CONTABILIDADE CRC PI - 31

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.515], PREFEITURA MUNICIPAL MONTE ALEGRE DO PIAUI — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2020

1 of 1

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a-(b+c+d+e)-f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio (	312.575,56	0,00	330.574,11	0,00	255.663,19	0,00	-273.661,74	0,00	0,00	-273.661,74
Recursos Ordinários	311.352,57	0,00	330.574,11	0,00	255.663,19	0,00	-274.884,73	0,00	0,00	-274.884,73
Outros Recursos não Vinculados	1.222,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222,99	0,00	0,00	1.222,99
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	1.946.575,71	0,00	117.612,74	0,00	1.026.084,56	0,00	802.878,41	2.595,00	0,00	800.283,41
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	149.065,02	0,00	99.569,04	0,00	0,00	0,00	49.495,98	0,00	0,00	49.495,98
Outros Recursos Vinculados à Educação	236.272,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.272,29	0,00	0,00	236.272,29
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	904.309,00	0,00	15.258,70	0,00	0,00	0,00	889.050,30	2.595,00	0,00	886.455,30
Recursos Vinculados à Assistência Social	46.297,37	0,00	2.785,00	0,00	0,00	0,00	43.512,37	0,00	0,00	43.512,37
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	610.632,03	0,00	0,00	0,00	1.026.084,56	0,00	-415.452,53	0,00	0,00	-415.452,53
TOTAL (III) = (I + II)	2.259.151,27	0,00	448.186,85	0,00	1.281.747,75	0,00	529.216,67	2.595,00	0,00	526.621,67

DAVINELSON SOARES ROSAL
831.747.616-20
PREFEITO MUNICIPAL

DÉCIO NERY DE MELO LOPES
735.144.891-49
CONTROLE INTERNO

FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS ROSAL JUNIOR
341.218.463-20
SECRETARIO DE FINANÇAS

JC FROTA ASSESSORIA CONTABIL LTDA
207.760.983-49
RESP/ PELA CONTABILIDADE CRC PI - 31

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.515], PREFEITURA MUNICIPAL MONTE ALEGRE DO PIAUI — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Escripta Manet"

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI

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	37.715.018,65
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	37.715.018,65
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	37.715.018,65

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	20.501.381,18	54,36
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	22.629.011,19	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	21.497.560,63	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	20.366.110,07	54,00

DÍVIDA CONSOLÍDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	3.415.583,67	9,06
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	45.258.022,38	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	8.297.304,10	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	6.034.402,98	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.640.051,31	7,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	2.595,00	442.264,97

DAVINELSON SOARES ROSAL
831.747.616-20
PREFEITO MUNICIPAL

DÉCIO NERY DE MELO LOPES
735.144.891-49
CONTROLE INTERNO

FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS ROSAL JUNIOR
341.218.463-20
SECRETARIO DE FINANÇAS

JC FROTA ASSESSORIA CONTABIL LTDA
207.760.983-49
RESP/ PELA CONTABILIDADE CRC PI - 31

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI

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	37.715.018,65
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	37.715.018,65
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	37.715.018,65

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	20.311.606,51	53,86
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	20.366.110,07	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	19.347.804,57	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	18.329.499,06	48,60

DÍVIDA CONSOLÍDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	3.415.583,67	9,06
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	45.258.022,38	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	8.297.304,10	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	6.034.402,98	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.640.051,31	7,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	2.595,00	526.621,67

DAVINELSON SOARES ROSAL
831.747.616-20
PREFEITO MUNICIPAL

DÉCIO NERY DE MELO LOPES
735.144.891-49
CONTROLE INTERNO

FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS ROSAL JUNIOR
341.218.463-20
SECRETARIO DE FINANÇAS

JC FROTA ASSESSORIA CONTABIL LTDA
207.760.983-49
RESP/ PELA CONTABILIDADE CRC PI - 31

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Escripta Manet"

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI DOS PORTELAS-PI
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
2020

PLANO PREVIDENCIARIO

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

Ano	Receitas Previdenciárias	Despesas Previdenciárias	Resultado Previdenciário	Saldo Financeiro do Exercício
2020	2.850.672,10	1.161.988,09	1.688.684,01	10.155.287,61
2021	3.206.413,34	1.314.836,94	1.891.576,40	12.642.979,40
2022	3.507.106,08	1.618.288,57	1.888.817,51	15.273.939,79
2023	3.843.468,15	1.813.193,68	2.030.274,47	18.200.794,53
2024	4.099.765,58	2.150.919,23	1.948.846,35	21.218.027,52
2025	3.957.808,68	2.229.421,03	1.728.387,65	24.191.913,39
2026	3.892.363,52	2.377.204,19	1.515.159,34	27.127.138,04
2027	3.777.902,00	2.680.205,46	1.097.696,54	29.817.197,58
2028	3.698.450,32	2.879.118,05	819.332,27	32.386.799,35
2029	3.488.941,77	3.456.606,13	32.335,64	34.320.240,11
2030	3.390.476,09	3.707.273,55	(316.797,45)	36.018.040,75
2031	3.305.438,71	3.923.547,81	(618.109,10)	37.514.190,65
2032	3.155.596,79	4.337.519,75	(1.181.922,96)	38.534.350,68
2033	3.026.911,19	4.661.414,66	(1.634.503,47)	39.161.813,59
2034	2.888.013,05	5.025.763,04	(2.137.749,99)	39.322.862,06
2035	2.811.944,28	5.224.517,86	(2.412.573,57)	39.218.540,49
2036	2.752.729,98	5.364.681,42	(2.611.951,44)	38.908.717,38
2037	2.629.211,22	5.665.871,13	(3.036.659,91)	38.155.999,18
2038	2.549.940,89	5.852.497,36	(3.302.556,47)	37.093.199,86
2039	2.428.024,17	6.165.035,42	(3.737.011,24)	35.533.559,45
2040	2.372.592,07	6.272.727,25	(3.900.135,17)	33.719.244,22
2041	2.285.703,82	6.466.282,76	(4.180.578,94)	31.517.984,91
2042	2.237.274,94	6.548.661,43	(4.311.386,49)	29.056.704,14
2043	2.180.973,92	6.647.454,55	(4.466.480,64)	26.295.852,03
2044	2.148.322,28	6.663.557,71	(4.515.235,43)	23.324.183,11
2045	2.058.932,55	6.886.686,63	(4.827.754,08)	19.865.558,58
2046	1.999.548,40	6.975.388,33	(4.975.839,93)	16.055.826,94
2047	1.957.721,81	6.996.498,73	(5.038.776,92)	11.959.527,06
2048	1.932.654,80	6.956.503,51	(5.023.848,71)	7.637.702,59
2049	1.908.757,58	6.902.122,75	(4.993.365,17)	3.092.670,56
2050	1.890.822,40	6.821.195,17	(4.930.372,78)	(1.656.162,46)
2051	1.876.369,22	6.719.514,28	(4.843.145,05)	(4.843.145,05)
2052	1.842.075,01	6.668.083,21	(4.826.008,20)	(4.826.008,20)
2053	1.804.334,88	6.632.997,17	(4.828.662,29)	(4.828.662,29)
2054	1.795.680,36	6.478.906,70	(4.683.226,34)	(4.683.226,34)
2055	1.791.664,75	6.300.290,30	(4.508.625,56)	(4.508.625,56)
2056	1.777.522,83	6.143.501,10	(4.365.978,27)	(4.365.978,27)
2057	1.777.150,66	5.932.984,75	(4.155.834,09)	(4.155.834,09)
2058	1.773.804,72	5.722.499,82	(3.948.695,10)	(3.948.695,10)
2059	22.549,93	5.493.708,77	(5.471.158,84)	(5.471.158,84)
2060	22.123,38	5.256.974,48	(5.234.851,09)	(5.234.851,09)
2061	21.655,40	5.013.151,27	(4.991.495,87)	(4.991.495,87)
2062	21.141,89	4.763.206,34	(4.742.064,45)	(4.742.064,45)
2063	20.584,58	4.508.291,77	(4.487.707,19)	(4.487.707,19)
2064	19.982,50	4.249.612,82	(4.229.630,32)	(4.229.630,32)
2065	19.335,05	3.988.502,89	(3.969.167,84)	(3.969.167,84)
2066	18.644,12	3.726.497,93	(3.707.853,80)	(3.707.853,80)
2067	17.911,38	3.465.141,57	(3.447.230,18)	(3.447.230,18)
2068	17.138,72	3.205.956,10	(3.188.817,38)	(3.188.817,38)
2069	16.328,50	2.950.528,31	(2.934.199,81)	(2.934.199,81)
2070	15.482,64	2.700.405,56	(2.684.922,92)	(2.684.922,92)
2071	14.607,27	2.457.075,93	(2.442.468,66)	(2.442.468,66)
2072	13.707,29	2.221.911,75	(2.208.204,46)	(2.208.204,46)
2073	12.788,15	1.996.169,45	(1.983.381,30)	(1.983.381,30)
2074	11.856,86	1.781.024,93	(1.769.168,07)	(1.769.168,07)
2075	10.920,25	1.577.547,21	(1.566.626,96)	(1.566.626,96)
2076	9.985,45	1.386.676,21	(1.376.690,76)	(1.376.690,76)
2077	9.059,86	1.209.206,32	(1.200.146,46)	(1.200.146,46)
2078	8.151,08	1.045.752,08	(1.037.600,99)	(1.037.600,99)

MURICI DOS PORTELAS - PI
LRF: Publicações obrigatórias

2079	7.266,73	896.654,63	(889.387,90)	(889.387,90)
2080	6.414,39	761.981,63	(755.567,23)	(755.567,23)
2081	5.601,57	641.523,62	(635.922,05)	(635.922,05)
2082	4.835,39	534.817,37	(529.981,98)	(529.981,98)
2083	4.122,38	441.206,80	(437.084,42)	(437.084,42)
2084	3.468,29	359.867,15	(356.398,86)	(356.398,86)
2085	2.877,79	289.957,34	(287.079,56)	(287.079,56)
2086	2.354,11	230.612,56	(228.258,44)	(228.258,44)
2087	1.898,52	180.883,76	(178.985,24)	(178.985,24)
2088	1.509,54	139.808,76	(138.299,22)	(138.299,22)
2089	1.181,89	106.359,94	(105.178,06)	(105.178,06)
2090	907,05	79.470,85	(78.563,79)	(78.563,79)
2091	678,16	58.177,52	(57.499,36)	(57.499,36)
2092	490,74	41.600,90	(41.110,15)	(41.110,15)
2093	339,55	28.890,30	(28.550,75)	(28.550,75)
2094	220,78	19.343,44	(19.122,67)	(19.122,67)
Fonte: Calculo Atuarial 2020				

GESTOR

Sueli Pessoa Lopes
Contadora CRC 6381/0-5
SUELI PESSOA LOPES
CPF: 769.025.523-04
CRC Nº 6381/O-5

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Escripta Manet"

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

PERIODO: Janeiro a Dezembro

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	80.325,00	0,00	80.325,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	21.000,00	0,00	21.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	59.325,00	0,00	59.325,00
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)	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Despesas de Capital	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Investimentos	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
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-(IIe+IIf))	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

OSVALDO BONFIM DE CARVALHO
470.427.533-72
PREFEITO MUNICIPAL

JOAQUIM MENDES VIANA
079.337.033-72
CRC-PI 5879/O

IZIDIO DE CARVALHO FILHO
226.436.803-91
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

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 [9.25.25.515], PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

1 of 3

PERIODO: 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	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A DEZ	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	26.260.000,00	26.260.000,00	4.654.460,67	17,72	25.292.140,61	96,31	967.859,39
RECEITAS CORRENTES	24.045.756,05	24.045.756,05	4.613.403,67	19,19	24.863.297,31	103,40	-817.541,26
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	383.100,00	383.100,00	50.229,34	13,11	201.069,81	52,48	182.030,19
Impostos	353.550,00	353.550,00	49.521,35	14,01	189.825,50	53,69	163.724,50
Taxas	22.200,00	22.200,00	707,99	3,19	11.244,31	50,65	10.955,69
Contribuição de Melhoria	7.350,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00
CONTRIBUIÇÕES	256.300,00	256.300,00	107.115,22	41,79	273.649,58	106,77	-17.349,58
Contribuições Sociais	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
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	250.000,00	250.000,00	107.115,22	42,85	273.649,58	109,46	-23.649,58
RECEITA PATRIMONIAL	206.093,00	206.093,00	677,71	0,33	11.106,06	5,39	194.986,94
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	10.500,00	10.500,00	0,72	0,01	0,72	0,01	10.499,28
Valores Mobiliários	189.343,00	189.343,00	676,99	0,36	11.105,34	5,87	178.237,66
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	6.250,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00
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	12.100,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	12.100,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00
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	23.147.113,05	23.147.113,05	4.455.381,40	19,25	24.377.471,86	105,32	-1.230.358,81
Transferências da União e de suas Entidades	13.811.468,57	13.811.468,57	2.539.598,68	18,39	15.068.053,30	109,10	-1.256.584,73
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.720.218,68	1.720.218,68	434.329,52	25,25	2.265.744,93	131,71	-545.526,25
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	7.615.425,80	7.615.425,80	1.481.453,20	19,45	7.043.673,63	92,49	571.752,17
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	41.050,00	41.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.050,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	21.050,00	21.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.050,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.214.243,95	2.214.243,95	41.057,00	1,85	428.843,30	19,37	1.785.400,65
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	32.130,00	32.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.130,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	2.130,00	2.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.130,00
ALIENAÇÃO DE BENS	80.325,00	80.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.325,00
Alienação de Bens Móveis	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
Alienação de Bens Imóveis	59.325,00	59.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.325,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.096.788,95	2.096.788,95	41.057,00	1,96	428.843,30	20,45	1.667.945,65
Transferências da União e de suas Entidades	1.562.288,95	1.562.288,95	41.057,00	2,63	428.843,30	27,45	1.133.445,65
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	534.500,00	534.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534.500,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	26.260.000,00	26.260.000,00	4.654.460,67	17,72	25.292.140,61	96,31	967.859,39
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

NAZÁRIA - PI
LRF: Publicações Obrigatórias

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Escripta Manet"

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

2 of 3

PERIODO: 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	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A DEZ	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	26.260.000,00	26.260.000,00	4.654.460,67	17,72	25.292.140,61	96,31	967.859,39
DÉFICIT (VI)					578.309,02		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	26.260.000,00	26.260.000,00	4.654.460,67	17,72	25.870.449,63	98,52	967.859,39
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	379.303,09			379.303,09		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		379.303,09			379.303,09		

OSVALDO BONFIM DE CARVALHO
470.427.533-72
PREFEITO MUNICIPAL

JOAQUIM MENDES VIANA
079.337.033-72
CRC-PI 5879/O

IZIDIO DE CARVALHO FILHO
226.436.803-91
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

3 of 3

PERIODO: 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	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[3]
			BIMESTRE	JAN A DEZ		BIMESTRE	JAN A DEZ			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	26.260.000,00	28.187.239,19	4.787.990,98	25.870.449,63	2.316.789,56	5.755.495,30	25.393.892,22	2.793.346,97	24.708.234,57	476.557,41
DESPESAS CORRENTES	22.288.233,07	25.631.133,26	4.369.560,09	24.068.541,23	1.562.592,03	5.083.264,41	23.920.983,82	1.710.149,44	23.235.326,17	147.557,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.324.361,81	18.179.294,87	3.521.820,58	17.828.875,07	350.419,80	3.563.213,29	17.828.875,07	350.419,80	17.163.331,82	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	8.963.871,26	7.451.838,39	847.739,51	6.239.666,16	1.212.172,23	1.520.051,12	6.092.108,75	1.359.729,64	6.071.994,35	147.557,41
DESPESAS DE CAPITAL	3.771.766,93	2.556.105,93	418.430,89	1.801.908,40	754.197,53	672.230,89	1.472.908,40	1.083.197,53	1.472.908,40	329.000,00
INVESTIMENTOS	3.521.766,93	2.428.358,66	393.334,17	1.674.332,10	754.026,56	647.134,17	1.345.332,10	1.083.026,56	1.345.332,10	329.000,00
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	250.000,00	127.747,27	25.096,72	127.576,30	170,97	25.096,72	127.576,30	170,97	127.576,30	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	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)	26.260.000,00	28.187.239,19	4.787.990,98	25.870.449,63	2.316.789,56	5.755.495,30	25.393.892,22	2.793.346,97	24.708.234,57	476.557,41
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)	26.260.000,00	28.187.239,19	4.787.990,98	25.870.449,63	2.316.789,56	5.755.495,30	25.393.892,22	2.793.346,97	24.708.234,57	476.557,41
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		0,00	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	26.260.000,00	28.187.239,19	4.787.990,98	25.870.449,63		5.755.495,30	25.393.892,22		24.708.234,57	476.557,41
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

OSVALDO BONFIM DE CARVALHO
470.427.533-72
PREFEITO MUNICIPAL

JOAQUIM MENDES VIANA
079.337.033-72
CRC-PI 5879/O

IZIDIO DE CARVALHO FILHO
226.436.803-91
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

LRF: Publicações Obrigatórias

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 1

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
		Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2019 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2019 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	562.454,69	506.030,72	449.676,88	558.593,60	60.214,93	3.000,00	452.397,31	173.902,24	173.902,24	276.395,07	5.100,00	65.314,93
01	PODER LEGISLATIVO	3.110,93	50.000,00	0,00	0,00	53.110,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.110,93
0101	CAMARA MUNICIPAL	3.110,93	50.000,00	0,00	0,00	53.110,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.110,93
02	PODER EXECUTIVO	559.343,76	456.030,72	449.676,88	558.593,60	7.104,00	3.000,00	452.397,31	173.902,24	173.902,24	276.395,07	5.100,00	12.204,00
0201	SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	13.000,00	115.909,26	113.154,78	15.754,48	0,00	0,00	208.486,61	97.706,12	97.706,12	110.780,49	0,00	0,00
0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	3.000,00	29.370,36	26.875,00	2.495,36	3.000,00	3.000,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	0,00	3.000,00	6.000,00
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE	537.343,76	299.393,02	298.289,02	537.343,76	1.104,00	0,00	127.234,00	27.650,00	27.650,00	99.584,00	0,00	1.104,00
0205	SECRETARIA MUN. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE	0,00	3.050,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206	SECRETARIA MUN. DO IDOSO E DO DEFICIENTE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0207	SEC.MUN.DE OBRAS PÚBL.,SERV.URBANOS E ESTRADAS	0,00	5.226,91	5.226,91	0,00	0,00	0,00	83.976,70	17.946,12	17.946,12	66.030,58	0,00	0,00
0209	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE	0,00	3.081,17	3.081,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210	SEC. MUN. DE CIDAD., TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	4.900,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.100,00	5.100,00
	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)	562.454,69	506.030,72	449.676,88	558.593,60	60.214,93	3.000,00	452.397,31	173.902,24	173.902,24	276.395,07	5.100,00	65.314,93

OSVALDO BONFIM DE CARVALHO
470.427.533-72
PREFEITO MUNICIPAL

JOAQUIM MENDES VIANA
079.337.033-72
CRC-PI 5879/O

IZIDIO DE CARVALHO FILHO
226.436.803-91
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.515], PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Verba Volant, Escripta Manet"

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: 2019 a 2093

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

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITA PREVIDENCIÁRIA (a)	DESPESA PREVIDENCIÁRIA (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00

NAZÁRIA - PI
LRF: Publicações Obrigatórias

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: 2019 a 2093

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

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.515], PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA — 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:

OSVALDO BONFIM DE CARVALHO	JOAQUIM MENDES VIANA	IZIDIO DE CARVALHO FILHO
470.427.533-72	079.337.033-72	226.436.803-91
PREFEITO MUNICIPAL	CRC-PI 5879/O	SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

1 of 4

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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)	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 [9.25.25.515], PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

NAZÁRIA - PI
LRF: Publicações Obrigatórias

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

2 of 4

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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		

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 [9.25.25.515], PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

3 of 4

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a 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 [9.25.25.515], PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

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

4 of 4

R$ 1

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

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		

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.

OSVALDO BONFIM DE CARVALHO
470.427.533-72
PREFEITO MUNICIPAL

JOAQUIM MENDES VIANA
079.337.033-72
CRC-PI 5879/O

IZIDIO DE CARVALHO FILHO
226.436.803-91
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.515], PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: 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	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A DEZ	%		BIMESTRE	JAN A DEZ	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	26.260.000,00	28.187.239,19	4.787.990,98	25.870.449,63	100,00	2.316.789,56	5.755.495,30	25.393.892,22	100,00	2.793.346,97	476.557,41
Legislativa	750.000,00	750.000,00	147.814,77	700.261,63	2,71	49.738,37	147.814,77	700.261,63	2,76	49.738,37	0,00
Ação Legislativa	750.000,00	750.000,00	147.814,77	700.261,63	2,71	49.738,37	147.814,77	700.261,63	2,76	49.738,37	0,00
Administração	2.983.945,43	3.139.981,53	321.468,65	2.930.744,67	11,33	209.236,86	576.943,26	2.849.844,67	11,22	290.136,86	80.900,00
Planejamento e Orçamento	384.000,00	242.000,00	0,00	242.000,00	0,94	0,00	39.000,00	176.500,00	0,70	65.500,00	65.500,00
Administração Geral	2.280.534,23	2.621.820,25	266.378,55	2.435.302,16	9,41	186.518,09	478.206,97	2.419.902,16	9,53	201.918,09	15.400,00
Administração Financeira	21.750,00	4.150,00	0,00	0,00	0,00	4.150,00	0,00	0,00	0,00	4.150,00	0,00
Controle Interno	30.750,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	202.500,00	233.050,00	53.510,10	231.877,10	0,90	1.172,90	53.510,10	231.877,10	0,91	1.172,90	0,00
Comunicação Social	17.500,00	6.165,41	180,00	6.165,41	0,02	0,00	2.026,19	6.165,41	0,02	0,00	0,00
Defesa Civil	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Telecomunicações	42.911,20	17.045,87	1.400,00	15.400,00	0,06	1.645,87	4.200,00	15.400,00	0,06	1.645,87	0,00
Assistência Social	1.098.605,88	1.010.206,27	149.781,40	894.794,69	3,46	115.411,58	183.472,62	873.844,08	3,44	136.362,19	20.950,61
Administração Geral	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	155.829,20	134.679,20	27.170,40	125.249,67	0,48	9.429,53	27.315,90	125.249,67	0,49	9.429,53	0,00
Assistência Comunitária	942.776,68	851.527,07	122.611,00	769.545,02	2,97	81.982,05	156.156,72	748.594,41	2,95	102.932,66	20.950,61
Saúde	5.034.636,88	7.072.601,91	1.149.930,72	6.135.018,48	23,71	937.583,43	1.370.574,94	6.135.018,48	24,16	937.583,43	0,00
Administração Geral	0,00	1.453.665,37	295.742,76	642.435,09	2,48	811.230,28	320.555,47	642.435,09	2,53	811.230,28	0,00
Atenção Básica	4.734.535,82	5.160.762,80	805.928,61	5.041.924,71	19,49	118.838,09	996.960,12	5.041.924,71	19,85	118.838,09	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	173.250,00	193.074,39	30.362,00	192.258,52	0,74	815,87	30.362,00	192.258,52	0,76	815,87	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	51.705,00	172.499,35	14.817,35	171.160,16	0,66	1.339,19	14.817,35	171.160,16	0,67	1.339,19	0,00
Vigilância Epidemiológica	75.146,06	92.600,00	3.080,00	87.240,00	0,34	5.360,00	7.880,00	87.240,00	0,34	5.360,00	0,00
Educação	12.766.315,26	13.135.017,68	2.182.195,84	12.647.551,81	48,89	487.465,87	2.369.637,16	12.429.115,81	48,95	705.901,87	218.436,00
Ensino Fundamental	12.357.315,26	12.977.429,68	2.177.215,28	12.614.447,09	48,76	362.982,59	2.362.956,60	12.396.011,09	48,81	581.418,59	218.436,00
Ensino Profissional	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil	374.000,00	140.488,00	4.980,56	33.104,72	0,13	107.383,28	6.680,56	33.104,72	0,13	107.383,28	0,00
Educação de Jovens e Adultos	23.750,00	11.050,00	0,00	0,00	0,00	11.050,00	0,00	0,00	0,00	11.050,00	0,00
Educação Especial	8.150,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00
Cultura	220.350,00	173.920,73	70.448,00	156.478,00	0,60	17.442,73	70.448,00	151.478,00	0,60	22.442,73	5.000,00
Difusão Cultural	220.350,00	173.920,73	70.448,00	156.478,00	0,60	17.442,73	70.448,00	151.478,00	0,60	22.442,73	5.000,00
Urbanismo	2.189.596,55	1.526.089,90	345.092,98	1.255.857,04	4,85	270.232,86	377.092,98	1.219.586,24	4,80	306.503,66	36.270,80
Infra-Estrutura Urbana	983.228,70	279.351,59	51.689,93	194.017,62	0,75	85.333,97	51.689,93	192.767,62	0,76	86.583,97	1.250,00
Serviços Urbanos	497.897,35	553.847,35	79.704,41	481.436,45	1,86	72.410,90	109.704,41	446.415,65	1,76	107.431,70	35.020,80
Abastecimento	192.000,00	242.100,00	47.751,32	164.847,48	0,64	77.252,52	49.751,32	164.847,48	0,65	77.252,52	0,00
Turismo	25.000,00	30.000,00	0,00	29.704,26	0,11	295,74	0,00	29.704,26	0,12	295,74	0,00
Energia Elétrica	267.020,50	382.520,95	165.947,32	381.351,23	1,47	1.169,72	165.947,32	381.351,23	1,50	1.169,72	0,00
Transporte Rodoviário	224.450,00	38.270,01	0,00	4.500,00	0,02	33.770,01	0,00	4.500,00	0,02	33.770,01	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.515], PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

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

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "e") 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)		
Habitação	38.850,00	38.850,00	0,00	0,00	0,00	38.850,00	0,00	0,00	0,00	38.850,00	0,00
Habitação Urbana	38.850,00	38.850,00	0,00	0,00	0,00	38.850,00	0,00	0,00	0,00	38.850,00	0,00
Saneamento	85.550,00	67.199,16	0,00	0,00	0,00	67.199,16	0,00	0,00	0,00	67.199,16	0,00
Saneamento Básico Rural	85.550,00	67.199,16	0,00	0,00	0,00	67.199,16	0,00	0,00	0,00	67.199,16	0,00
Gestão Ambiental	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agricultura	254.100,00	841.391,74	366.083,41	743.273,41	2,87	98.118,33	589.883,41	628.273,41	2,47	213.118,33	115.000,00
Abastecimento	98.000,00	60.050,00	7.941,67	43.441,67	0,17	16.608,33	7.941,67	43.441,67	0,17	16.608,33	0,00
Extensão Rural	25.750,00	383.891,74	358.141,74	358.141,74	1,38	25.750,00	358.141,74	358.141,74	1,41	25.750,00	0,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÁRIA	117.750,00	383.850,00	0,00	338.800,00	1,31	45.050,00	223.800,00	223.800,00	0,88	160.050,00	115.000,00
Defesa Agropecuária	12.600,00	13.600,00	0,00	2.890,00	0,01	10.710,00	0,00	2.890,00	0,01	10.710,00	0,00
Desporto e Lazer	171.550,00	136.129,97	15.411,12	111.764,37	0,43	24.365,60	15.411,12	111.764,37	0,44	24.365,60	0,00
Desporto Comunitário	71.000,00	88.911,65	15.411,12	87.909,38	0,34	1.002,27	15.411,12	87.909,38	0,35	1.002,27	0,00
Lazer	100.550,00	47.218,32	0,00	23.854,99	0,09	23.363,33	0,00	23.854,99	0,09	23.363,33	0,00
Encargos Especiais	462.500,00	295.850,30	39.764,09	294.705,53	1,14	1.144,77	54.217,04	294.705,53	1,16	1.144,77	0,00
Serviço da Dívida Interna	250.000,00	127.747,27	25.096,72	127.576,30	0,49	170,97	25.096,72	127.576,30	0,50	170,97	0,00
Outros Encargos Especiais	212.500,00	168.103,03	14.667,37	167.129,23	0,65	973,80	29.120,32	167.129,23	0,66	973,80	0,00
Reserva de Contingência	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	200.000,00	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)	26.260.000,00	28.187.239,19	4.787.990,98	25.870.449,63	100,00	2.316.789,56	5.755.495,30	25.393.892,22	100,00	2.793.346,97	476.557,41

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.

OSVALDO BONFIM DE CARVALHO
470.427.533-72
PREFEITO MUNICIPAL

JOAQUIM MENDES VIANA
079.337.033-72
CRC-PI 5879/O

IZIDIO DE CARVALHO FILHO
226.436.803-91
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.515], PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

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

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A DEZ	(c) =(b/a)x100 (%)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	350.400,00	350.400,00	189.825,50	54,17
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	11.950,00	11.950,00	11.414,98	95,52
1.1.1- IPTU	10.000,00	10.000,00	11.414,98	114,15
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	12.500,00	12.500,00	9.382,01	75,06
1.2.1- ITBI	10.000,00	10.000,00	9.382,01	93,82
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	202.250,00	202.250,00	84.974,43	42,01
1.3.1- ISS	200.000,00	200.000,00	84.974,43	42,49
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	123.700,00	123.700,00	84.054,08	67,95
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	10.407.984,67	10.407.984,67	10.022.758,31	96,30
2.1- Cota-Parte FPM	8.779.097,42	8.779.097,42	7.549.723,39	86,00
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.148.823,24	8.148.823,24	6.925.736,40	84,99
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	315.137,09	315.137,09	311.661,52	98,90
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	315.137,09	315.137,09	312.325,47	99,11
2.2- Cota-Parte ICMS	1.553.361,09	1.553.361,09	2.419.087,16	155,73
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	265,54	265,54	197,34	74,32
2.5- Cota-Parte ITR	250,43	250,43	627,70	250,65
2.6- Cota-Parte IPVA	72.510,19	72.510,19	53.122,72	73,26
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	10.758.384,67	10.758.384,67	10.212.583,81	94,93

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	1.002.020,92	1.002.020,92	611.654,03	61,04
5.1- Transferências do Salário-Educação	220.500,00	220.500,00	130.943,99	59,39
5.2- Transferências Diretas - PDDE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	307.000,00	307.000,00	231.182,60	75,30
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	280.000,00	280.000,00	248.889,92	88,89
5.5- Outras Transferências do FNDE	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	24.520,92	24.520,92	637,52	2,60
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	384.500,00	384.500,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	379.500,00	379.500,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos do Convênios	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	5.000,00	5.000,00	19,71	0,39
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.391.520,92	1.391.520,92	611.673,74	43,96

NAZÁRIA - PI
LRF: Publicações Obrigatórias
www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 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	1.955.542,11	1.955.542,11	1.869.089,72	95,58
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.629.764,65	1.629.764,65	1.385.147,01	84,99
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	310.672,22	310.672,22	483.817,20	155,73
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	500,00	500,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	53,11	53,11	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)	50,09	50,09	125,51	250,57
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	14.502,04	14.502,04	0,00	0,00
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	10.133.700,63	10.133.700,63	9.364.944,06	92,41
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	7.615.425,80	7.615.425,80	7.043.673,63	92,49
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	2.482.466,31	2.482.466,31	2.319.959,57	93,45
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	35.808,52	35.808,52	1.310,86	3,66
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	5.659.883,69	5.659.883,69	5.174.583,91	91,43

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (e)	% (f)=(e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (g)	% (h)=(g/d)x100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	6.192.206,32	7.083.701,05	7.057.098,46	99,62	7.057.098,46	99,62	0,00
13.1- Com Educação Infantil	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	6.152.206,32	7.063.701,05	7.057.098,46	99,91	7.057.098,46	99,91	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	3.941.494,31	2.582.396,70	2.477.391,03	95,93	2.477.391,03	95,93	0,00
14.1- Com Educação Infantil	178.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	3.763.494,31	2.559.396,70	2.477.391,03	96,80	2.477.391,03	96,80	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	10.133.700,63	9.666.097,75	9.534.489,49	98,64	9.534.489,49	98,64	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	Valor
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00

INDICADORES DO FUNDEB	Valor
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	9.534.489,49
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	75,36
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	26,45
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	-1,81

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	Valor
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	81.428,48
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (e)	% (f)=(e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (g)	% (h)=(g/d)x100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	283.000,00	78.400,00	33.104,72	42,23	33.104,72	42,23	0,00
22.1 - Creche	170.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	170.000,00	10.000,00	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	113.000,00	68.400,00	33.104,72	48,40	33.104,72	48,40	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	48.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	65.000,00	35.400,00	33.104,72	93,52	33.104,72	93,52	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	11.088.694,34	12.150.493,88	11.984.262,01	98,63	11.984.262,01	98,63	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	9.915.700,63	9.623.097,75	9.534.489,49	99,08	9.534.489,49	99,08	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.172.993,71	2.527.396,13	2.449.772,52	96,93	2.449.772,52	96,93	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	3.100,00	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)	11.374.794,34	12.228.893,88	12.017.366,73	98,27	12.017.366,73	98,27	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	5.174.583,91
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	2.319.959,57
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	243.224,82
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)	44.384,00
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)	7.782.152,30
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))	4.235.214,43
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	41,47

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (e)	% (f)=(e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (g)	% (h)=(g/d)x100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	229.642,63	229.642,63	179.266,63	78,06	179.266,63	78,06	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	1.161.878,29	676.481,17	450.918,45	66,66	232.482,45	34,37	218.436,00
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41))	1.391.520,92	906.123,80	630.185,08	69,55	411.749,08	45,44	218.436,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	12.766.315,26	13.135.017,68	12.647.551,81	96,29	12.429.115,81	94,63	218.436,00

NAZÁRIA - PI
LRF: Publicações Obrigatórias

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Escripta Manet"

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

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM '2020' (j)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.104,00	44.384,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	44.384,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	1.104,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	380.821,50	69.958,19
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	9.363.633,20	130.943,99
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	9.660.419,84	179.266,63
47.1 (-) Orçamento do Exercício	9.362.130,82	179.266,63
47.2 (-) Restos a Pagar	298.289,02	0,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.310,86	157,68
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	85.345,72	21.793,23
50- (+) AJUSTES	98.449,75	0,00
50.1 (+) Retenções	123.509,50	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	25.059,75	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	183.795,47	21.793,23

OSVALDO BONFIM DE CARVALHO	JOAQUIM MENDES VIANA	IZIDIO DE CARVALHO FILHO
470.427.533-72	079.337.033-72	226.436.803-91
PREFEITO MUNICIPAL	CRC-PI 5879/O	SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."
3) Caput do artigo 212 da CF/1988
4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2020		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A 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 DEPEND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OSVALDO BONFIM DE CARVALHO	JOAQUIM MENDES VIANA	IZIDIO DE CARVALHO FILHO
470.427.533-72	079.337.033-72	226.436.803-91
PREFEITO MUNICIPAL	CRC-PI 5879/O	SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.515], PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a) Jan a Dez/2020
RECEITAS CORRENTES (I)	24.045.756,05	24.863.297,31
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	383.100,00	201.069,81
IPTU	11.950,00	11.414,98
ISS	202.250,00	84.974,43
ITBI	12.500,00	9.382,01
IRRF	123.700,00	84.054,08
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	32.700,00	11.244,31
Contribuições	256.300,00	273.649,58
Receita Patrimonial	206.093,00	11.106,06
Aplicações Financeiras (II)	189.343,00	11.105,34
Outras Receitas Patrimoniais	16.750,00	0,72
Transferências Correntes	23.147.113,05	24.377.471,86
Cota Parte do FPM	7.149.332,77	6.164.576,38
Cota Parte do ICMS	1.242.688,87	1.935.269,96
Cota Parte do IPVA	58.008,15	53.122,72
Cota Parte do ITR	200,34	502,19
Transferências da LC 87/1996	2.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	212,43	197,34
Transferencias do FUNDEB	10.097.892,11	9.363.633,20
Outras Transferências Correntes	4.596.778,38	6.860.170,07
Demais Receitas Correntes	53.150,00	0,00
Outras Receitas Financeiras (III)	10.000,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	43.150,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	23.846.413,05	24.852.191,97
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.214.243,95	428.843,30
Operações de Crédito (VI)	32.130,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	80.325,00	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	80.325,00	0,00
Transferências de Capital	2.096.788,95	428.843,30
Convênios	1.683.088,95	387.786,30
Outras Transferências de Capital	413.700,00	41.057,00
Outras Receitas de Capital	5.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	5.000,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	2.182.113,95	428.843,30
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	26.028.527,00	25.281.035,27

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.515], PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	25.631.133,26	24.068.541,23	23.920.983,82	23.235.326,17	429.676,88	173.902,24	173.902,24
Pessoal e Encargos Sociais	18.179.294,87	17.828.875,07	17.828.875,07	17.163.331,82	422.801,88	27.800,00	27.800,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.451.838,39	6.239.666,16	6.092.108,75	6.071.994,35	6.875,00	146.102,24	146.102,24
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	25.631.133,26	24.068.541,23	23.920.983,82	23.235.326,17	429.676,88	173.902,24	173.902,24
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	2.556.105,93	1.801.908,40	1.472.908,40	1.472.908,40	20.000,00	0,00	0,00
Investimentos	2.428.358,66	1.674.332,10	1.345.332,10	1.345.332,10	20.000,00	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)	127.747,27	127.576,30	127.576,30	127.576,30	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	2.428.358,66	1.674.332,10	1.345.332,10	1.345.332,10	20.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	28.059.491,92	25.742.873,33	25.266.315,92	24.580.658,27	449.676,88	173.902,24	173.902,24
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=(XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))							76.797,88

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)	76.797,88

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 [9.25.25.515], PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

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

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

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

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2019 (a)	Jan a 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)	1.068.485,41	745.872,58
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		0,00

AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a Dez/2020
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	322.612,83
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTESS (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	-322.612,83
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	-322.612,83

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	379.303,09
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	379.303,09
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

OSVALDO BONFIM DE CARVALHO
470.427.533-72
PREFEITO MUNICIPAL

JOAQUIM MENDES VIANA
079.337.033-72
CRC-PI 5879/O

IZIDIO DE CARVALHO FILHO
226.436.803-91
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.515], PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA
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)	2.410.621,72	2.310.154,00	1.725.027,14	2.468.522,33	1.641.572,47	2.162.440,00	2.816.298,47	2.153.882,29	2.024.580,83	2.013.751,91	2.273.746,63	2.731.789,24	26.732.387,03	26.001.298,16
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	15.425,38	20.694,82	17.967,29	8.081,76	3.554,05	14.433,71	15.772,07	6.776,97	16.412,33	31.722,09	19.536,85	30.692,49	201.069,81	383.100,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.414,98	0,00	0,00	11.414,98	11.950,00
ISS	4.844,31	7.430,70	5.791,15	1.835,46	2.504,02	2.468,04	8.666,71	3.402,49	4.265,47	12.503,19	13.459,22	17.803,67	84.974,43	202.250,00
ITBI	1.200,00	5.080,00	1.002,01	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	9.382,01	12.500,00
IRRF	4.552,69	5.591,06	10.837,19	6.165,00	781,88	11.450,33	6.009,21	3.201,18	11.045,76	6.161,32	6.000,94	12.257,52	84.054,08	123.700,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.828,38	2.593,06	336,94	81,30	268,15	515,34	496,15	173,30	1.101,10	142,60	76,69	631,30	11.244,31	32.700,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	39.590,98	0,00	89.677,64	0,00	18.983,51	18.282,23	42.120,19	64.995,03	273.649,58	256.300,00
Receita Patrimonial	2.327,20	1.781,77	1.622,37	892,17	1.089,35	920,50	842,22	389,90	220,78	342,09	314,44	363,27	11.106,06	206.093,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	2.327,20	1.781,77	1.622,37	892,17	1.089,35	920,50	842,22	389,90	220,78	342,09	314,44	362,55	11.105,34	189.343,00
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	0,72	0,72	16.750,00
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	12.100,00
Transferências Correntes	2.392.869,14	2.287.677,41	1.705.437,48	2.459.548,40	1.597.338,09	2.147.085,79	2.710.006,54	2.146.715,42	1.988.964,21	1.963.405,50	2.211.775,15	2.635.738,45	26.246.561,58	25.102.655,16
Cota Parte do FPM	634.904,78	917.408,57	536.434,05	525.824,63	549.368,38	447.216,29	770.952,89	489.727,10	394.479,63	530.811,60	703.549,61	1.049.045,86	7.549.723,39	8.779.097,42
Cota Parte do ICMS	207.863,62	193.977,84	198.752,92	138.581,92	132.156,11	190.363,58	173.493,33	202.500,25	230.648,82	231.031,41	246.409,14	273.308,22	2.419.087,16	1.553.361,09
Cota Parte do IPVA	17.645,81	8.074,86	5.531,65	1.206,06	2.443,98	3.635,54	2.171,80	4.520,56	5.024,43	1.360,20	1.142,30	365,53	53.122,72	72.510,19
Cota Parte do ITR	145,24	12,22	43,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,31	365,34	10,10	0,00	627,70	250,43
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	2.500,00
Transferências da LC 61/1989	14,16	15,31	14,13	12,68	12,65	11,38	13,66	15,81	18,56	21,24	23,28	24,48	197,34	265,54
Transferencias do FUNDEB	1.192.485,40	957.275,08	688.065,17	794.966,77	625.638,18	593.900,21	669.919,43	673.386,45	653.531,19	721.108,60	862.202,47	931.154,25	9.363.633,20	10.097.892,11
Outras Transferências Correntes	339.810,13	210.913,53	276.596,07	998.956,34	287.718,79	911.958,79	1.093.455,43	776.565,25	705.210,27	478.707,11	398.438,25	381.840,11	6.860.170,07	4.596.778,38
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	41.050,00
DEDUÇÕES (II)	168.582,69	222.279,68	147.046,03	132.881,26	136.304,86	127.515,93	126.424,12	138.445,44	125.035,89	152.441,62	189.993,74	202.138,46	1.869.089,72	1.955.542,11
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	168.582,69	222.279,68	147.046,03	132.881,26	136.304,86	127.515,93	126.424,12	138.445,44	125.035,89	152.441,62	189.993,74	202.138,46	1.869.089,72	1.955.542,11
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	2.242.039,03	2.087.874,32	1.577.981,11	2.335.641,07	1.505.267,61	2.034.924,07	2.689.874,35	2.015.436,85	1.899.544,94	1.861.310,29	2.083.752,89	2.529.650,78	24.863.297,31	24.045.756,05
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2.242.039,03	2.087.874,32	1.577.981,11	2.335.641,07	1.505.267,61	2.034.924,07	2.689.874,35	2.015.436,85	1.899.544,94	1.861.310,29	2.083.752,89	2.529.650,78	24.863.297,31	24.045.756,05
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.270,73	0,00	0,00	70.270,73	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	2.242.039,03	2.087.874,32	1.577.981,11	2.335.641,07	1.505.267,61	2.034.924,07	2.689.874,35	2.015.436,85	1.899.544,94	1.791.039,56	2.083.752,89	2.529.650,78	24.793.026,58	24.045.756,05

LRF: Publicações obrigatórias

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA
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		

OSVALDO BONFIM DE CARVALHO
470.427.533-72
PREFEITO MUNICIPAL

JOAQUIM MENDES VIANA
079.337.033-72
CRC-PI 5879/O

IZIDIO DE CARVALHO FILHO
226.436.803-91
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: 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)	32.130,00	0,00	32.130,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	2.556.105,93	1.801.908,40	754.197,53
Investimentos	2.428.358,66	1.674.332,10	754.026,56
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	127.747,27	127.576,30	170,97
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	2.556.105,93	1.801.908,40	754.197,53

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	2.523.975,93 <(d - a)>	1.801.908,40 <(e - b)>	722.067,53 <(f - c)>

OSVALDO BONFIM DE CARVALHO
470.427.533-72
PREFEITO MUNICIPAL

JOAQUIM MENDES VIANA
079.337.033-72
CRC-PI 5879/O

IZIDIO DE CARVALHO FILHO
226.436.803-91
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.515], PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

1 of 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14 — R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	26.260.000,00
Previsão Atualizada	26.260.000,00
Receitas Realizadas	25.292.140,61
Déficit Orçamentário	578.309,02
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	379.303,09

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	26.260.000,00
Créditos Adicionais	1.927.239,19
Dotação Atualizada	28.187.239,19
Despesas Empenhadas	25.870.449,63
Despesas Liquidadas	25.393.892,22
Despesas Pagas	24.708.234,57
Superávit Orçamentário	0,00

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	25.870.449,63
Despesas Liquidadas	25.393.892,22

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	24.863.297,31
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	24.863.297,31
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	24.793.026,58

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00	76.797,88	0,00
Resultado Primário - Acima da Linha	0,00	76.797,88	0,00

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.068.485,41	558.593,60	449.676,88	60.214,93
Poder Executivo	1.015.374,48	558.593,60	449.676,88	7.104,00
Poder Legislativo	53.110,93	0,00	0,00	53.110,93
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	455.397,31	276.395,07	173.902,24	5.100,00
Poder Executivo	455.397,31	276.395,07	173.902,24	5.100,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.523.882,72	834.988,67	623.579,12	65.314,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

2 of 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14 — R$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	4.235.214,43	25,00	41,47
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	0,00	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundame	7.057.098,46	60,00	75,36
Complementação da União ao FUNDEB	2.319.959,57	0,00	100,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	32.130,00
Despesa de Capital Líquida	1.801.908,40	754.197,53

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	80.325,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	11.000,00

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	2.019.577,24	15,00	21,06

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

OSVALDO BONFIM DE CARVALHO
470.427.533-72
PREFEITO MUNICIPAL

JOAQUIM MENDES VIANA
079.337.033-72
CRC-PI 5879/O

IZIDIO DE CARVALHO FILHO
226.436.803-91
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

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

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	350.400,00	350.400,00	189.825,50	54,17
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	11.950,00	11.950,00	11.414,98	95,52
IPTU	10.000,00	10.000,00	11.414,98	114,15
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	12.500,00	12.500,00	9.382,01	75,06
ITBI	10.000,00	10.000,00	9.382,01	93,82
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	202.250,00	202.250,00	84.974,43	42,01
ISS	200.000,00	200.000,00	84.974,43	42,49
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	123.700,00	123.700,00	84.054,08	67,95
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	9.777.710,49	9.777.710,49	9.398.771,32	96,12
Cota-Parte FPM	8.148.823,24	8.148.823,24	6.925.736,40	84,99
Cota-Parte ITR	250,43	250,43	627,70	250,65
Cota-Parte IPVA	72.510,19	72.510,19	53.122,72	73,26
Cota-Parte ICMS	1.553.361,09	1.553.361,09	2.419.087,16	155,73
Cota-Parte IPI-Exportação	265,54	265,54	197,34	74,32
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	10.128.110,49	10.128.110,49	9.588.596,82	94,67

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

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.660.090,90	2.047.990,56	2.019.577,24	98,61	2.019.577,24	98,61	1.807.371,79	88,25	0,00
Despesas Correntes	1.535.640,90	1.949.019,98	1.920.606,66	98,54	1.920.606,66	98,54	1.708.401,21	87,65	0,00
Despesas de Capital	124.450,00	98.970,58	98.970,58	100,00	98.970,58	100,00	98.970,58	100,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	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)	1.660.090,90	2.047.990,56	2.019.577,24	98,61	2.019.577,24	98,61	1.807.371,79	88,25	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)	2.019.577,24	2.019.577,24	1.807.371,79
(-) 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)	2.019.577,24	2.019.577,24	1.807.371,79
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	1.438.289,52	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	581.287,72	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)	21,06	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a 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 CONFOME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR											
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2020	1.438.289,52	2.019.577,24	581.287,72	212.205,45	0,00	0,00	0,00	212.205,45	0,00	581.287,72
Empenhos de 2019	1.414.515,37	1.587.718,65	173.203,28	27.504,60	0,00	0,00	26.875,00	0,00	629,60	172.573,68
Empenhos de 2018	1.350.718,73	1.377.999,20	27.280,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.280,47
Empenhos de 2017	1.159.214,04	1.500.795,00	341.580,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.580,96
Empenhos de 2016 e anteriores	1.257.601,53	1.261.478,08	3.876,55	0,00	928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.804,55

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 NAZÁRIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a 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 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	2.978.368,06	2.978.368,06	4.242.577,31	142,45
Proveniente da União	2.855.868,06	2.855.868,06	3.991.548,31	139,77
Proveniente dos Estados	122.500,00	122.500,00	251.029,00	204,92
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)	396.177,92	396.177,92	4.431,36	1,12
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	3.374.545,98	3.374.545,98	4.247.008,67	125,85

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

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

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.074.444,92	3.112.772,24	3.022.347,47	97,10	3.022.347,47	97,10	3.015.829,47	96,89	0,00
Despesas Correntes	2.448.730,34	2.957.212,06	2.870.297,81	97,06	2.870.297,81	97,06	2.863.779,81	96,84	0,00
Despesas de Capital	625.714,58	155.560,18	152.049,66	97,74	152.049,66	97,74	152.049,66	97,74	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	173.250,00	193.074,39	192.258,52	99,58	192.258,52	99,58	192.258,52	99,58	0,00
Despesas Correntes	173.250,00	193.074,39	192.258,52	99,58	192.258,52	99,58	192.258,52	99,58	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	51.705,00	172.499,35	171.160,16	99,22	171.160,16	99,22	171.160,16	99,22	0,00
Despesas Correntes	51.705,00	172.499,35	171.160,16	99,22	171.160,16	99,22	171.160,16	99,22	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	75.146,06	92.600,00	87.240,00	94,21	87.240,00	94,21	87.240,00	94,21	0,00
Despesas Correntes	75.146,06	92.600,00	87.240,00	94,21	87.240,00	94,21	87.240,00	94,21	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	1.353.541,53	642.435,09	47,46	642.435,09	47,46	605.780,78	44,76	0,00
Despesas Correntes	0,00	1.187.484,53	635.426,79	53,51	635.426,79	53,51	598.772,48	50,42	0,00
Despesas de Capital	0,00	166.057,00	7.008,30	4,22	7.008,30	4,22	7.008,30	4,22	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	3.374.545,98	4.924.487,51	4.115.441,24	83,57	4.115.441,24	83,57	4.072.268,93	82,69	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a 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)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	4.734.535,82	5.160.762,80	5.041.924,71	97,70	5.041.924,71	97,70	4.823.201,26	93,46	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	173.250,00	193.074,39	192.258,52	99,58	192.258,52	99,58	192.258,52	99,58	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	51.705,00	172.499,35	171.160,16	99,22	171.160,16	99,22	171.160,16	99,22	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	75.146,06	92.600,00	87.240,00	94,21	87.240,00	94,21	87.240,00	94,21	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	1.353.541,53	642.435,09	47,46	642.435,09	47,46	605.780,78	44,76	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	5.034.636,88	6.972.478,07	6.135.018,48	87,99	6.135.018,48	87,99	5.879.640,72	84,33	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes)	3.374.545,98	4.924.487,51	4.115.441,24	83,57	4.115.441,24	83,57	4.072.268,93	82,69	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	1.660.090,90	2.047.990,56	2.019.577,24	98,61	2.019.577,24	98,61	1.807.371,79	88,25	0,00

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

OSVALDO BONFIM DE CARVALHO	JOAQUIM MENDES VIANA	IZIDIO DE CARVALHO FILHO
470.427.533-72	079.337.033-72	226.436.803-91
PREFEITO MUNICIPAL	CRC-PI 5879/O	SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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	24.863.297,31
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	24.863.297,31
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	24.793.026,58

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	17.739.374,44	71,55
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	14.875.815,95	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	14.132.025,15	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	13.388.234,35	54,00

DÍVIDA CONSOLÍDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-462.668,82	-1,86
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	29.835.956,77	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	5.469.925,41	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	3.978.127,57	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	1.740.430,81	7,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	476.557,41	213.815,32

OSVALDO BONFIM DE CARVALHO
470.427.533-72
PREFEITO MUNICIPAL

NADIA CARVALHO ROCHA
648.887.203-63
CONTROLADORA DO MUNICIPIO

IZIDIO DE CARVALHO FILHO
226.436.803-91
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA
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") — R$ 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) LIQUIDADAS												TOTAL (últimos 12 meses) (a)	DESCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	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)	1.527.187,48	1.489.909,37	1.476.064,40	1.387.372,89	1.379.157,51	1.405.350,25	1.396.459,06	1.391.570,66	1.416.081,81	1.396.508,35	1.387.658,70	2.175.554,59	17.828.875,07	0,00
Pessoal Ativo	1.527.187,48	1.489.909,37	1.476.064,40	1.387.372,89	1.379.157,51	1.405.350,25	1.396.459,06	1.391.570,66	1.416.081,81	1.396.508,35	1.387.658,70	2.175.554,59	17.828.875,07	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.182.840,28	1.201.619,01	1.224.323,66	1.130.434,39	1.142.907,25	1.167.711,25	1.156.474,49	1.150.272,31	1.145.723,69	1.191.196,86	1.147.291,17	2.154.603,28	14.995.397,64	0,00
Obrigações Patronais	344.347,20	288.290,36	251.740,74	256.938,50	236.250,26	237.639,00	239.984,57	241.298,35	270.358,12	205.311,49	240.367,53	20.951,31	2.833.477,43	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF)	0,00	4.034,56	5.382,23	0,00	4.169,00	8.770,03	1.992,74	11.022,15	0,00	42.176,56	6.822,53	5.130,83	89.500,63	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	4.034,56	5.382,23	0,00	4.169,00	8.770,03	1.992,74	11.022,15	0,00	42.176,56	6.822,53	5.130,83	89.500,63	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	1.527.187,48	1.485.874,81	1.470.682,17	1.387.372,89	1.374.988,51	1.396.580,22	1.394.466,32	1.380.548,51	1.416.081,81	1.354.331,79	1.380.836,17	2.170.423,76	17.739.374,44	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	24.863.297,31	
(-) 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)	70.270,73	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	24.793.026,58	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	17.739.374,44	71,55
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	14.875.815,95	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	14.132.025,15	57,00
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	13.388.234,35	54,00

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

OSVALDO BONFIM DE CARVALHO
470.427.533-72
PREFEITO MUNICIPAL

NADIA CARVALHO ROCHA
648.887.203-63
CONTROLADORA DO MUNICIPIO

IZIDIO DE CARVALHO FILHO
226.436.803-91
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a-(b+c+d+e)-f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio (	98.769,07	59.110,93	470.126,67	5.100,00	-20,00	0,00	-435.548,53	131.400,75	0,00	-566.949,28
Recursos Ordinários	98.769,07	59.110,93	470.126,67	5.100,00	-20,00	0,00	-435.548,53	131.400,75	0,00	-566.949,28
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)	2.284.317,67	1.104,00	215.530,98	0,00	941.761,43	0,00	1.125.921,26	345.156,66	0,00	780.764,60
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	183.795,47	1.104,00	172.358,67	0,00	0,00	0,00	10.332,80	0,00	0,00	10.332,80
Outros Recursos Vinculados à Educação	313.458,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.458,89	218.436,00	0,00	95.022,89
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	1.071.627,57	0,00	43.172,31	0,00	0,00	0,00	1.028.455,26	0,00	0,00	1.028.455,26
Recursos Vinculados à Assistência Social	149.878,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.878,71	11.720,66	0,00	138.158,05
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	565.557,03	0,00	0,00	0,00	941.761,43	0,00	-376.204,40	115.000,00	0,00	-491.204,40
TOTAL (III) = (I + II)	2.383.086,74	60.214,93	685.657,65	5.100,00	941.741,43	0,00	690.372,73	476.557,41	0,00	213.815,32

OSVALDO BONFIM DE CARVALHO
470.427.533-72
PREFEITO MUNICIPAL

NADIA CARVALHO ROCHA
648.887.203-63
CONTROLADORA DO MUNICIPIO

IZIDIO DE CARVALHO FILHO
226.436.803-91
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.515], PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARIA

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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	24.863.297,31
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	24.863.297,31
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	24.793.026,58

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	17.245.544,06	69,56
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	13.388.234,35	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	12.718.822,63	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	12.049.410,91	48,60

DÍVIDA CONSOLÍDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-462.668,82	-1,86
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	29.835.956,77	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	5.469.925,41	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	3.978.127,57	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	1.740.430,81	7,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	476.557,41	269.701,05

OSVALDO BONFIM DE CARVALHO
470.427.533-72
PREFEITO MUNICIPAL

NADIA CARVALHO ROCHA
648.887.203-63
CONTROLADORA DO MUNICIPIO

IZIDIO DE CARVALHO FILHO
226.436.803-91
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Escripta Manet"

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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 Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.070.874,93	1.032.241,66	1.016.016,94	989.900,99
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	1.070.874,93	1.032.241,66	1.016.016,94	989.900,99
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	1.070.874,93	1.032.241,66	1.016.016,94	989.900,99
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	1.070.874,93	1.032.241,66	1.016.016,94	989.900,99
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	747.991,97	1.395.517,51	2.465.105,86	1.452.569,81
Disponibilidade de Caixa	747.991,97	1.395.517,51	2.465.105,86	1.452.569,81
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.816.477,38	2.014.326,04	3.083.914,39	2.198.442,39
(-) Restos a Pagar Processados	1.068.485,41	618.808,53	618.808,53	745.872,58
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA[2] (DCL) (III) = (I - II)	322.882,96	-363.275,85	-1.449.088,92	-462.668,82
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	22.245.592,52	23.713.973,53	24.591.706,08	24.863.297,31
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	22.245.592,52	23.513.973,53	24.391.706,08	24.863.297,31
% da DC sobre a RCL (I/VI)	4,81	4,39	4,17	3,98
% da DCL sobre a RCL (III/VI)	1,45	-1,54	-5,94	-1,86
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	26.694.711,02	28.216.768,24	29.270.047,30	29.835.956,77
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	24.025.239,92	25.395.091,41	26.343.042,57	26.852.361,09

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	654.326,03	681.153,55	724.806,05	941.741,43
RP NÃO-PROCESSADOS	455.397,31	313.841,19	284.395,07	481.657,41
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

OSVALDO BONFIM DE CARVALHO
470.427.533-72
PREFEITO MUNICIPAL

NADIA CARVALHO ROCHA
648.887.203-63
CONTROLADORA DO MUNICIPIO

IZIDIO DE CARVALHO FILHO
226.436.803-91
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.515], PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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 Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	24.863.297,31	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)	24.863.297,31	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	3.978.127,57	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	3.580.314,81	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	1.740.430,81	7,00

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

OSVALDO BONFIM DE CARVALHO
470.427.533-72
PREFEITO MUNICIPAL

NADIA CARVALHO ROCHA
648.887.203-63
CONTROLADORA DO MUNICIPIO

IZIDIO DE CARVALHO FILHO
226.436.803-91
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.515], PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA
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) LIQUIDADAS												TOTAL (últimos 12 meses)	DESCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	1.494.760,68	1.442.196,75	1.435.563,93	1.346.659,96	1.338.444,58	1.364.637,32	1.355.746,13	1.350.857,73	1.374.750,33	1.355.795,42	1.345.062,95	2.130.568,91	17.335.044,69	0,00
Pessoal Ativo	1.494.760,68	1.442.196,75	1.435.563,93	1.346.659,96	1.338.444,58	1.364.637,32	1.355.746,13	1.350.857,73	1.374.750,33	1.355.795,42	1.345.062,95	2.130.568,91	17.335.044,69	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.150.413,48	1.168.357,75	1.191.126,57	1.097.063,13	1.109.535,99	1.134.339,99	1.123.103,23	1.116.901,05	1.112.352,43	1.157.825,60	1.113.919,91	2.117.882,44	14.592.821,57	0,00
Obrigações Patronais	344.347,20	273.839,00	244.437,36	249.596,83	228.908,59	230.297,33	232.642,90	233.956,68	262.397,90	197.969,82	231.143,04	12.686,47	2.742.223,12	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF)	0,00	4.034,56	5.382,23	0,00	4.169,00	8.770,03	1.992,74	11.022,15	0,00	42.176,56	6.822,53	5.130,83	89.500,63	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	4.034,56	5.382,23	0,00	4.169,00	8.770,03	1.992,74	11.022,15	0,00	42.176,56	6.822,53	5.130,83	89.500,63	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	1.494.760,68	1.438.162,19	1.430.181,70	1.346.659,96	1.334.275,58	1.355.867,29	1.353.753,39	1.339.835,58	1.374.750,33	1.313.618,86	1.338.240,42	2.125.438,08	17.245.544,06	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	24.863.297,31	
(-) 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)	70.270,73	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	24.793.026,58	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	17.245.544,06	69,56
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	13.388.234,35	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	12.718.822,63	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	12.049.410,91	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

OSVALDO BONFIM DE CARVALHO
470.427.533-72
PREFEITO MUNICIPAL

NADIA CARVALHO ROCHA
648.887.203-63
CONTROLADORA DO MUNICIPIO

IZIDIO DE CARVALHO FILHO
226.436.803-91
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

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

R$ 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a-(b+c+d+e)-f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio ()	98.754,67	6.000,00	470.126,67	5.100,00	0,00	0,00	-382.472,00	131.400,75	0,00	-513.872,75
Recursos Ordinários	98.754,67	6.000,00	470.126,67	5.100,00	0,00	0,00	-382.472,00	131.400,75	0,00	-513.872,75
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	2.284.317,67	1.104,00	215.530,98	0,00	938.952,23	0,00	1.128.730,46	345.156,66	0,00	783.573,80
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	183.795,47	1.104,00	172.358,67	0,00	0,00	0,00	10.332,80	0,00	0,00	10.332,80
Outros Recursos Vinculados à Educação	313.458,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.458,89	218.436,00	0,00	95.022,89
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	1.071.627,57	0,00	43.172,31	0,00	0,00	0,00	1.028.455,26	0,00	0,00	1.028.455,26
Recursos Vinculados à Assistência Social	149.878,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.878,71	11.720,66	0,00	138.158,05
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	565.557,03	0,00	0,00	0,00	938.952,23	0,00	-373.395,20	115.000,00	0,00	-488.395,20
TOTAL (III) = (I + II)	2.383.072,34	7.104,00	685.657,65	5.100,00	938.952,23	0,00	746.258,46	476.557,41	0,00	269.701,05

OSVALDO BONFIM DE CARVALHO
470.427.533-72
PREFEITO MUNICIPAL

NADIA CARVALHO ROCHA
648.887.203-63
CONTROLADORA DO MUNICIPIO

IZIDIO DE CARVALHO FILHO
226.436.803-91
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.515], PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARIA

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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 Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	22.245.592,52	23.713.973,53	24.591.706,08	24.863.297,31
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	22.245.592,52	23.513.973,53	24.391.706,08	24.863.297,31
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	4.894.030,35	5.173.074,18	5.366.175,34	5.469.925,41
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	4.404.627,32	4.655.766,76	4.829.557,80	4.922.932,87

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

OSVALDO BONFIM DE CARVALHO
470.427.533-72
PREFEITO MUNICIPAL

NADIA CARVALHO ROCHA
648.887.203-63
CONTROLADORA DO MUNICIPIO

IZIDIO DE CARVALHO FILHO
226.436.803-91
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.515], PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

CAMARA MUNICIPAL DE ALTO LONGA

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) LIQUIDADAS												TOTAL (últimos 12 meses)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	56.421,17	56.427,17	56.421,17	56.421,17	56.421,17	56.421,17	56.421,17	56.421,17	55.382,17	55.382,17	55.382,17	58.696,38	676.218,25	0,00
Pessoal Ativo	56.421,17	56.427,17	56.421,17	56.421,17	56.421,17	56.421,17	56.421,17	56.421,17	55.382,17	55.382,17	55.382,17	58.696,38	676.218,25	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	56.421,17	56.427,17	56.421,17	56.421,17	56.421,17	56.421,17	56.421,17	56.421,17	55.382,17	55.382,17	55.382,17	58.696,38	676.218,25	0,00
Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	56.421,17	56.427,17	56.421,17	56.421,17	56.421,17	56.421,17	56.421,17	56.421,17	55.382,17	55.382,17	55.382,17	58.696,38	676.218,25	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	33.139.174,46	
(-) 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)	33.139.174,46	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	676.218,25	2,04
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	1.988.350,47	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	1.888.932,95	5,70
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	1.789.515,42	5,40

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

FRANCISCO QUIRINO DA ROCHA NETO	MARIANA GOMES RIBEIRO	ESLEY ANT J. DE JESUS FERNANDES	IVO PESSOA CABRAL
003.870.603-24	033.178.653-26	813.770.103-68	181.240.463-87
PRESIDENTE DA CÂMARA	TESOUREIRA	CONTADORA CRC-6.159/PI	CONTROLADOR INTERNO

CAMARA MUNICIPAL DE ALTO LONGA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2020

1 of 1

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras				
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício						
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a-(b+c+d+e))	(g)		(h) = (f - g)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio (I)	366,82	0,00	0,00	0,00	0,00	366,82	0,00	0,00	366,82
Recursos Ordinários	366,82	0,00	0,00	0,00	0,00	366,82	0,00	0,00	366,82
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)	366,82	0,00	0,00	0,00	0,00	366,82	0,00	0,00	366,82

FRANCISCO QUIRINO DA ROCHA NETO	MARIANA GOMES RIBEIRO	ESLEY ANT J. DE JESUS FERNANDES
003.870.603-24	033.178.653-26	813.770.103-68
PRESIDENTE DA CÂMARA	TESOUREIRA	CONTADORA CRC-6.159/PI

IVO PESSOA CABRAL
181.240.463-87
CONTROLADOR INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.515], PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO LONGA

www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

CAMARA MUNICIPAL DE ALTO LONGA

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	33.139.174,46
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	33.139.174,46
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	33.139.174,46

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	676.218,25	2,04
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	1.988.350,47	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	1.888.932,95	5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	1.789.515,42	5,40

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

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

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

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	366,82

FRANCISCO QUIRINO DA ROCHA NETO
003.870.603-24
PRESIDENTE DA CÂMARA

MARIANA GOMES RIBEIRO
033.178.653-26
TESOUREIRA

ESLEYANY P. DE JESUS FERNANDES
813.770.103-68
CONTADORA CRC-6.159/PI

IVO PESSOA CABRAL
181.240.463-87
CONTROLADOR INTERNO

LRF: Publicações obrigatórias
ASSUNÇÃO DO PIAUÍ / Câm. Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO DO PI

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) LIQUIDADAS												TOTAL (últimos 12 meses)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	29.893,72	29.893,72	29.993,72	31.193,72	31.193,72	31.193,72	31.193,72	31.193,72	31.193,72	31.193,72	31.193,72	31.443,72	370.774,64	0,00
Pessoal Ativo	29.893,72	29.893,72	29.993,72	31.193,72	31.193,72	31.193,72	31.193,72	31.193,72	31.193,72	31.193,72	31.193,72	31.443,72	370.774,64	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	25.976,00	25.976,00	26.076,00	27.276,00	27.276,00	27.276,00	27.276,00	27.276,00	27.276,00	27.276,00	27.276,00	27.276,00	323.512,00	0,00
Obrigações Patronais	3.917,72	3.917,72	3.917,72	3.917,72	3.917,72	3.917,72	3.917,72	3.917,72	3.917,72	3.917,72	3.917,72	4.167,72	47.262,64	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. 1	0,00	0,00	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)	29.893,72	29.893,72	29.993,72	31.193,72	31.193,72	31.193,72	31.193,72	31.193,72	31.193,72	31.193,72	31.193,72	31.443,72	370.774,64	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	24.085.869,82	
(-) 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)	24.085.869,82	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	370.774,64	1,54
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	1.445.152,19	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	1.372.894,58	5,70
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	1.300.636,97	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

Ronnivom de Sousa Lima	Wanderson Piotrosk Alves	Edimilson Nogueira Sousa	Domingos Sávio Mariz Wanderley
PRESIDENTE	CONTROLADOR INTERNO	TESOUREIRO	Contador/CRC-CE:16907

CÂMARA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO DO PI

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2020

1 of 1

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras				
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício						
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a-(b+c+d+e))	(g)		(h) = (f - g)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio (I)	-24.785,55	0,00	10.800,00	0,00	436,01	-36.021,56	322,40	0,00	-36.343,96
Recursos Ordinários	-24.785,55	0,00	10.800,00	0,00	436,01	-36.021,56	322,40	0,00	-36.343,96
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)	27.841,37	0,00	0,00	0,00	37.413,14	-9.571,77	0,00	0,00	-9.571,77
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	27.841,37	0,00	0,00	0,00	37.413,14	-9.571,77	0,00	0,00	-9.571,77
TOTAL (III) = (I + II)	3.055,82	0,00	10.800,00	0,00	37.849,15	-45.593,33	322,40	0,00	-45.915,73

Ronnivom de Sousa Lima	Wanderson Piotrosk Alves	Edimilson Nogueira Sousa
PRESIDENTE	CONTROLADOR INTERNO	TESOUREIRO

Domingos Sávio Mariz Wanderley

Contador/CRC-CE:16907

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.515], CÂMARA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO DO PI — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

CÂMARA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO DO PI

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	24.085.869,82
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	24.085.869,82
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	24.085.869,82

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	370.774,64	1,54
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	1.445.152,19	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	1.372.894,58	5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	1.300.636,97	5,40

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

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

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

Ronnivom de Sousa Lima
PRESIDENTE

Wanderson Piotrosk Alves
CONTROLADOR INTERNO

Edimilson Nogueira Sousa
TESOUREIRO

Domingos Sávio Mariz Wanderley
Contador/CRC-CE:16907

Estado do Piauí
CAMARA MUNICIPAL DE BATALHA
CNPJ: 01.068.707/0001-00
PODER LEGISLATIVO
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)
	Janeiro/2020	Fevereiro/2020	Março/2020	Abril/2020	Maio/2020	Junho/2020	Julho/2020	Agosto/2020	Setembro/2020	Outubro/2020	Novembro/2020	Dezembro/2020	TOTAL(ÚLTIMO 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL	89.390,63	93.298,72	91.991,93	91.991,93	91.991,93	91.991,93	92.610,71	92.610,71	91.547,81	93.528,54	90.946,93	99.089,69	1.110.991,46	0,00
Pessoal Ativo	89.390,63	93.298,72	91.991,93	91.991,93	91.991,93	91.991,93	92.610,71	92.610,71	91.547,81	93.528,54	90.946,93	99.089,69	1.110.991,46	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	73.876,55	77.514,54	76.207,75	76.207,75	76.207,75	76.207,75	76.826,53	76.826,53	75.763,63	77.576,12	75.162,75	81.263,11	919.640,76	0,00
Obrigações Patronais	15.514,08	15.784,18	15.784,18	15.784,18	15.784,18	15.784,18	15.784,18	15.784,18	15.784,18	15.952,42	15.784,18	17.826,58	191.350,70	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	89.390,63	93.298,72	91.991,93	91.991,93	91.991,93	91.991,93	92.610,71	92.610,71	91.547,81	93.528,54	90.946,93	99.089,69	1.110.991,46	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	55.118.798,74	------
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art 166-A, § 1º, da CF) (V)	200.000,00	------
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	------
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)	54.918.798,74	------
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	**1.110.991,46**	**2,02**
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	3.295.127,92	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	3.130.371,52	5,70
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	2.965.615,13	5,40

FONTE: Sistema.....: Scp20H(Sistema de Contabilidade PÚblica)-www.simplesinformatica.com
Unidade Responsável: SETOR DE CONTABILIDADE
Data da Emissão....: 25/02/2021, 15:33:33

PAULO GILMAR PIRES DE CARVALHO
PRESIDENTE
CPF: 181.655.913-04

JORGE LUIS FLORINDO MIRANDA
TESOUREIRO
CPF: 055.739.263-22

WALDER MIRANDA COSTA
CONTROLADOR INTERNO
CPF: 806.869.313-00

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

Usuário: CRIS | Data: 25/02/2021 15:33:33.00 | SIAFIC: SCP20H / Ver: 20.22.00 / File: SCP_RGF1.PRG

Estado do Piauí
CAMARA MUNICIPAL DE BATALHA
CNPJ: 01.068.707/0001-00
PODER LEGISLATIVO
Período: Até Dezembro / 2020

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR- ANEXO V
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a"

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS: Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos - De Exercícios Anteriores (b)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS: Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos - Do Exercício (c)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS: Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercício Anteriores (d)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS: Demais Obrigações Financeiras (e)	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (F)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO) g=a-(b+c+d+e)-f	EMPENHADOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RAP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO (i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**66,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**149,93**	**0,00**	**-83,93**	**0,00**	**-83,93**
001-Recursos Ordinários	66,00	0,00	0,00	0,00	149,93	0,00	-83,93	0,00	-83,93
TOTAL (III) = (I + II)	66,00	0,00	0,00	0,00	149,93	0,00	-83,93	0,00	-83,93
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FONTE: Sistema.....: Scp20H(Sistema de Contabilidade PÚblica)-www.simplesinformatica.com
Unidade Responsável: SETOR DE CONTABILIDADE
Data da Emissão....: 25/02/2021, 15:35:01

PAULO GILMAR PIRES DE CARVALHO
PRESIDENTE
CPF: 181.655.913-04

JORGE LUIS FLORINDO MIRANDA
TESOUREIRO
CPF: 055.739.263-22

WALDER MIRANDA COSTA
CONTROLADOR INTERNO
CPF: 806.869.313-00

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

Usuário: CRIS | Data: 25/02/2021 15:35:01.00 | SIAFIC: SCP20H / Ver: 20.22.00 / File: SCP_RGF5.PRG

BATALHA - PI / Câmara Municipal
LRF: Publicações obrigatórias
www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

CÂMARA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUI

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) LIQUIDADAS												TOTAL (últimos 12 meses)	UNCRIADAS/ INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	34.046,07	28.254,00	39.838,14	34.046,07	34.179,26	27.803,77	34.046,07	34.046,07	34.046,07	28.253,97	30.112,01	45.840,19	404.511,69	0,00
Pessoal Ativo	34.046,07	28.254,00	39.838,14	34.046,07	34.179,26	27.803,77	34.046,07	34.046,07	34.046,07	28.253,97	30.112,01	45.840,19	404.511,69	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	28.254,00	28.254,00	28.254,00	28.254,00	28.364,54	27.803,77	28.254,00	28.254,00	28.254,00	28.253,97	24.319,94	33.930,96	340.451,18	0,00
Obrigações Patronais	5.792,07	0,00	11.584,14	5.792,07	5.814,72	0,00	5.792,07	5.792,07	5.792,07	0,00	5.792,07	11.909,23	64.060,51	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	34.046,07	28.254,00	39.838,14	34.046,07	34.179,26	27.803,77	34.046,07	34.046,07	34.046,07	28.253,97	30.112,01	45.840,19	404.511,69	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL

	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	19.495.955,54	
(-) 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)	19.495.955,54	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	404.511,69	2,07
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	1.169.757,36	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	1.111.269,49	5,70
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	1.052.781,62	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

GLIELTON SOARES SILVA	ANTONIA CLEIDE DA SILVA BATISTA	JANIELE MACEDO SILVA
014.286.283-55	053.174.773-52	173.003.122-68
PRESIDENTE DA CAMARA	CONTROLADORA	TESOUREIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUI

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 9 — R$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente líquida	19.495.955,94
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	19.495.955,94
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	19.495.955,94

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	404.511,69	2,07
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	1.169.757,36	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	1.111.269,49	5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	1.052.781,62	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

ELIELTON SOARES SILVA
014.286.283-55
PRESIDENTE DA CAMARA

Antonia Cleide da S. Batista

ANTONIA CLEIDE DA SILVA BATISTA
053.174.773-52
CONTROLADORA

JANIELE MACEDO SILVA
173.003.122-68
TESOUREIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUI

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2020

1 of 1

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

R$ 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras				
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício						
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a-(b+c+d+e))	(g)		(h) = (f - g)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio (I)	189,49	0,00	0,00	0,00	201,83	-12,34	0,00	0,00	-12,34
Recursos Ordinários	189,49	0,00	0,00	0,00	201,83	-12,34	0,00	0,00	-12,34
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	-201,83	201,83	0,00	0,00	201,83
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	-201,83	201,83	0,00	0,00	201,83
TOTAL (III) = (I + II)	189,49	0,00	0,00	0,00	0,00	189,49	0,00	0,00	189,49

ELIELTON SOARES SILVA
014.284.293-55
PRESIDENTE DA CAMARA

ANTONIA CLEIDE DA SILVA BATISTA
053.174.773-52
CONTROLADORA

JANIELE MACEDO SILVA
173.003.122-68
TESOUREIRA

FONTE: SCP1 - Contabilidade [9.25.25.515], CÂMARA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUI

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES
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) LIQUIDADAS												TOTAL (últimos 12 meses)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	30.172,47	30.098,80	30.507,80	38.860,12	58.771,43	30.151,50	30.993,39	30.151,80	62.389,89	30.616,57	44.917,69	43.232,46	460.863,92	0,00
Pessoal Ativo	30.172,47	30.098,80	30.507,80	38.860,12	58.771,43	30.151,50	30.993,39	30.151,80	62.389,89	30.616,57	44.917,69	43.232,46	460.863,92	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	30.010,80	30.098,80	30.507,80	31.139,15	30.151,80	30.151,50	30.073,43	30.151,80	30.151,80	30.616,57	30.151,80	33.636,10	366.841,35	0,00
Obrigações Patronais	161,67	0,00	0,00	7.720,97	28.619,63	0,00	919,96	0,00	32.238,09	0,00	14.765,89	9.596,36	94.022,57	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	30.172,47	30.098,80	30.507,80	38.860,12	58.771,43	30.151,50	30.993,39	30.151,80	62.389,89	30.616,57	44.917,69	43.232,46	460.863,92	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	20.956.389,11	
(-) 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)	20.956.389,11	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	460.863,92	2,20
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	1.257.383,35	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	1.194.514,18	5,70
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	1.131.645,02	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

JOSÉ OLAVO MARINHO DE LOIOLA
161.088.683-68
PRESIDENTE

FRANCISCO DE ASSIS BATISTA
517.328.153-72
VEREADOR - TESOUREIRO

TATIANA SOARES OLIVEIRA
838.274.203-34
CONTROLADORA

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

1 of 1

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras				
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício						
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a-(b+c+d+e))	(g)		(h) = (f - g)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio (I)	4,27	333,00	0,00	0,00	128,87	-457,60	0,00	0,00	-457,60
Recursos Ordinários	4,27	333,00	0,00	0,00	128,87	-457,60	0,00	0,00	-457,60
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	5,87	0,00	0,00	0,00	6.263,44	-6.257,57	0,00	0,00	-6.257,57
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	5,87	0,00	0,00	0,00	6.263,44	-6.257,57	0,00	0,00	-6.257,57
TOTAL (III) = (I + II)	10,14	333,00	0,00	0,00	6.392,31	-6.715,17	0,00	0,00	-6.715,17

JOSÉ OLAVO MARINHO DE LOIOLA
161.088.683-68
PRESIDENTE

FRANCISCO DE ASSIS BATISTA
517.328.153-72
VEREADOR - TESOUREIRO

TATIANA SOARES OLIVEIRA
838.274.203-34
CONTROLADORA

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.513], PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

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	20.956.389,11
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	20.956.389,11
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	20.956.389,11

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	460.863,92	2,20
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	1.257.383,35	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	1.194.514,18	5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	1.131.645,02	5,40

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

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

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

JOSÉ OLAVO MARINHO DE LOIOLA
161.088.683-68
PRESIDENTE

FRANCISCO DE ASSIS BATISTA
517.328.153-72
VEREADOR - TESOUREIRO

TATIANA SOARES OLIVEIRA
838.274.203-34
CONTROLADORA

LRF: Publicações obrigatórias
BURITI DOS MONTES - PI / Câm. Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2020

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

R$ 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras				
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício						
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a-(b+c+d+e))	(g)		(h) = (f - g)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio (I)	4,27	333,00	0,00	0,00	128,87	-457,60	0,00	0,00	-457,60
Recursos Ordinários	4,27	333,00	0,00	0,00	128,87	-457,60	0,00	0,00	-457,60
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	5,87	0,00	0,00	0,00	6.263,44	-6.257,57	0,00	0,00	-6.257,57
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	5,87	0,00	0,00	0,00	6.263,44	-6.257,57	0,00	0,00	-6.257,57
TOTAL (III) = (I + II)	10,14	333,00	0,00	0,00	6.392,31	-6.715,17	0,00	0,00	-6.715,17

JOSÉ OLAVO MARINHO DE LOIOLA
161.088.683-68
PRESIDENTE

FRANCISCO DE ASSIS BATISTA
517.328.153-72
VEREADOR - TESOUREIRO

TATIANA SOARES OLIVEIRA
838.274.203-34
CONTROLADORA

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.513], PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

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	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	30.172,47	30.098,80	30.507,80	38.860,12	58.771,43	30.151,50	30.993,39	30.151,80	62.389,89	30.616,57	44.917,69	43.232,46	460.863,92	0,00
Pessoal Ativo	30.172,47	30.098,80	30.507,80	38.860,12	58.771,43	30.151,50	30.993,39	30.151,80	62.389,89	30.616,57	44.917,69	43.232,46	460.863,92	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	30.010,80	30.098,80	30.507,80	31.139,15	30.151,80	30.151,50	30.073,43	30.151,80	30.151,80	30.616,57	30.151,80	33.636,10	366.841,35	0,00
Obrigações Patronais	161,67	0,00	0,00	7.720,97	28.619,63	0,00	919,96	0,00	32.238,09	0,00	14.765,89	9.596,36	94.022,57	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	30.172,47	30.098,80	30.507,80	38.860,12	58.771,43	30.151,50	30.993,39	30.151,80	62.389,89	30.616,57	44.917,69	43.232,46	460.863,92	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	20.956.389,11	
(-) 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)	20.956.389,11	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	460.863,92	2,20
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	1.257.383,35	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	1.194.514,18	5,70
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	1.131.645,02	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

JOSÉ OLAVO MARINHO DE LOIOLA
161.088.683-68
PRESIDENTE

FRANCISCO DE ASSIS BATISTA
517.328.153-72
VEREADOR - TESOUREIRO

TATIANA SOARES OLIVEIRA
838.274.203-34
CONTROLADORA

CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

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	20.956.389,11
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	20.956.389,11
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	20.956.389,11

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	460.863,92	2,20
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	1.257.383,35	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	1.194.514,18	5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	1.131.645,02	5,40

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

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

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

JOSÉ OLAVO MARINHO DE LOIOLA
161.088.683-68
PRESIDENTE

FRANCISCO DE ASSIS BATISTA
517.328.153-72
VEREADOR - TESOUREIRO

TATIANA SOARES OLIVEIRA
838.274.203-34
CONTROLADORA

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Escripta Manet"

Estado do Piauí
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIAS
CNPJ: 05.430.021/0001-60
PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
Período: JAN/2020 A DEZ/2020 — LRF, art. 48 - Anexo 6

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	Valor Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	16.552.675,82
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	0,00
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal	0,00

DESPESA COM PESSOAL	Valor	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	425.670,21	0,00
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 6%	0,00	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 5,70%	0,00	5,70
Limite de Alerta (inciso II do § 1º, art. 59 da LRF) - 5,40%	0,00	5,40

DÍVIDA CONSOLIDADA	Valor	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-7,37	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal 120 %	0,00	120,00

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

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	Valor	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	7,00

RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)
Valor Total	0,00	-1.841,63

FONTE: Sistema.....: Scp20H(Sistema de Contabilidade Pública)-www.simplesinformatica.com
Unidade Responsável: SETOR DE CONTABILIDADE
Data da Emissão....: 26/02/2021, 17:11:32

DEODATO ASSIS OLIVEIRA FILHO
PRESIDENTE CPF: 800.594.303-20
CPF: 800.594.303-20

YASMIN COSTA ASSIS DE OLIVEIRA
TESOUREIRA CPF: 613.972.503-80
CPF: 613.972.503-80

DENIS HENRIQUE PEREIRA DE OLIVEIRA
CONTROLADOR INTERNO
CPF: 017.007.723-33

PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, 10ª EDIÇÃO (MF-STN). www.simplesinformatica.com

Usuário: CRIS | Data: 26/02/2021 17:11:32.00 | SIAFIC: SCP20H / Ver: 20.22.00 / File: SCP_RGF6.PRG

Estado do Piauí
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIAS
CNPJ: 05.430.021/0001-60
PODER LEGISLATIVO
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
	Janeiro/2020	Fevereiro/2020	Março/2020	Abril/2020	Maio/2020	Junho/2020	Julho/2020	Agosto/2020	Setembro/2020	Outubro/2020	Novembro/2020	Dezembro/2020	TOTAL (ÚLTIMO 12 MESES) (a)	RAP NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL	34.390,25	34.984,61	34.846,77	34.407,74	34.679,74	34.679,74	34.679,74	40.446,42	28.661,06	40.446,42	32.248,06	41.199,66	425.670,21	0,00
Pessoal Ativo	34.390,25	34.984,61	34.846,77	34.407,74	34.679,74	34.679,74	34.679,74	40.446,42	28.661,06	40.446,42	32.248,06	41.199,66	425.670,21	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	28.443,06	29.157,72	28.661,06	28.661,06	28.661,06	28.661,06	28.661,06	28.661,06	28.661,06	28.661,06	32.248,06	28.661,06	347.798,38	0,00
Obrigações Patronais	5.947,19	5.826,89	6.185,71	5.746,68	6.018,68	6.018,68	6.018,68	11.785,36	0,00	11.785,36	0,00	12.538,60	77.871,83	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. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	34.390,25	34.984,61	34.846,77	34.407,74	34.679,74	34.679,74	34.679,74	40.446,42	28.661,06	40.446,42	32.248,06	41.199,66	425.670,21	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	16.552.675,82	------
(-) 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)	16.552.675,82	------
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	**425.670,21**	**2,57**
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	993.160,55	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	943.502,52	5,70
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	893.844,50	5,40

FONTE: Sistema.....: Scp20H(Sistema de Contabilidade Pública)-www.simplesinformatica.com
Unidade Responsável: SETOR DE CONTABILIDADE
Data da Emissão....: 24/02/2021, 22:00:25

DEODATO ASSIS OLIVEIRA FILHO
PRESIDENTE CPF: 800.594.303-20
CPF: 800.594.303-20

YASMIN COSTA ASSIS DE OLIVEIRA
TESOUREIRA CPF: 613.972.503-80
CPF: 613.972.503-80

DENIS HENRIQUE PEREIRA DE OLIVEIRA
CONTROLADOR INTERNO
CPF: 017.007.723-33

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

Usuário: CRIS | Data: 24/02/2021 22:00:25.00 | SIAFIC: SCP20H / Ver: 20.22.00 / File: SCP_RGF1.PRG

Estado do Piauí
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIAS
CNPJ: 05.430.021/0001-60
PODER LEGISLATIVO
Período: Até Dezembro / 2020

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR- ANEXO V
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a"

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS: Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos - Anteriores (b)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS: Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos - Do Exercício (c)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS: Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS: Demais Obrigações Financeiras (e)	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (F)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO) g=a-(b+c+d+e)-f	EMPENHADOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) (h)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RAP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**107,37**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**1.849,00**	**0,00**	**-1.841,63**	**0,00**	**-1.841,63**
001-Recursos Ordinários	107,37	100,00	0,00	0,00	1.849,00	0,00	-1.841,63	0,00	-1.841,63
TOTAL (III) = (I + II)	107,37	100,00	0,00	0,00	1.849,00	0,00	-1.841,63	0,00	-1.841,63
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FONTE: Sistema.....: Scp20H(Sistema de Contabilidade Pública)-www.simplesinformatica.com
Unidade Responsável: SETOR DE CONTABILIDADE
Data da Emissão....: 24/02/2021, 22:01:15

DEODATO ASSIS OLIVEIRA FILHO
PRESIDENTE CPF: 800.594.303-20
CPF: 800.594.303-20

YASMIN COSTA ASSIS DE OLIVEIRA
TESOUREIRA CPF: 613.972.503-80
CPF: 613.972.503-80

DENIS HENRIQUE PEREIRA DE OLIVEIRA
CONTROLADOR INTERNO
CPF: 017.007.723-33

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

Usuário: CRIS | Data: 24/02/2021 22:01:15.00 | SIAFIC: SCP20H / Ver: 20.22.00 / File: SCP_RGF5.PRG

CAMARA MUNCIPAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2020

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras				
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício						
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a-(b+c+d+e))	(g)		(h) = (f - g)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio (I)	50.149,22	0,00	10.186,00	0,00	1.375,03	38.588,19	0,00	0,00	38.588,19
Recursos Ordinários	50.149,22	0,00	10.186,00	0,00	1.375,03	38.588,19	0,00	0,00	38.588,19
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	179,73	-179,73	0,00	0,00	-179,73
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	179,73	-179,73	0,00	0,00	-179,73
TOTAL (III) = (I + II)	50.149,22	0,00	10.186,00	0,00	1.554,76	38.408,46	0,00	0,00	38.408,46

SINCLAIR PEREIRA DE OLIVEIRA FRANCO
014.433.483-68
PRESIDENTE

WESLEY BRITO PEREIRA
053.552.103-09
CONTROLADOR

JESUALDO VISGUEIRA DE OLIVEIRA
448.567.070-86
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

CONTAR - MARIZ & ASSOCIADOS
013.804.353-15
CONTADOR CRC PI060-O/9

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.513], PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

CAMARA MUNCIPAL

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	17.156.432,38
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	16.906.432,38
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	16.906.432,38

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	453.137,94	2,68
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	1.014.385,94	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	963.666,64	5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	912.947,35	5,40

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

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

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

SINCLAIR PEREIRA DE OLIVEIRA FRANCO
014.433.483-68
PRESIDENTE

WESLEY BRITO PEREIRA
053.552.103-09
CONTROLADOR

JESUALDO VISGUEIRA DE OLIVEIRA
448.567.070-86
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

CONTAR - MARIZ & ASSOCIADOS
013.804.353-15
CONTADOR CRC PI060-O/9

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Escripta Manet"

CAMARA MUNCIPAL

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) LIQUIDADAS												TOTAL (últimos 12 meses)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	36.318,45	36.858,04	36.886,47	31.373,97	42.398,97	36.947,26	39.777,73	40.132,45	37.330,43	37.156,26	37.522,01	40.435,90	453.137,94	0,00
Pessoal Ativo	36.318,45	36.858,04	36.886,47	31.373,97	42.398,97	36.947,26	39.777,73	40.132,45	37.330,43	37.156,26	37.522,01	40.435,90	453.137,94	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	30.232,15	30.764,62	30.793,05	30.793,05	30.793,05	30.845,30	33.268,38	33.614,55	31.228,47	30.845,30	31.420,05	33.731,56	378.329,53	0,00
Obrigações Patronais	6.086,30	6.093,42	6.093,42	580,92	11.605,92	6.101,96	6.509,35	6.517,90	6.101,96	6.310,96	6.101,96	6.704,34	74.808,41	0,00
Benefícios Previdênciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF)	0,00	0,00	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)	36.318,45	36.858,04	36.886,47	31.373,97	42.398,97	36.947,26	39.777,73	40.132,45	37.330,43	37.156,26	37.522,01	40.435,90	453.137,94	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	17.156.432,38	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	250.000,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	16.906.432,38	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	453.137,94	2,68
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	1.014.385,94	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	963.666,64	5,70
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	912.947,35	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

SINCLAIR PEREIRA DE OLIVEIRA FRANCO	WESLEY BRITO PEREIRA	JESUALDO VISGUEIRA DE OLIVEIRA	CONTAR - MARIZ & ASSOCIADOS
014.433.483-68	053.552.103-09	448.567.070-86	013.804.353-15
PRESIDENTE	CONTROLADOR	SECRETÁRIO DE FINANÇAS	CONTADOR CRC PI060-O/9

Estado do Piauí
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
CNPJ: 41.284.894/0001-76
PODER LEGISLATIVO
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

	Janeiro/2020	Fevereiro/2020	Março/2020	Abril/2020	Maio/2020	Junho/2020	Julho/2020	Agosto/2020	Setembro/2020	Outubro/2020	Novembro/2020	Dezembro/2020	TOTAL (ÚLTIMO 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RAP NÃO PROCESSADOS (b)
	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) LIQUIDADAS													
DESPESA BRUTA COM PESSOAL	37.220,83	30.191,57	44.244,06	29.759,90	45.133,06	29.874,85	43.813,06	29.759,90	37.786,48	36.846,48	36.877,54	48.568,91	450.096,64	0,00
Pessoal Ativo	37.220,83	30.191,57	44.244,06	29.759,90	45.133,06	29.874,85	43.813,06	29.759,90	37.786,48	36.846,48	36.877,54	48.568,91	450.096,64	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	29.965,67	29.961,67	29.530,00	29.530,00	30.625,00	29.530,00	29.530,00	29.530,00	29.530,00	29.530,00	29.530,00	33.065,00	360.077,34	0,00
Obrigações Patronais	7.235,16	229,90	14.714,06	229,90	14.308,06	344,85	14.303,06	229,90	8.256,48	7.316,48	7.347,54	15.503,91	90.019,30	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	37.220,83	30.191,57	44.244,06	29.759,90	45.133,06	29.874,85	43.813,06	29.759,90	37.786,48	36.846,48	36.877,54	48.568,91	450.096,64	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	24.756.670,94	------
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art 166-A, § 1°, da CF) (V)	0,00	------
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	------
= RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)	24.756.670,94	------
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	**450.096,64**	**1,82**
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	1.485.400,26	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	1.411.130,25	5,70
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1° do art. 59 da LRF)	1.336.860,23	5,40

FONTE: Sistema.....: Scp20H(Sistema de Contabilidade Pública)-www.simplesinformatica.com
Unidade Responsavel: SETOR DE CONTABILIDADE
Data da Emissão....: 02/03/2021, 09:29:08

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL LAGOA ALEGRE
CPF: 397.128.423-04

JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL
CPF: 049.265.583-94

FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAUJO
CONTROLADORA INTERNO
CPF: 062.959.733-29

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

Usuário: SUPERVISOR | Data: 02/03/2021 09:29:08.00 | SIAFIC: SCP20H / Ver: 20.22.00 / File: SCP_RGF1.PRG

Estado do Piauí
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
CNPJ: 41.284.894/0001-76
PODER LEGISLATIVO
Período: Até Dezembro / 2020

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR- ANEXO V
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a"

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS: Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos: De Exercícios Anteriores (b)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS: Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos: Do Exercício (c)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS: Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS: Demais Obrigações Financeiras (e)	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (F)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO) g=a-(b+c+d+e)-f	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHADOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RAP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) i = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.971,59**	**0,00**	**6.971,59**	**0,00**	**0,00**	**6.971,59**
001-Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.971,59	0,00	6.971,59	0,00	0,00	6.971,59
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.971,59	0,00	6.971,59	0,00	0,00	6.971,59
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FONTE: Sistema.....: Scp20H(Sistema de Contabilidade Pública)-www.simplesinformatica.com
Unidade Responsável: SETOR DE CONTABILIDADE
Data da Emissão....: 02/03/2021, 09:30:45

RAIMUNDO BORGES DA PAZ
PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL LAGOA ALEGRE
CPF: 397.128.423-04

JOSE DE ANDRADE MIRANDA
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL
CPF: 049.265.583-94

FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAUJO
CONTROLADORA INTERNO
CPF: 062.959.733-29

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

Usuário: SUPERVISOR | Data: 02/03/2021 09:30:45.00 | SIAFIC: SCP20H / Ver: 20.22.00 / File: SCP_RGF5.PRG

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Escripta Manet"

CÂMARA MUNICIPAL DE MARCOLANDIA

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	27.004.568,26
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	27.004.568,26
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	27.004.568,26

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	583.940,04	2,16
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	1.620.274,10	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	1.539.260,40	5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	1.458.246,69	5,40

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

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

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

FRANCISCO JOAQUIM DOS SANTOS
265.811.163-00
PRESIDENTE

HELICELIA DOS REIS SILVA
652.397.333-68
TESOUREIRA

GIVALDO RAIMUNDO DA SILVA RODRIGUES
671.374.233-53
CONTROLADOR INTERNO

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MARCOLANDIA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2020

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras				
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício						
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a-(b+c+d+e))	(g)		(h) = (f - g)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	-782,19	782,19	0,00	0,00	782,19
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	-782,19	782,19	0,00	0,00	782,19
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	8.756,18	-8.756,18	0,00	0,00	-8.756,18
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	8.756,18	-8.756,18	0,00	0,00	-8.756,18
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	7.973,99	-7.973,99	0,00	0,00	-7.973,99

FRANCISCO JOAQUIM DOS SANTOS
265.811.163-00
PRESIDENTE

HELICELIA DOS REIS SILVA
652.397.333-68
TESOUREIRA

GIVALDO RAIMUNDO DA SILVA RODRIGUES
671.374.233-53
CONTROLADOR INTERNO

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.515], CÂMARA MUNICIPAL DE MARCOLANDIA

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

CÂMARA MUNICIPAL DE MARCOLANDIA

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) LIQUIDADAS												TOTAL (últimos 12 meses)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	47.346,14	49.486,98	52.178,24	48.260,75	48.260,75	48.260,75	48.260,75	48.260,75	48.260,75	48.260,75	48.260,75	48.842,68	583.940,04	0,00
Pessoal Ativo	47.346,14	49.486,98	52.178,24	48.260,75	48.260,75	48.260,75	48.260,75	48.260,75	48.260,75	48.260,75	48.260,75	48.842,68	583.940,04	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	39.839,31	41.120,73	43.592,41	39.884,93	39.884,93	39.884,93	39.884,93	39.884,93	39.884,93	39.884,93	39.884,93	39.884,93	483.516,82	0,00
Obrigações Patronais	7.506,83	8.366,25	8.585,83	8.375,82	8.375,82	8.375,82	8.375,82	8.375,82	8.375,82	8.375,82	8.375,82	8.957,75	100.423,22	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	47.346,14	49.486,98	52.178,24	48.260,75	48.260,75	48.260,75	48.260,75	48.260,75	48.260,75	48.260,75	48.260,75	48.842,68	583.940,04	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	27.004.568,26	
(-) 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)	27.004.568,26	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	583.940,04	2,16
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	1.620.274,10	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	1.539.260,40	5,70
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	1.458.246,69	5,40

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

FRANCISCO JOAQUIM DOS SANTOS
265.811.163-00
PRESIDENTE

HELICELIA DOS REIS SILVA
652.397.333-68
TESOUREIRA

GIVALDO RAIMUNDO DA SILVA RODRIGUES
671.374.233-53
CONTROLADOR INTERNO

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MONSENHOR GIL
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$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) LIQUIDADAS												TOTAL (últimos 12 meses) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	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)	60.769,90	56.540,44	52.053,84	56.754,07	59.390,73	59.131,65	55.222,50	56.236,30	55.694,76	56.365,37	63.909,45	59.101,76	691.230,80	0,00
Pessoal Ativo	60.769,90	56.540,44	52.053,84	56.754,07	59.390,73	59.131,65	55.222,50	56.236,30	55.694,76	56.365,37	63.909,45	59.101,76	691.230,80	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	45.347,56	45.711,20	45.711,20	45.711,20	48.609,10	47.193,22	44.143,69	45.711,19	45.711,19	46.390,43	55.066,33	46.193,14	561.536,47	0,00
Obrigações Patronais	15.422,32	10.829,24	6.342,64	11.042,87	10.781,63	11.938,43	11.078,81	10.525,11	9.983,57	9.974,94	8.843,15	12.911,62	129.694,32	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programas com Saúde(Acordão 1.153/2014 TCE-PI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	60.769,90	56.540,44	52.053,84	56.754,07	59.390,73	59.131,65	55.222,50	56.236,30	55.694,76	56.365,37	63.909,45	59.101,76	691.230,80	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	24.861.124,34	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	24.861.124,34	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	691.230,80	2,78
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	1.491.667,46	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	1.417.084,09	5,70
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	1.342.500,71	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

JOÃO JOSÉ DE ABREU FILHO
338.493.903-49
PRESIDENTE
João José de Abreu Filho
CPF: 338.493.903-49

BARROS E SANTOS CONTABILIDADE
14.086.764/0001-56
CONTADOR

DANIEL TEIXEIRA LIMA
000.791.603-52
TESOUREIRO
Daniel Teixeira Lima
CPF: 000.791.603-52

ANTÔNIO FRANCISCO SANTOS LIMA
934.166.225-15
CONTROLADOR INTERNO

CÂMARA MUNICIPAL DE MONSENHOR GIL
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") — R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) LIQUIDADAS												TOTAL (últimos 12 meses) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	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)	60.769,90	56.540,44	52.053,84	56.754,07	59.390,73	59.131,65	55.222,50	56.236,30	55.694,76	56.365,37	63.909,45	59.101,76	691.230,80	0,00
Pessoal Ativo	60.769,90	56.540,44	52.053,84	56.754,07	59.390,73	59.131,65	55.222,50	56.236,30	55.694,76	56.365,37	63.909,45	59.101,76	691.230,80	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	45.347,56	45.711,20	45.711,20	45.711,20	48.609,10	47.193,22	44.143,69	45.711,19	45.711,19	46.390,43	55.066,33	46.193,14	561.536,47	0,00
Obrigações Patronais	15.422,32	10.829,24	6.342,64	11.042,87	10.781,63	11.938,43	11.078,81	10.525,11	9.983,57	9.974,94	8.843,15	12.911,62	129.694,32	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programas com Saúde(Acordão 1.153/2014 TCE-PI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	60.769,90	56.540,44	52.053,84	56.754,07	59.390,73	59.131,65	55.222,50	56.236,30	55.694,76	56.365,37	63.909,45	59.101,76	691.230,80	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	24.861.124,34	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	24.861.124,34	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	691.230,80	2,78
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	1.491.667,46	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	1.417.084,09	5,70
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	1.342.500,71	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

JOÃO JOSÉ DE ABREU FILHO
338.493.903-49
PRESIDENTE

BARROS E SANTOS CONTABILIDADE
14.086.764/0001-56
CONTADOR

DANIEL TEIXEIRA LIMA
000.791.603-52
TESOUREIRO
Daniel Teixeira Lima

ANTÔNIO FRANCISCO SANTOS LIMA
934.166.225-15
CONTROLADOR INTERNO

CÂMARA MUNICIPAL DE MONSENHOR GIL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2020

1 of 1

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

R$ 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras				
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício						
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a-(b+c+d+e))	(g)	(h)	(i) = (f - g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio (I)	-202.431,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-202.431,21	0,00	0,00	-202.431,21
Recursos Ordinários	-202.431,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-202.431,21	0,00	0,00	-202.431,21
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)	202.440,40	0,00	0,00	0,00	0,00	202.440,40	0,00	0,00	202.440,40
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	202.440,40	0,00	0,00	0,00	0,00	202.440,40	0,00	0,00	202.440,40
TOTAL (III) = (I + II)	9,19	0,00	0,00	0,00	0,00	9,19	0,00	0,00	9,19

ID: 0148128A8AB04B5

JOÃO JOSÉ DE ABREU FILHO
338.493.903-49
PRESIDENTE

João José de Abreu Filho
CPF: 338.493.903-49
Presidente

BARROS E SANTOS CONTABILIDADE
14.086.764/0001-56
CONTADOR
CNPJ: 14.086.764/0001-56
CRC-PI 023610

ANTONIO FRANCISCO SANTOS LIMA
934.168.223-15
CONTROLADOR INTERNO

DANIEL TEIXEIRA LIMA
000.791.603-52
TESOUREIRO

Daniel Teixeira Lima
CPF: 000.791.603-52

CÂMARA MUNICIPAL DE MONSENHOR GIL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2020

1 of 1

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

R$ 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras				
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício						
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a-(b+c+d+e))	(g)	(h)	(i) = (f - g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio (I)	-202.431,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-202.431,21	0,00	0,00	-202.431,21
Recursos Ordinários	-202.431,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-202.431,21	0,00	0,00	-202.431,21
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)	202.440,40	0,00	0,00	0,00	0,00	202.440,40	0,00	0,00	202.440,40
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	202.440,40	0,00	0,00	0,00	0,00	202.440,40	0,00	0,00	202.440,40
TOTAL (III) = (I + II)	9,19	0,00	0,00	0,00	0,00	9,19	0,00	0,00	9,19

JOÃO JOSÉ DE ABREU FILHO
338.493.903-49
PRESIDENTE

João José de Abreu Filho
CPF: 338.493.903-49
Presidente

BARROS E SANTOS CONTABILIDADE
14.086.764/0001-56
CONTADOR
CNPJ: 14.086.764/0001-56
CRC-PI 023610

ANTONIO FRANCISCO SANTOS LIMA
934.168.223-15
CONTROLADOR INTERNO

DANIEL TEIXEIRA LIMA
000.791.603-52
TESOUREIRO

Daniel Teixeira Lima
CPF: 000.791.603-52

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Escripta Manet"

CÂMARA MUNICIPAL DE MONSENHOR GIL

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 5 R$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente líquida	24.861.124,34
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	24.861.124,34
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	24.861.124,34

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	691.230,80	2,78
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	1.491.667,46	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	1.417.084,09	5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	1.342.500,71	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

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	9,19

JOÃO JOSÉ DE ABREU FILHO
338.493.903-49
PRESIDENTE

João José de Abreu Filho
CPF: 338.493.903-49
Presidente

BARROS E SANTOS CONTABILIDADE
14.086.764/0001-56
CONTADOR

BARROS E SANTOS CONTABILIDADE
CNPJ: 14.086.764/0001-56
CRC-PI 023610

ANTONIO FRANCISCO SANTOS LIMA
934.168.223-15
CONTROLADOR INTERNO

DANIEL TEIXEIRA LI
000.791.603-52
TESOUREIRO

Daniel Teixeir
CPF: 000.791.

CÂMARA MUNICIPAL DE MONSENHOR GIL

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 — RE I

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente líquida	24.861.124,34
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	24.861.124,34
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	24.861.124,34

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	691.230,80	2,78
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	1.491.667,46	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	1.417.084,09	5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	1.342.500,71	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

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	9,19

JOÃO JOSÉ DE ABREU FILHO
338.493.903-49
PRESIDENTE

João José de Abreu Filho
CPF: 338.493.903-49
Presidente

BARROS E SANTOS CONTABILIDADE
14.086.764/0001-56
CONTADOR

BARROS E SANTOS CONTABILIDADE
CNPJ: 14.086.764/0001-56
CRC-PI 023810

DANIEL TEIXEIRA LI
000.791.603-32
TESOUREIRO

Daniel Teixeir
CPF: 000.791.

ANTONIO FRANCISCO SANTOS LIMA
934.168.223-15
CONTROLADOR INTERNO

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Escripta Manet"

CAMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

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	17.554.093,69
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	17.554.093,69
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	17.554.093,69

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	399.037,99	2,27
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	1.053.245,62	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	1.000.583,34	5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1° do art. 59 da LRF) - <%>	947.921,06	5,40

DÍVIDA CONSOLÍDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Liquida	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

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	147,75

José João Pereira Chaves
Presid. da Câmara Mun. de Vereadores de N. Sra. de Nazaré-PI
CPF: 151.283.693-15
JOÃO PEREIRA CHAVES
151.283.693-15
PRESIDENTE DA CÂMARA

CÂMARA DE N.S. DE NAZARÉ
973.603.333-34
CONTROLADOR INTERNO
Tilson Fernando Reis Reinaldo
CONTROLADOR
CPF: 973.603.333-34
RG: 2.172.111
Portaria Nº 04/2017

DERIVALDO FORTES ALCÂNTARA
709.092.703-25
TESOUREIRO
Derivaldo Fortes Alcantara
CPF 709.092.703-25
Tesoureiro

Estado do Piauí
CAMARA MUNICIPAL DE PATOS DO PI
CNPJ: 35.127.547/0001-37
PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
Período: JAN/2020 A DEZ/2020 — LRF, art. 48 - Anexo 6

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	Valor Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	17.018.126,83
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	0,00
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal	0,00

DESPESA COM PESSOAL	Valor	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	476.034,64	0,00
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 6%	0,00	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 5,70%	0,00	5,70
Limite de Alerta (inciso II do § 1º, art. 59 da LRF) - 5,40%	0,00	5,40

DÍVIDA CONSOLIDADA	Valor	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal 120 %	0,00	120,00

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

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	Valor	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	7,00

RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)
Valor Total	0,00	0,00

FONTE: Sistema.....: Scp20H(Sistema de Contabilidade Pública)-www.simplesinformatica.com
Unidade Responsável: SETOR DE CONTABILIDADE
Data da Emissão....: 26/02/2021, 14:26:24

JOSE HELIO DOS SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 038.260.108-41

RONIEL JOSE DE SOUSA SILVA
TESOUREIRO
CPF: 005.827.543-64

JULIANE DE SOUSA PEREIRA
CONTROLADOR INTERNO
CPF: 050.871.853-80

PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, 10ª EDIÇÃO (MF-STN). www.simplesinformatica.com

Usuário: SUPERVISOR | Data: 26/02/2021 14:26:24.00 | SIAFIC: SCP20H / Ver: 20.21.00 / File: SCP_RGF6.PRG

Estado do Piauí
CAMARA MUNICIPAL DE PATOS DO PI
CNPJ: 35.127.547/0001-37
PODER LEGISLATIVO
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
	Janeiro/2020	Fevereiro/2020	Março/2020	Abril/2020	Maio/2020	Junho/2020	Julho/2020	Agosto/2020	Setembro/2020	Outubro/2020	Novembro/2020	Dezembro/2020	TOTAL (ÚLTIMO 12 MESES) (a)	RAP NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL	38.810,64	38.839,92	38.839,92	38.839,92	38.839,92	38.839,92	38.839,92	38.839,92	38.839,92	38.839,92	38.839,92	48.824,80	476.034,64	0,00
Pessoal Ativo	38.810,64	38.839,92	38.839,92	38.839,92	38.839,92	38.839,92	38.839,92	38.839,92	38.839,92	38.839,92	38.839,92	48.824,80	476.034,64	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	31.812,00	31.836,00	31.836,00	31.836,00	31.836,00	31.836,00	31.836,00	31.836,00	31.836,00	31.836,00	31.836,00	40.020,33	390.192,33	0,00
Obrigações Patronais	6.998,64	7.003,92	7.003,92	7.003,92	7.003,92	7.003,92	7.003,92	7.003,92	7.003,92	7.003,92	7.003,92	8.804,47	85.842,31	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ($ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) ($ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	38.810,64	38.839,92	38.839,92	38.839,92	38.839,92	38.839,92	38.839,92	38.839,92	38.839,92	38.839,92	38.839,92	48.824,80	476.034,64	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	17.018.126,83	------
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art 166-A, § 1º, da CF) (V)	250.000,00	------
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art 166, § 16, da CF) (VI)	375.000,00	------
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)	16.393.126,83	------
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	**476.034,64**	**2,90**
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	983.587,61	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	934.408,23	5,70
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	885.228,85	5,40

FONTE: Sistema.....: Scp20H(Sistema de Contabilidade Pública)-www.simplesinformatica.com
Unidade Responsável: SETOR DE CONTABILIDADE
Data da Emissão....: 26/02/2021, 14:25:24

JOSE HELIO DOS SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 038.260.108-41

RONIEL JOSE DE SOUSA SILVA
TESOUREIRO
CPF: 005.827.543-64

JULIANE DE SOUSA PEREIRA
CONTROLADOR INTERNO
CPF: 050.871.853-80

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

Usuário: SUPERVISOR | Data: 26/02/2021 14:25:24.00 | SIAFIC: SCP20H / Ver: 20.21.00 / File: SCP_RGF1.PRG

Estado do Piauí
CAMARA MUNICIPAL DE PATOS DO PI
CNPJ: 35.127.547/0001-37
PODER LEGISLATIVO
Período: Até Dezembro / 2020

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR- ANEXO V
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a"

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS: Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos: De Exercícios Anteriores (b)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS: Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos: Do Exercício (c)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS: Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercício Anteriores (d)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS: Demais Obrigações Financeiras (e)	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (F)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO) q=a-(b+c+d+e)-f	EMPENHADOS NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHADOS E CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RAP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO (i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
001-Recursos Ordinários	0,00	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	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FONTE: Sistema.....: Scp20H(Sistema de Contabilidade Pública)-www.simplesinformatica.com
Unidade Responsável: SETOR DE CONTABILIDADE
Data da Emissão....: 26/02/2021, 14:25:57

JOSE HELIO DOS SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 038.260.108-41

RONIEL JOSE DE SOUSA SILVA
TESOUREIRO
CPF: 005.827.543-64

JULIANE DE SOUSA PEREIRA
CONTROLADOR INTERNO
CPF: 050.871.853-80

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

Usuário: SUPERVISOR | Data: 26/02/2021 14:25:57.00 | SIAFIC: SCP20H / Ver: 20.21.00 / File: SCP_RGF5.PRG

LRF: Publicações obrigatórias
PATOS DO PIAUÍ / Câmara Municipal
www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

ESTADO DO PIAUI
CÂMARA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO DO PIAUI
RUA ISABEL RODRIGUES BALACER , 55
C.N.P. J.: 04.274.309/0001-20
64.295.000 – PAU D'ARCO DO PIAUI – PI

ERRATA

FOI PUBLICADO NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2021, EDIÇÃO 4.268 O DEMONSTRATIVO DE DESPESAS DE PESSOAL RELATIVO AO 2º SEMESTRE DE 2020, E QUE DEVIDO RETIFICAÇÃO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA- RCL DE R$ 13.747.007, 91 PARA R$ 13.791.464,51 REENVIMOS RGF - DESPESAS COM PESSOAL PARA PUBLICAÇÃO COM O S DEVIDOS ACERTO.

Estado do Piauí
CAMARA MUNICIPAL DE PAU DARCO DO PIAUI
CNPJ: 04.274.309/0001-20
PODER LEGISLATIVO
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)
	Janeiro/2020	Fevereiro/2020	Março/2020	Abril/2020	Maio/2020	Junho/2020	Julho/2020	Agosto/2020	Setembro/2020	Outubro/2020	Novembro/2020	Dezembro/2020	TOTAL(ÚLTIMO 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL	29.446,06	29.481,98	25.248,90	35.100,62	30.737,14	29.703,17	30.717,00	29.654,45	25.010,87	35.380,96	26.126,75	36.793,30	363.401,20	0,00
Pessoal Ativo	29.446,06	29.481,98	25.248,90	35.100,62	30.737,14	29.703,17	30.717,00	29.654,45	25.010,87	35.380,96	26.126,75	36.793,30	363.401,20	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	23.950,20	23.977,00	25.248,90	23.989,00	25.233,40	23.988,80	24.680,25	24.039,75	25.010,87	24.046,35	26.126,75	24.435,50	294.726,77	0,00
Obrigações Patronais	5.495,86	5.504,98	0,00	11.111,62	5.503,74	5.714,37	6.036,75	5.614,70	0,00	11.334,61	0,00	12.357,80	68.674,43	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	29.446,06	29.481,98	25.248,90	35.100,62	30.737,14	29.703,17	30.717,00	29.654,45	25.010,87	35.380,96	26.126,75	36.793,30	363.401,20	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	13.791.464,51	------
(-) 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)	13.791.464,51	------
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	363.401,20	2,63
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	827.487,87	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	786.113,48	5,70
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	744.739,08	5,40

FONTE: Sistema.....: Scp20H(Sistema de Contabilidade Pública)-www.simplesinformatica.com
Unidade Responsável: SETOR DE CONTABILIDADE
Data da Emissão....: 01/03/2021, 08:58:32

ANTERIO CHAVES DO NASCIMENTO
VEREADOR PRESIDENTE DA CAMARA-
CPF: 834.523.543-34

LENILDO DE LIRA LEITE
TESOUREIRO
CPF: 049.215.583-61

MARLUCIA DA COSTA LIMA
CONTROLADORA INTERNA
CPF: 971.235.443-15

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

Usuário: SUPERVISOR | Data: 01/03/2021 08:58:32.00 | SIAFIC: SCP20H / Ver: 20.22.00 / File: SCP_RGF1.PRG

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

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras				
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício						
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a-(b+c+d+e))	(g)		(h) = (f - g)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio (I)	134,38	0,00	0,00	0,00	12.968,24	-12.833,86	0,00	0,00	-12.833,86
Recursos Ordinários	134,38	0,00	0,00	0,00	12.968,24	-12.833,86	0,00	0,00	-12.833,86
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	116.037,91	-116.037,91	0,00	0,00	-116.037,91
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	116.037,91	-116.037,91	0,00	0,00	-116.037,91
TOTAL (III) = (I + II)	134,38	0,00	0,00	0,00	129.006,15	-128.871,77	0,00	0,00	-128.871,77

Id: 030E581A9634F89E

DAINIEL DE SOUSA SANTOS
035.969.813-10
PRESIDENTE

[illegible]
CONTADOR

LINDEMBERG GOMES LIMA
057.825.824-21
TESOUREIRO

Eliane de Amorim Rodrigues
Controladora Interna
CPF 001 681 133-09

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.511], CAMARA MUNICIPAL — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

CAMARA MUNICIPAL
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) LIQUIDADAS												TOTAL (últimos 12 meses)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	82.873,94	96.936,67	101.880,56	90.452,56	91.128,37	90.406,08	97.622,62	90.569,36	90.400,44	89.775,16	89.989,36	76.579,98	1.088.635,10	0,00
Pessoal Ativo	82.873,94	96.936,67	101.880,56	90.452,56	91.128,37	90.406,08	97.622,62	90.569,36	90.400,44	89.775,16	89.989,36	76.579,98	1.088.635,10	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	69.354,33	69.420,33	80.676,33	75.176,33	75.374,30	75.129,13	81.705,83	75.129,13	75.129,13	74.859,13	74.529,13	75.480,30	908.053,40	0,00
Obrigações Patronais	13.519,61	27.516,34	15.204,23	15.276,23	15.754,07	15.276,95	15.916,79	15.440,23	15.271,31	14.916,03	15.460,23	1.099,68	180.581,70	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos a 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)	82.873,94	96.936,67	101.880,56	90.452,56	91.128,37	90.406,08	97.622,62	90.569,36	90.400,44	89.775,16	89.989,36	76.579,98	1.088.635,10	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	59.835.289,05	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	300.000,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	204.065,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	59.331.224,05	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	1.088.635,10	1,83
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	3.559.873,44	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	3.381.879,77	5,70
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	3.203.886,10	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

DAINIEL DE SOUSA SANTOS
035.969.813-10
PRESIDENTE

[illegible]
CONTADOR

LINDEMBERG GOMES LIMA
057.825.824-21
TESOUREIRO

Eliane de Amorim Rodrigues
Controladora Interna
CPF 001 681 133-09

CAMARA MUNICIPAL
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 liquida	59.835.289,05
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	59.535.289,05
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	59.331.224,05

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	1.088.635,10	1,83
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	3.559.873,44	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	3.381.879,77	5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	3.203.886,10	5,40

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

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

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

DAINIEL DE SOUSA SANTOS
035.969.813-10
PRESIDENTE

[illegible]
CONTADOR

LINDEMBERG GOMES LIMA
057.825.824-21
TESOUREIRO

Eliane de Amorim Rodrigues
Controladora Interna
CPF: 001 681 133-09

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO PIAUI

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) LIQUIDADAS												TOTAL (últimos 12 meses)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	31.088,73	31.107,03	32.355,40	25.627,15	31.246,73	31.595,06	31.246,73	31.246,73	31.251,32	36.881,06	31.246,73	35.694,86	380.587,53	0,00
Pessoal Ativo	31.088,73	31.107,03	32.355,40	25.627,15	31.246,73	31.595,06	31.246,73	31.246,73	31.251,32	36.881,06	31.246,73	35.694,86	380.587,53	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	25.424,52	25.430,52	26.677,09	25.543,55	25.543,55	25.891,88	25.543,55	25.543,55	25.543,55	25.543,55	25.543,55	29.462,32	311.691,18	0,00
Obrigações Patronais	5.664,21	5.676,51	5.678,31	83,60	5.703,18	5.703,18	5.703,18	5.703,18	5.707,77	11.337,51	5.703,18	6.232,54	68.896,35	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	31.088,73	31.107,03	32.355,40	25.627,15	31.246,73	31.595,06	31.246,73	31.246,73	31.251,32	36.881,06	31.246,73	35.694,86	380.587,53	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	13.811.220,06	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	395.000,00	
(-) 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)	13.316.220,06	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	380.587,53	2,86
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	798.973,20	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	759.024,54	5,70
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	719.075,88	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

PEDRO BISPO PEREIRA FILHO	RAIMUNDO CARLOS DE CARVALHO	MARIA FELIX MENDES DE MACEDO
265.117.623-00	927.712.973-53	661.316.933-15
PRESIDENTE	TESOUREIRO	CONTROLADORA

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO PIAUI

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2020

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras				
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício						
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a-(b+c+d+e))	(g)		(h) = (f - g)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio (I)	1.533,08	224,98	0,00	1.485,46	0,00	-177,36	1.045,00	0,00	-1.222,36
Recursos Ordinários	1.533,08	224,98	0,00	1.485,46	0,00	-177,36	1.045,00	0,00	-1.222,36
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	2.687,42	-2.687,42	0,00	0,00	-2.687,42
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	2.687,42	-2.687,42	0,00	0,00	-2.687,42
TOTAL (III) = (I + II)	1.533,08	224,98	0,00	1.485,46	2.687,42	-2.864,78	1.045,00	0,00	-3.909,78

PEDRO BISPO PEREIRA FILHO	RAIMUNDO CARLOS DE CARVALHO	MARIA FELIX MENDES DE MACEDO
265.117.623-00	927.712.973-53	661.316.933-15
PRESIDENTE	TESOUREIRO	CONTROLADORA

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.513], PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO PIAUI — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO PIAUI

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	13.811.220,06
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	13.416.220,06
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	13.316.220,06

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	380.587,53	2,86
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	798.973,20	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	759.024,54	5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	719.075,88	5,40

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

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

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

PEDRO BISPO PEREIRA FILHO
265.117.623-00
PRESIDENTE

RAIMUNDO CARLOS DE CARVALHO
927.712.973-53
TESOUREIRO

MARIA FELIX MENDES DE MACEDO
661.316.933-15
CONTROLADORA

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA - PI

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) LIQUIDADAS												TOTAL (últimos 12 meses)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	47.806,69	49.640,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507.585,35	605.032,91	9.043,58
Pessoal Ativo	47.806,69	49.640,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507.585,35	605.032,91	9.043,58
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	39.090,87	40.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416.204,33	496.170,20	0,00
Obrigações Patronais	8.715,82	8.765,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.381,02	108.862,71	9.043,58
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	47.806,69	49.640,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507.585,35	605.032,91	9.043,58

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	24.985.913,25	
(-) 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)	929.664,44	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI	24.056.248,81	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b	614.076,49	2,55
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF	1.443.374,93	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF	1.371.206,18	5,70
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF	1.299.037,44	5,40

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

ANTONIO JOSE ALVES
PRESIDENTE
290.063.093-20

IRANETE PEREIRA CAVALCANTE
TESOUREIRA
840.946.563-91

CONPLAN
CONTADOR
726.743.503-34

VANDERLEIA MARTINS DA SILVA
CONTROLADOR
CPF: 803.398.753-72

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA - PI

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2020

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras				
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício						
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a-(b+c+d+e))	(g)		(h) = (f - g)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio (I)	38.080,32	20.386,03	0,81	192.055,55	1.501,44	-175.863,51	333.668,92	0,00	-509.532,43
Recursos Ordinários	38.080,32	20.386,03	0,81	192.055,55	1.501,44	-175.863,51	333.668,92	0,00	-509.532,43
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)	295.588,60	0,00	0,00	0,00	22.985,66	272.602,94	0,00	0,00	272.602,94
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	295.588,60	0,00	0,00	0,00	22.985,66	272.602,94	0,00	0,00	272.602,94
TOTAL (III) = (I + II)	333.668,92	20.386,03	0,81	192.055,55	24.487,10	96.739,43	333.668,92	0,00	-236.929,49

ANTONIO JOSE ALVES
PRESIDENTE
290.063.093-20

IRANETE PEREIRA CAVALCANTE
TESOUREIRA
840.946.563-91

CONPLAN
CONTADOR
726.743.503-34

VANDERLEIA MARTINS DA SILVA
CONTROLADOR
CPF: 803.398.753-72

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.515], PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA - PI

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	24.985.913,25
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	24.985.913,25
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	24.056.248,81

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	614.076,49	2,55
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	1.443.374,93	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	1.371.206,18	5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	1.299.037,44	5,40

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

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

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

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	333.668,92	-236.929,49

Antônio José Alves
ANTONIO JOSE ALVES
PRESIDENTE
290.063.093-20

Iranete Pereira Cavalcante
IRANETE PEREIRA CAVALCANTE
TESOUREIRA
840.946.563-91

CONPLAN
CONTADOR
726.743.503-34

Vanderleia Martins da Silva
VANDERLEIA MARTINS DA SILVA
CONTROLADOR
CPF: 803.398.753-72

LRF: Publicações Obrigatórias SANTA FILOMENA - PI / Câmara Municipal

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Escripta Manet"

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO 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

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

R$ 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras				
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício						
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a-(b+c+d+e))	(g)		(h) = (f - g)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio (I)	4.295,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4.295,54	0,00	0,00	4.295,54
Recursos Ordinários	4.295,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4.295,54	0,00	0,00	4.295,54
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	58,29	-58,29	0,00	0,00	-58,29
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	58,29	-58,29	0,00	0,00	-58,29
TOTAL (III) = (I + II)	4.295,54	0,00	0,00	0,00	58,29	4.237,25	0,00	0,00	4.237,25

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.515], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PIAUÍ

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO 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

R$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente líquida	22.857.412,84
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	22.857.412,84
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	22.857.412,84

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	486.752,56	2,13
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	1.371.444,77	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	1.302.872,53	5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	1.234.300,29	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

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PIAUÍ

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) LIQUIDADAS												TOTAL (últimos 12 meses)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	33.924,00	45.440,53	33.883,27	46.428,30	40.159,46	40.746,35	39.844,65	38.942,95	41.579,16	39.844,65	34.347,95	51.611,29	486.752,56	0,00
Pessoal Ativo	33.924,00	45.440,53	33.883,27	46.428,30	40.159,46	40.746,35	39.844,65	38.942,95	41.579,16	39.844,65	34.347,95	51.611,29	486.752,56	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	32.986,99	32.562,83	32.966,02	33.386,42	34.140,26	32.923,75	32.923,75	32.923,75	33.756,56	32.923,75	33.446,25	37.032,40	401.972,73	0,00
Obrigações Patronais	937,01	12.877,70	917,25	13.041,88	6.019,20	7.822,60	6.920,90	6.019,20	7.822,60	6.920,90	901,70	14.578,89	84.779,83	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.	0,00	0,00	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)	33.924,00	45.440,53	33.883,27	46.428,30	40.159,46	40.746,35	39.844,65	38.942,95	41.579,16	39.844,65	34.347,95	51.611,29	486.752,56	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	22.857.412,84	
(-) 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)	22.857.412,84	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	486.752,56	2,13
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	1.371.444,77	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	1.302.872,53	5,70
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	1.234.300,29	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

SÃO LOURENÇO DO PIAUÍ/PI - PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DO PIAUÍ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO À DEZEMBRO/2020 / 2º SEMESTRE: JULHO À DEZEMBRO

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") — R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)
	<MR-11>	<MR-10>	<MR-9>	<MR-8>	<MR-7>	<MR-6>	<MR-5>	<MR-4>	<MR-3>	<MR-2>	<MR-1>	<MR>	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (g)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	36.753,38	36.782,90	36.783,21	36.782,90	36.782,90	40.962,90	36.782,90	36.782,90	36.782,90	36.782,90	36.847,79	37.674,92	446.502,50	
Pessoal Ativo	36.753,38	36.782,90	36.783,21	36.782,90	36.782,90	40.962,90	36.782,90	36.782,90	36.782,90	36.782,90	36.847,79	37.674,92	446.502,50	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	30.306,00	30.330,00	30.330,00	30.330,00	30.330,00	34.510,00	30.330,00	30.330,00	30.330,00	30.330,00	30.330,00	30.330,00	368.116,00	0,00
Obrigações Patronais	6.447,38	6.452,90	6.453,21	6.452,90	6.452,90	6.452,90	6.452,90	6.452,90	6.452,90	6.452,90	6.517,79	7.344,92	78.386,50	0,00
Benefícios Previdenciários														
Pessoal Inativo e Pensionistas														
Aposentadorias, Reserva e Reformas														
Pensões														
Outros Benefícios Previdenciários														
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)														
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	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária														
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração														
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração														
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I – II)	36.753,38	36.782,90	36.783,21	36.782,90	36.782,90	40.962,90	36.782,90	36.782,90	36.782,90	36.782,90	36.847,79	37.674,92	446.502,50	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	16.085.501,81	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	-	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	16.085.501,81	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	446.502,50	2,78%
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	965.130,00	6,00%
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	916.873,50	5,70%
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	868.617,00	5,40%

FONTE: Balancetes mensais e sistema CGP da STS.
Nota:

Tabela 1.1

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL								
<Exercício em que o ente excedeu o limite>			<Exercício do primeiro período			<Exercício do segundo período		
<Quadrimestre/Semestre>			<Primeiro período seguinte>			<Segundo período seguinte>		
Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor mínimo de 1/3 do (d) = (1/3*c)	Limite (e) = (b-d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (a)	% DTP (i)

Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.

Severiano Bastos Ribeiro
Presidente
CPF: 104.235.448-02

Darcy Rosa Ramos Ribeiro
Controladora Geral da Câmara
CPF 199.103.633-72

Jaime Isaias da Silva Assis
Contador - CRC-PI 011645
CPF: 046.045.143-05

Raimundo de Lira Rodrigues
Tesoureiro
CPF: 130.435.363-04

MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO PIAUÍ - PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DO PIAUÍ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO À DEZEMBRO DE 2020 / 2º SEMESTRE

LRF, art. 48 - Anexo 6 — R$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE
Receita Corrente líquida	R$ 16.085.501,81
Receita Corrente líquida Ajustada	R$ 16.085.501,81

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	446.502,50	2,78
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 6%	965.130,11	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 5,7%	916.873,60	5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 5,4%	868.617,10	5,40

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		

RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	-	540,60

FONTE: Balancetes mensais

Severiano Bastos Ribeiro
Presidente
CPF: 104.235.448-02

Darcy Rosa Ramos Ribeiro
Controladora Interna
CPF 199.103.633-72

Jaime Isaias da Silva Assis
Contador - CRC-PI 011645
CPF: 046.045.143-05

Raimundo de Lira Rodrigues
Tesoureiro
CPF: 130.435.363-04

SÃO LOURENÇO DO PIAUÍ/PI - PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DO PIAUÍ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO À DEZEMBRO DE 2020 / 2º SEMESTRE

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a") — R$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS 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 DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras				
	(a)	De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a – (b + c + d + e) - f)		
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)									
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação									
Transferências do FUNDEB 60%									
Transferências do FUNDEB 40%									
Outros Recursos Destinados à Educação									
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde									
Outros Recursos Destinados à Saúde									
Recursos Destinados à Assistência Social									
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário									
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro									
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)									
Recursos de Alienação de Bens/Ativos									
Outras Destinações Vinculadas de Recursos									
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)									
Recursos Ordinários	540,60	-	-	-	-		540,60	-	-
Outros Recursos não Vinculados									
TOTAL (III) = (I + II)	540,60	-	-	-	-	-	540,60	-	-

FONTE: Balancetes mensais
NOTA:

Severiano Bastos Ribeiro
Presidente
CPF: 104.235.448-02

Darcy Rosa Ramos Ribeiro
Controladora Geral da Câmara
CPF 199.103.633-72

Jaime Isaias da Silva Assis
Contador - CRC-PI 011645
CPF: 046.045.143-05

Raimundo de Lira Rodrigues
Tesoureiro
CPF: 130.435.363-04

SÃO JULIÃO - PI
LRF: Publicações obrigatórias

MUNICIPIO DE SÃO JULIÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: 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	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A DEZ	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	33.596.582,82	33.596.582,82	3.577.321,88	10,65	18.343.276,32	54,60	15.253.306,50
RECEITAS CORRENTES	28.814.083,71	28.814.083,71	3.445.425,88	11,96	18.037.766,95	62,60	10.776.316,76
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	823.534,46	823.534,46	75.238,92	9,14	299.055,05	36,31	524.479,41
Impostos	716.429,01	716.429,01	57.247,44	7,99	281.063,57	39,23	435.365,44
Taxas	100.983,95	100.983,95	17.991,48	17,82	17.991,48	17,82	82.992,47
Contribuição de Melhoria	6.121,50	6.121,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.121,50
CONTRIBUIÇÕES	1.198.583,39	1.198.583,39	457.390,00	38,16	1.534.333,70	128,01	-335.750,31
Contribuições Sociais	1.084.121,50	1.084.121,50	405.505,84	37,40	1.398.923,24	129,04	-314.801,74
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	114.461,89	114.461,89	51.884,16	45,33	135.410,46	118,30	-20.948,57
RECEITA PATRIMONIAL	214.265,20	214.265,20	8.869,59	4,14	31.413,12	14,66	182.852,08
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	26.574,18	26.574,18	0,00	0,00	0,00	0,00	26.574,18
Valores Mobiliários	172.059,16	172.059,16	8.869,59	5,15	31.413,12	18,26	140.646,04
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	15.631,86	15.631,86	0,00	0,00	0,00	0,00	15.631,86
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	13.523,62	13.523,62	0,00	0,00	0,00	0,00	13.523,62
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	13.523,62	13.523,62	0,00	0,00	0,00	0,00	13.523,62
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.439.925,86	26.439.925,86	2.903.927,37	10,98	16.172.965,08	61,17	10.266.960,78
Transferências da União e de suas Entidades	20.210.689,80	20.210.689,80	2.094.612,34	10,36	12.292.366,97	60,82	7.918.322,83
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.418.881,03	3.418.881,03	207.420,16	6,07	1.020.142,32	29,84	2.398.738,71
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.810.355,03	2.810.355,03	601.894,87	21,42	2.860.455,79	101,78	-50.100,76
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	124.251,18	124.251,18	0,00	0,00	0,00	0,00	124.251,18
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
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	118.751,18	118.751,18	0,00	0,00	0,00	0,00	118.751,18
RECEITAS DE CAPITAL	4.782.499,11	4.782.499,11	131.896,00	2,76	305.509,37	6,39	4.476.989,74
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	53.761,58	53.761,58	0,00	0,00	0,00	0,00	53.761,58
Operações de Crédito - Mercado Interno	53.761,58	53.761,58	0,00	0,00	0,00	0,00	53.761,58
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	229.197,39	229.197,39	0,00	0,00	0,00	0,00	229.197,39
Alienação de Bens Móveis	174.197,39	174.197,39	0,00	0,00	0,00	0,00	174.197,39
Alienação de Bens Imóveis	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
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	3.378.209,25	3.378.209,25	131.896,00	3,90	305.509,37	9,04	3.072.699,88
Transferências da União e de suas Entidades	2.196.161,19	2.196.161,19	131.896,00	6,01	305.509,37	13,91	1.890.651,82
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.182.048,06	1.182.048,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.182.048,06
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.121.330,89	1.121.330,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.121.330,89
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	1.121.330,89	1.121.330,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.121.330,89
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	484.000,00	484.000,00	169.423,79	35,00	658.395,40	136,03	-174.395,40
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	34.080.582,82	34.080.582,82	3.746.745,67	10,99	19.001.671,72	55,76	15.078.911,10
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

MUNICIPIO DE SÃO JULIÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 5

PERIODO: 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	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A DEZ	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	34.080.582,82	34.080.582,82	3.746.745,67	10,99	19.001.671,72	55,76	15.078.911,10
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	34.080.582,82	34.080.582,82	3.746.745,67	10,99	19.001.671,72	55,76	15.078.911,10
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	375.510,59			375.510,59		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		375.510,59			375.510,59		

JONAS BEZERRA DE ALENCAR
PREFEITO MUNICIPAL

CONCEIÇÃO DE MARIA B. DE ALENCAR
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

MARIA LAURENTINA RODRIGUES
CONTROLADORA

JOAO PAULO ARAUJO SANTOS
CONTADOR

MUNICIPIO DE SÃO JULIÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

3 of 5

PERIODO: 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	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[3]
			BIMESTRE	JAN A DEZ		BIMESTRE	JAN A DEZ			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	34.080.582,82	35.478.385,78	4.502.574,74	18.479.403,09	16.998.982,69	4.623.208,05	18.479.403,09	16.998.982,69	18.456.045,07	0,00
DESPESAS CORRENTES	26.167.355,99	29.423.486,75	4.011.431,54	17.162.048,98	12.261.437,77	4.132.064,85	17.162.048,98	12.261.437,77	17.138.690,96	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.173.515,86	16.043.418,65	1.960.580,90	9.683.542,34	6.359.876,31	1.960.580,90	9.683.542,34	6.359.876,31	9.660.184,32	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	14.629,37	14.629,37	0,00	0,00	14.629,37	0,00	0,00	14.629,37	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.979.210,76	13.365.438,73	2.050.850,64	7.478.506,64	5.886.932,09	2.171.483,95	7.478.506,64	5.886.932,09	7.478.506,64	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	7.851.639,59	6.053.311,79	491.143,20	1.317.354,11	4.735.957,68	491.143,20	1.317.354,11	4.735.957,68	1.317.354,11	0,00
INVESTIMENTOS	7.577.734,99	5.216.921,54	375.924,40	600.219,79	4.616.701,75	375.924,40	600.219,79	4.616.701,75	600.219,79	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	72.845,39	72.845,39	0,00	0,00	72.845,39	0,00	0,00	72.845,39	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	201.059,21	763.544,86	115.218,80	717.134,32	46.410,54	115.218,80	717.134,32	46.410,54	717.134,32	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	61.587,24	1.587,24			1.587,24			1.587,24		
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)	34.080.582,82	35.478.385,78	4.502.574,74	18.479.403,09	16.998.982,69	4.623.208,05	18.479.403,09	16.998.982,69	18.456.045,07	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)	34.080.582,82	35.478.385,78	4.502.574,74	18.479.403,09	16.998.982,69	4.623.208,05	18.479.403,09	16.998.982,69	18.456.045,07	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				522.268,63			522.268,63		545.626,65	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	34.080.582,82	35.478.385,78	4.502.574,74	19.001.671,72		4.623.208,05	19.001.671,72		19.001.671,72	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

JONAS BEZERRA DE ALENCAR
PREFEITO MUNICIPAL

CONCEIÇÃO DE MARIA B. DE ALENCAR
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

MARIA LAURENTINA RODRIGUES
CONTROLADORA

JOAO PAULO ARAUJO SANTOS
CONTADOR

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Verba Volant, Escripta Manet"

MUNICIPIO DE SÃO JULIÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: 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 INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A DEZ	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	484.000,00	484.000,00	169.423,79	35,00	658.395,40	136,03	-174.395,40
RECEITAS CORRENTES	484.000,00	484.000,00	169.423,79	35,00	658.395,40	136,03	-174.395,40
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	484.000,00	484.000,00	169.423,79	35,00	658.395,40	136,03	-174.395,40
Contribuições Sociais	484.000,00	484.000,00	169.423,79	35,00	658.395,40	136,03	-174.395,40
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

MUNICIPIO DE SÃO JULIÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

5 of 5

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

JONAS BEZERRA DE ALENCAR
PREFEITO MUNICIPAL

CONCEIÇÃO DE MARIA B. DE ALENCAR
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

MARIA LAURENTINA RODRIGUES
CONTROLADORA

JOAO PAULO ARAUJO SANTOS
CONTADOR

MUNICIPIO DE SÃO JULIÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: 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	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A DEZ	%		BIMESTRE	JAN A DEZ	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	34.080.582,82	35.478.385,78	4.502.574,74	18.479.403,09	100,00	16.998.982,69	4.623.208,05	18.479.403,09	100,00	16.998.982,69	0,00
Legislativa	1.185.404,33	1.185.404,33	609.285,99	609.285,99	3,30	576.118,34	609.285,99	609.285,99	3,30	576.118,34	0,00
Ação Legislativa	1.185.404,33	1.185.404,33	609.285,99	609.285,99	3,30	576.118,34	609.285,99	609.285,99	3,30	576.118,34	0,00
Judiciária	107.800,00	116.800,00	6.000,00	36.000,00	0,19	80.800,00	6.000,00	36.000,00	0,19	80.800,00	0,00
Ação Judiciária	107.800,00	116.800,00	6.000,00	36.000,00	0,19	80.800,00	6.000,00	36.000,00	0,19	80.800,00	0,00
Administração	3.283.697,15	4.428.924,76	527.319,87	3.350.297,22	18,13	1.078.627,54	595.119,87	3.350.297,22	18,13	1.078.627,54	0,00
Administração Geral	2.517.235,91	3.306.463,52	401.653,88	2.591.744,87	14,03	714.718,65	439.453,88	2.591.744,87	14,03	714.718,65	0,00
Administração Financeira	655.911,24	1.011.911,24	119.865,99	725.302,35	3,92	286.608,89	149.865,99	725.302,35	3,92	286.608,89	0,00
Controle Interno	110.550,00	110.550,00	5.800,00	33.250,00	0,18	77.300,00	5.800,00	33.250,00	0,18	77.300,00	0,00
Segurança Pública	22.133,31	30.133,31	2.836,00	18.936,25	0,10	11.197,06	2.836,00	18.936,25	0,10	11.197,06	0,00
Policiamento	22.133,31	30.133,31	2.836,00	18.936,25	0,10	11.197,06	2.836,00	18.936,25	0,10	11.197,06	0,00
Assistência Social	894.278,59	1.123.178,59	162.518,27	554.918,21	3,00	568.260,38	162.518,27	554.918,21	3,00	568.260,38	0,00
Assistência ao Idoso	29.226,93	19.103,80	0,00	0,00	0,00	19.103,80	0,00	0,00	0,00	19.103,80	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	17.483,00	7.245,99	0,00	0,00	0,00	7.245,99	0,00	0,00	0,00	7.245,99	0,00
Assistência Comunitária	847.568,66	1.096.828,80	162.518,27	554.918,21	3,00	541.910,59	162.518,27	554.918,21	3,00	541.910,59	0,00
Previdência Social	1.977.178,15	1.976.178,15	268.133,28	1.838.293,19	9,95	137.884,96	292.133,28	1.838.293,19	9,95	137.884,96	0,00
Previdência Básica	294.178,15	224.178,15	37.713,01	124.228,49	0,67	99.949,66	37.713,01	124.228,49	0,67	99.949,66	0,00
Previdência do Regime Estatutário	1.683.000,00	1.752.000,00	230.420,27	1.714.064,70	9,28	37.935,30	254.420,27	1.714.064,70	9,28	37.935,30	0,00
Saúde	8.232.510,12	9.024.482,78	1.442.119,46	5.180.652,87	28,03	3.843.829,91	1.442.119,46	5.180.652,87	28,03	3.843.829,91	0,00
Atenção Básica	6.715.483,61	7.466.256,27	1.147.876,81	4.781.603,48	25,88	2.684.652,79	1.147.876,81	4.781.603,48	25,88	2.684.652,79	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.278.544,61	1.268.544,61	275.234,88	275.234,88	1,49	993.309,73	275.234,88	275.234,88	1,49	993.309,73	0,00
Vigilância Sanitária	34.209,37	34.209,37	0,00	0,00	0,00	34.209,37	0,00	0,00	0,00	34.209,37	0,00
Vigilância Epidemiológica	204.272,53	255.472,53	19.007,77	123.814,51	0,67	131.658,02	19.007,77	123.814,51	0,67	131.658,02	0,00
Trabalho	143.844,37	143.844,37	22.254,59	104.839,69	0,57	39.004,68	22.254,59	104.839,69	0,57	39.004,68	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	143.844,37	143.844,37	22.254,59	104.839,69	0,57	39.004,68	22.254,59	104.839,69	0,57	39.004,68	0,00
Educação	11.184.286,29	11.584.844,19	1.084.028,11	5.083.593,37	27,51	6.501.250,82	1.084.028,11	5.083.593,37	27,51	6.501.250,82	0,00
Ensino Fundamental	8.963.110,71	9.542.124,38	1.084.028,11	5.079.701,62	27,49	4.462.422,76	1.084.028,11	5.079.701,62	27,49	4.462.422,76	0,00
Ensino Médio	19.800,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00
Ensino Profissional	151.905,60	100.905,60	0,00	0,00	0,00	100.905,60	0,00	0,00	0,00	100.905,60	0,00
Ensino Superior	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
Educação Infantil	1.608.757,15	1.481.301,38	0,00	3.506,55	0,02	1.477.794,83	0,00	3.506,55	0,02	1.477.794,83	0,00
Educação de Jovens e Adultos	437.412,83	437.412,83	0,00	385,20	0,00	437.027,63	0,00	385,20	0,00	437.027,63	0,00
Cultura	148.879,35	263.757,06	47.442,75	185.042,87	1,00	78.714,19	53.442,75	185.042,87	1,00	78.714,19	0,00
Difusão Cultural	148.879,35	263.757,06	47.442,75	185.042,87	1,00	78.714,19	53.442,75	185.042,87	1,00	78.714,19	0,00
Direitos da Cidadania	567.414,94	521.214,94	35.097,56	87.574,42	0,47	433.640,52	35.097,56	87.574,42	0,47	433.640,52	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	567.414,94	521.214,94	35.097,56	87.574,42	0,47	433.640,52	35.097,56	87.574,42	0,47	433.640,52	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.515], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JULIÃO

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Escripta Manet"

MUNICIPIO DE SÃO JULIÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: 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	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A DEZ	%		BIMESTRE	JAN A DEZ	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
Urbanismo	1.595.015,26	917.240,34	21.938,79	62.614,79	0,34	854.625,55	21.938,79	62.614,79	0,34	854.625,55	0,00
Administração Geral	269.473,29	49.473,29	2.578,00	20.033,00	0,11	29.440,29	2.578,00	20.033,00	0,11	29.440,29	0,00
Infra-Estrutura Urbana	1.124.614,66	664.539,74	0,00	22.757,00	0,12	641.782,74	0,00	22.757,00	0,12	641.782,74	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	200.927,31	203.227,31	19.360,79	19.824,79	0,11	183.402,52	19.360,79	19.824,79	0,11	183.402,52	0,00
Habitação	207.191,65	98.633,65	0,00	0,00	0,00	98.633,65	0,00	0,00	0,00	98.633,65	0,00
Habitação Urbana	207.191,65	98.633,65	0,00	0,00	0,00	98.633,65	0,00	0,00	0,00	98.633,65	0,00
Saneamento	1.898.450,24	1.759.450,24	125.827,23	772.190,21	4,18	987.260,03	125.827,23	772.190,21	4,18	987.260,03	0,00
Vigilância Sanitária	21.666,44	21.666,44	0,00	0,00	0,00	21.666,44	0,00	0,00	0,00	21.666,44	0,00
Infra-Estrutura Urbana	14.720,98	14.720,98	0,00	0,00	0,00	14.720,98	0,00	0,00	0,00	14.720,98	0,00
Serviços Urbanos	768.520,82	1.093.520,82	124.001,06	747.226,36	4,04	346.294,46	124.001,06	747.226,36	4,04	346.294,46	0,00
Recursos Hídricos	1.093.542,00	629.542,00	1.826,17	24.963,85	0,14	604.578,15	1.826,17	24.963,85	0,14	604.578,15	0,00
Gestão Ambiental	278.602,04	168.602,04	0,00	0,00	0,00	168.602,04	0,00	0,00	0,00	168.602,04	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	9.990,28	9.990,28	0,00	0,00	0,00	9.990,28	0,00	0,00	0,00	9.990,28	0,00
Recursos Hídricos	268.611,76	158.611,76	0,00	0,00	0,00	158.611,76	0,00	0,00	0,00	158.611,76	0,00
Agricultura	452.094,62	423.494,62	20.580,00	103.257,00	0,56	320.237,62	20.580,00	103.257,00	0,56	320.237,62	0,00
Abastecimento	382.810,25	354.210,25	20.580,00	103.257,00	0,56	250.953,25	20.580,00	103.257,00	0,56	250.953,25	0,00
Extensão Rural	41.811,08	41.811,08	0,00	0,00	0,00	41.811,08	0,00	0,00	0,00	41.811,08	0,00
Irrigação	27.473,29	27.473,29	0,00	0,00	0,00	27.473,29	0,00	0,00	0,00	27.473,29	0,00
Comunicações	236.359,05	266.359,05	11.057,00	128.675,00	0,70	137.684,05	20.162,00	128.675,00	0,70	137.684,05	0,00
Comunicação Social	129.261,02	159.261,02	11.057,00	128.675,00	0,70	30.586,02	20.162,00	128.675,00	0,70	30.586,02	0,00
Telecomunicações	107.098,03	107.098,03	0,00	0,00	0,00	107.098,03	0,00	0,00	0,00	107.098,03	0,00
Energia	414.017,70	444.017,70	10.236,61	146.789,08	0,79	297.228,62	23.964,92	146.789,08	0,79	297.228,62	0,00
Energia Elétrica	414.017,70	444.017,70	10.236,61	146.789,08	0,79	297.228,62	23.964,92	146.789,08	0,79	297.228,62	0,00
Transporte	672.497,58	510.497,58	0,00	28.919,00	0,16	481.578,58	0,00	28.919,00	0,16	481.578,58	0,00
Transporte Rodoviário	672.497,58	510.497,58	0,00	28.919,00	0,16	481.578,58	0,00	28.919,00	0,16	481.578,58	0,00
Desporto e Lazer	517.340,84	489.740,84	105.899,23	187.523,93	1,01	302.216,91	105.899,23	187.523,93	1,01	302.216,91	0,00
Desporto de Rendimento	177.326,27	181.726,27	80.639,21	80.639,21	0,44	101.087,06	80.639,21	80.639,21	0,44	101.087,06	0,00
Desporto Comunitário	340.014,57	308.014,57	25.260,02	106.884,72	0,58	201.129,85	25.260,02	106.884,72	0,58	201.129,85	0,00
Reserva de Contingência	61.587,24	1.587,24	0,00	0,00	0,00	1.587,24	0,00	0,00	0,00	1.587,24	0,00
Reserva de Contingência	61.587,24	1.587,24	0,00	0,00	0,00	1.587,24	0,00	0,00	0,00	1.587,24	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)	34.080.582,82	35.478.385,78	4.502.574,74	18.479.403,09	100,00	16.998.982,69	4.623.208,05	18.479.403,09	100,00	16.998.982,69	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.515], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JULIÃO

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

MUNICIPIO DE SÃO JULIÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: 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	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A DEZ	%		BIMESTRE	JAN A DEZ	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)

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

JONAS BEZERRA DE ALENCAR
PREFEITO MUNICIPAL

CONCEIÇÃO DE MARIA B. DE ALENCAR
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

MARIA LAURENTINA RODRIGUES
CONTROLADORA

JOAO PAULO ARAUJO SANTOS
CONTADOR

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.515], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JULIÃO

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

MUNICIPIO DE SÃO JULIÃO

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)	1.543.320,30	1.625.031,80	1.124.820,34	2.210.489,06	1.231.652,33	1.343.681,11	2.272.364,03	1.283.082,68	1.305.987,63	1.345.204,17	1.561.233,96	2.201.037,66	19.047.905,07	30.797.115,24
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	27.470,52	21.809,41	16.129,26	28.234,98	10.687,10	29.048,57	23.071,93	15.548,77	22.371,99	29.443,60	37.632,33	37.606,59	299.055,05	823.534,46
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.528,59	0,00	2.528,59	34.390,90
ISS	27.470,52	14.219,49	10.087,23	22.147,57	4.112,94	22.947,00	13.613,50	10.885,16	15.879,80	23.192,30	-8.264,82	26.373,53	182.664,22	473.554,81
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.983,00	0,00	6.983,00	20.321,41
IRRF	0,00	7.589,92	6.042,03	6.087,41	6.574,16	6.101,57	9.458,43	4.663,61	6.492,19	6.251,30	18.394,08	11.233,06	88.887,76	188.161,89
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.991,48	0,00	17.991,48	107.105,45
Contribuições	99.220,89	39.074,50	39.637,55	37.977,52	33.881,22	33.877,78	79.986,23	63.866,40	50.110,10	91.387,79	131.770,79	325.619,21	1.026.409,98	837.929,69
Receita Patrimonial	4.514,20	3.632,29	-185,24	4.974,61	6.539,50	4.118,49	4.955,42	-2.757,95	-2.482,49	-765,30	1.968,20	6.901,39	31.413,12	214.265,20
Rendimentos de Aplicação Financeira	4.514,20	3.632,29	-185,24	4.974,61	6.539,50	4.118,49	4.955,42	-2.757,95	-2.482,49	-765,30	1.968,20	6.901,39	31.413,12	172.059,16
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	42.206,04
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	13.523,62
Transferências Correntes	1.412.114,69	1.560.515,60	1.069.238,77	2.139.301,95	1.180.544,51	1.276.636,27	2.164.350,45	1.206.425,46	1.235.988,03	1.225.138,08	1.389.862,64	1.830.910,47	17.691.026,92	28.783.611,09
Cota Parte do FPM	634.905,40	917.409,97	536.435,00	562.962,40	512.230,78	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	10.991.344,44
Cota Parte do ICMS	57.189,43	53.089,70	54.396,59	37.928,42	36.169,75	52.100,51	47.483,30	55.422,19	63.126,16	63.230,87	67.439,59	75.800,13	663.376,64	1.537.710,14
Cota Parte do IPVA	35.851,34	26.972,95	12.470,06	7.814,59	5.200,77	7.046,91	6.442,99	5.702,04	6.237,20	6.420,48	4.312,60	2.984,44	127.456,37	136.574,17
Cota Parte do ITR	0,00	349,31	5,00	11,14	0,00	0,00	0,00	23,55	459,11	292,18	40,77	12,28	1.193,34	4.689,55
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	3.712,33	3.712,33	3.126,38
Transferências da LC 61/1989	10,80	11,68	10,77	9,67	9,65	8,66	10,42	12,05	14,15	16,19	17,74	18,67	150,45	3.126,38
Transferencias do FUNDEB	487.793,82	388.629,69	279.337,25	324.128,60	253.993,43	241.108,60	271.970,49	273.378,05	265.317,29	292.752,04	350.050,10	378.587,63	3.807.046,99	5.573.144,49
Outras Transferências Correntes	196.363,90	174.052,30	186.584,10	1.206.447,13	372.940,13	529.156,47	1.067.490,11	382.159,56	506.353,89	331.615,17	264.451,86	320.747,62	5.538.362,24	10.533.895,54
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	124.251,18
DEDUÇÕES (II)	237.639,80	227.459,35	153.249,86	148.065,68	150.988,74	133.740,87	168.610,36	143.481,62	126.465,13	197.008,37	262.189,08	460.162,50	2.409.061,36	3.171.031,53
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	99.220,89	33.289,59	35.082,60	35.312,82	33.881,22	33.877,78	67.388,20	34.446,92	34.852,07	78.141,59	107.983,04	297.522,80	890.999,52	717.346,30
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	110.000,00
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	138.418,91	194.169,76	118.167,26	112.752,86	117.107,52	99.863,09	101.222,16	109.034,70	91.613,06	118.866,78	154.206,04	162.639,70	1.518.061,84	2.343.685,23
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	1.305.680,50	1.397.572,45	971.570,48	2.062.423,38	1.080.663,59	1.209.940,24	2.103.753,67	1.139.601,06	1.179.522,50	1.148.195,80	1.299.044,88	1.740.875,16	16.638.843,71	27.626.083,71
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	1.305.680,50	1.397.572,45	971.570,48	2.062.423,38	1.080.663,59	1.209.940,24	2.103.753,67	1.139.601,06	1.179.522,50	1.148.195,80	1.299.044,88	1.740.875,16	16.638.843,71	27.626.083,71
(-) 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)	1.305.680,50	1.397.572,45	971.570,48	2.062.423,38	1.080.663,59	1.209.940,24	2.103.753,67	1.139.601,06	1.179.522,50	1.148.195,80	1.299.044,88	1.740.875,16	16.638.843,71	27.626.083,71

MUNICIPIO DE SÃO JULIÃO

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		

JONAS BEZERRA DE ALENCAR
PREFEITO MUNICIPAL

CONCEIÇÃO DE MARIA B. DE ALENCAR
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

MARIA LAURENTINA RODRIGUES
CONTROLADORA

JOAO PAULO ARAUJO SANTOS
CONTADOR

MUNICIPIO DE SÃO JULIÃO

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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)	1.683.000,00	1.683.000,00	2.075.956,03	1.230.342,27
Receita de Contribuições dos Segurados	1.201.346,30	1.201.346,30	1.313.421,37	741.832,55
Civil	1.201.346,30	1.201.346,30	1.313.421,37	741.832,55
Ativo	1.091.346,30	1.091.346,30	1.313.421,37	741.832,55
Inativo	110.000,00	110.000,00	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	360.653,70	360.653,70	743.897,27	445.449,60
Civil	360.653,70	360.653,70	743.897,27	445.449,60
Ativo	360.653,70	360.653,70	743.897,27	445.449,60
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	11.000,00	11.000,00	18.637,39	43.060,12
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	11.000,00	11.000,00	18.637,39	43.060,12
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	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	110.000,00	110.000,00	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)	1.683.000,00	1.683.000,00	2.075.956,03	1.230.342,27

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.515], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JULIÃO

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

MUNICIPIO DE SÃO JULIÃO

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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	1.507.000,00	1.691.000,00	1.656.841,29	1.485.350,95	1.656.841,29	1.485.350,95	0,00	0,00
Aposentadorias	880.000,00	991.000,00	990.294,47	916.942,55	990.294,47	916.942,55	0,00	0,00
Pensões	187.000,00	258.036,63	258.036,63	192.141,89	258.036,63	192.141,89	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	440.000,00	441.963,37	408.510,19	376.266,51	408.510,19	376.266,51	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)	1.507.000,00	1.691.000,00	1.656.841,29	1.485.350,95	1.656.841,29	1.485.350,95	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)	176.000,00	-8.000,00	419.114,74	-255.008,68	419.114,74	-255.008,68		

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	38.114,58	0,00
Investimentos e Aplicações	207.922,82	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 [9.25.25.515], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JULIÃO

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

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

MUNICIPIO DE SÃO JULIÃO

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

3 of 4

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a 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 [9.25.25.515], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JULIÃO

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

MUNICIPIO DE SÃO JULIÃO

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

4 of 4

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Dez 2020	Jan a Dez 2019
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	18,16	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00	18,16	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	18,16	0,00	18,16	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.

JONAS BEZERRA DE ALENCAR
PREFEITO MUNICIPAL

CONCEIÇÃO DE MARIA B. DE ALENCAR
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

MARIA LAURENTINA RODRIGUES
CONTROLADORA

JOAO PAULO ARAUJO SANTOS
CONTADOR

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.515], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JULIÃO

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

MUNICIPIO DE SÃO JULIÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a) Jan a Dez/2020
RECEITAS CORRENTES (I)	28.814.083,71	18.037.766,95
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	823.534,46	299.055,05
IPTU	34.390,90	2.528,59
ISS	473.554,81	182.664,22
ITBI	20.321,41	6.983,00
IRRF	188.161,89	88.887,76
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	107.105,45	17.991,48
Contribuições	1.198.583,39	1.534.333,70
Receita Patrimonial	214.265,20	31.413,12
Aplicações Financeiras (II)	172.059,16	31.413,12
Outras Receitas Patrimoniais	42.206,04	0,00
Transferências Correntes	26.439.925,86	16.172.965,08
Cota Parte do FPM	8.984.704,51	6.164.580,43
Cota Parte do ICMS	1.230.168,12	530.701,57
Cota Parte do IPVA	109.259,34	127.456,37
Cota Parte do ITR	3.751,64	954,70
Transferências da LC 87/1996	2.501,11	3.712,33
Transferências da LC 61/1989	2.501,11	150,45
Transferencias do FUNDEB	5.573.144,49	3.807.046,99
Outras Transferências Correntes	10.533.895,54	5.538.362,24
Demais Receitas Correntes	137.774,80	0,00
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	137.774,80	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	28.642.024,55	18.006.353,83
RECEITAS DE CAPITAL (V)	4.782.499,11	305.509,37
Operações de Crédito (VI)	53.761,58	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	229.197,39	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	229.197,39	0,00
Transferências de Capital	3.378.209,25	305.509,37
Convênios	2.452.860,65	40.000,00
Outras Transferências de Capital	925.348,60	265.509,37
Outras Receitas de Capital	1.121.330,89	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	1.121.330,89	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	4.728.737,53	305.509,37
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	33.370.762,08	18.311.863,20

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.515], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JULIÃO

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

MUNICIPIO DE SÃO JULIÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	29.423.486,75	17.162.048,98	17.162.048,98	17.138.690,96	573.277,17	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	16.043.418,65	9.683.542,34	9.683.542,34	9.660.184,32	518.310,71	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	14.629,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	13.365.438,73	7.478.506,64	7.478.506,64	7.478.506,64	54.966,46	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	29.408.857,38	17.162.048,98	17.162.048,98	17.138.690,96	573.277,17	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	6.053.311,79	1.317.354,11	1.317.354,11	1.317.354,11	17.000,00	0,00	0,00
Investimentos	5.216.921,54	600.219,79	600.219,79	600.219,79	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	72.845,39	0,00	0,00	0,00	17.000,00	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	72.845,39	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	763.544,86	717.134,32	717.134,32	717.134,32	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	5.289.766,93	600.219,79	600.219,79	600.219,79	17.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	1.587,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	34.700.211,55	17.762.268,77	17.762.268,77	17.738.910,75	590.277,17	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=(XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))							-17.324,72

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

JUROS NOMINAIS	Jan a 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)	-17.324,72

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.515], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JULIÃO

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

MUNICIPIO DE SÃO JULIÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2019 (a)	Jan a 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)	1.134.155,78	552.908,52
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		0,00

AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a Dez/2020
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	581.247,26
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTESS (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	-581.247,26
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	-581.247,26

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	375.510,59
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	375.510,59
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

JONAS BEZERRA DE ALENCAR — PREFEITO MUNICIPAL

CONCEIÇÃO DE MARIA B. DE ALENCAR — SECRETÁRIA DE FINANÇAS

MARIA LAURENTINA RODRIGUES — CONTROLADORA

JOAO PAULO ARAUJO SANTOS — CONTADOR

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.515], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JULIÃO

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

MUNICIPIO DE SÃO JULIÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
		Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2019 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2019 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	542.844,58	591.311,20	590.277,17	14.328,11	529.550,50	320.154,29	0,00	0,00	0,00	106.687,62	213.466,67	743.017,17
01	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JULIÃO	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL	542.844,58	574.311,20	573.277,17	14.328,11	529.550,50	320.154,29	0,00	0,00	0,00	106.687,62	213.466,67	743.017,17
0201	SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	11.818,00	11.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINA	2.501,50	53.100,81	53.100,81	0,00	2.501,50	106.687,62	0,00	0,00	0,00	106.687,62	0,00	2.501,50
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	0,00	8.926,00	8.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0204	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	17.628,77	17.628,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	8.604,00	8.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	6.608,00	6.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0207	FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUAÇÃO BÁSICA E VAL. PROF	508.003,00	128.776,52	128.490,15	1.240,37	507.049,00	204.740,90	0,00	0,00	0,00	0,00	204.740,90	711.789,90
0208	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	132.559,24	131.811,58	747,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0209	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	31.928,57	90.751,90	90.751,90	11.928,57	20.000,00	8.725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	8.725,77	28.725,77
0210	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	47.565,32	47.565,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0214	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0216	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	7.537,60	7.537,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0217	COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0218	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	6.687,20	6.687,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0219	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	9.744,65	9.744,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	411,51	37.703,19	37.703,19	411,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	CÂMARA 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
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)	542.844,58	591.311,20	590.277,17	14.328,11	529.550,50	320.154,29	0,00	0,00	0,00	106.687,62	213.466,67	743.017,17

JONAS BEZERRA DE ALENCAR — PREFEITO MUNICIPAL

CONCEIÇÃO DE MARIA B. DE ALENCAR — SECRETÁRIA DE FINANÇAS

MARIA LAURENTINA RODRIGUES — CONTROLADORA

JOAO PAULO ARAUJO SANTOS — CONTADOR

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.515], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JULIÃO

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

MUNICIPIO DE SÃO JULIÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A DEZ	(c) =(b/a)x100 (%)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	716.429,01	716.429,01	281.063,57	39,23
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	34.390,90	34.390,90	2.528,59	7,35
1.1.1- IPTU	34.390,90	34.390,90	2.528,59	7,35
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	20.321,41	20.321,41	6.983,00	34,36
1.2.1- ITBI	20.321,41	20.321,41	6.983,00	34,36
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	473.554,81	473.554,81	182.664,22	38,57
1.3.1- ISS	473.554,81	473.554,81	182.664,22	38,57
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	188.161,89	188.161,89	88.887,76	47,24
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	12.676.571,06	12.676.571,06	8.345.617,69	65,83
2.1- Cota-Parte FPM	10.991.344,44	10.991.344,44	7.549.728,56	68,69
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	10.033.199,52	10.033.199,52	6.925.742,19	69,03
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	479.072,46	479.072,46	311.660,95	65,06
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	479.072,46	479.072,46	312.325,42	65,19
2.2- Cota-Parte ICMS	1.537.710,14	1.537.710,14	663.376,64	43,14
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996	3.126,38	3.126,38	3.712,33	118,74
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	3.126,38	3.126,38	150,45	4,81
2.5- Cota-Parte ITR	4.689,55	4.689,55	1.193,34	25,45
2.6- Cota-Parte IPVA	136.574,17	136.574,17	127.456,37	93,32
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	13.393.000,07	13.393.000,07	8.626.681,26	64,41

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	1.080.750,00	1.080.750,00	355.263,07	32,87
5.1- Transferências do Salário-Educação	146.548,60	146.548,60	53.879,27	36,77
5.2- Transferências Diretas - PDDE	21.698,60	21.698,60	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	298.348,60	298.348,60	99.598,40	33,38
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	61.848,60	61.848,60	27.668,24	44,74
5.5- Outras Transferências do FNDE	546.805,60	546.805,60	173.613,37	31,75
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	5.500,00	5.500,00	503,79	9,16
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	273.350,00	273.350,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	272.250,00	272.250,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	1.100,00	1.100,00	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	2.466.000,00	2.466.000,00	3.429,67	0,14
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	3.820.100,00	3.820.100,00	358.692,74	9,39

MUNICIPIO DE SÃO JULIÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ (b)	RECEITAS REALIZADAS (c) =(b/a)x100 (%)
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.343.685,23	2.343.685,23	1.518.061,84	64,77
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	2.006.639,93	2.006.639,93	1.385.148,13	69,03
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	307.542,02	307.542,02	132.675,07	43,14
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	625,27	625,27	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	625,27	625,27	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)	937,91	937,91	238,64	25,44
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	27.314,83	27.314,83	0,00	0,00
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.640.612,24	5.640.612,24	3.808.330,69	67,52
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	2.090.651,02	2.090.651,02	2.860.455,79	136,82
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	3.482.493,47	3.482.493,47	946.591,20	27,18
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	67.467,75	67.467,75	1.283,70	1,90
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	-253.034,21	-253.034,21	1.342.393,95	-530,52

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS EMPENHADAS % (f)=(e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (h)=(g/d)x100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	3.497.185,09	3.986.069,78	2.761.114,91	69,27	2.761.114,91	69,27	0,00
13.1- Com Educação Infantil	850.026,43	722.570,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	2.647.158,66	3.263.499,12	2.761.114,91	84,61	2.761.114,91	84,61	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	2.143.427,15	2.249.909,68	976.727,90	43,41	976.727,90	43,41	0,00
14.1- Com Educação Infantil	313.887,86	313.887,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	1.829.539,29	1.936.021,82	976.727,90	50,45	976.727,90	50,45	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	5.640.612,24	6.235.979,46	3.737.842,81	59,94	3.737.842,81	59,94	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	Valor
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	23.358,02
16.1 - FUNDEB 60%	23.358,02
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)	23.358,02

INDICADORES DO FUNDEB	Valor
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	3.714.484,79
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	71,89
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	25,65
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	2,46

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	Valor
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	-771.805,56
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020	0,00

LRF: Publicações Obrigatórias

MUNICIPIO DE SÃO JULIÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A DEZ (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A DEZ (g)	% (h)=(g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.388.207,15	1.260.751,38	2.356,55	0,19	2.356,55	0,19	0,00
22.1 - Creche	731.276,15	603.820,38	2.356,55	0,39	2.356,55	0,39	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	616.268,29	488.812,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	115.007,86	115.007,86	2.356,55	2,05	2.356,55	2,05	0,00
22.2 - Pré-escola	656.931,00	656.931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	547.646,00	547.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	109.285,00	109.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	5.975.979,14	6.859.502,13	4.725.452,19	68,89	4.725.452,19	68,89	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.476.697,95	5.199.520,94	3.737.842,81	71,89	3.737.842,81	71,89	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.499.281,19	1.659.981,19	987.609,38	59,50	987.609,38	59,50	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)	7.364.186,29	8.120.253,51	4.727.808,74	58,22	4.727.808,74	58,22	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	1.342.393,95
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	1.290.461,53
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)	1.240,37
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)	2.634.095,85
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))	2.093.712,89
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	24,27

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	147.648,60	168.148,60	69.464,00	41,31	69.464,00	41,31	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	3.672.451,40	3.296.442,08	286.320,63	8,69	286.320,63	8,69	0,00
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41))	3.820.100,00	3.464.590,68	355.784,63	10,27	355.784,63	10,27	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	11.184.286,29	11.584.844,19	5.083.593,37	43,88	5.083.593,37	43,88	0,00

MUNICIPIO DE SÃO JULIÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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	711.789,90	1.240,37
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	711.789,90	1.240,37

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	69.714,86	16.539,90
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	3.807.046,99	53.879,27
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	3.842.974,94	69.464,00
47.1 (-) Orçamento do Exercício	3.714.484,79	69.464,00
47.2 (-) Restos a Pagar	128.490,15	0,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.283,70	71,33
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	35.070,61	1.026,50
50- (+) AJUSTES	0,00	0,00
50.1 (+) Retenções	0,00	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	35.070,61	1.026,50

JONAS BEZERRA DE ALENCAR
PREFEITO MUNICIPAL

CONCEIÇÃO DE MARIA B. DE ALENCAR
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

MARIA LAURENTINA RODRIGUES
CONTROLADORA

JOAO PAULO ARAUJO SANTOS
CONTADOR

1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."
3) Caput do artigo 212 da CF/1988
4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Escripta Manet"

MUNICIPIO DE SÃO JULIÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: 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)	53.761,58	0,00	53.761,58

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	6.053.311,79	1.317.354,11	4.735.957,68
Investimentos	5.216.921,54	600.219,79	4.616.701,75
Inversões Financeiras	72.845,39	0,00	72.845,39
Amortização da Dívida	763.544,86	717.134,32	46.410,54
(-) 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)	6.053.311,79	1.317.354,11	4.735.957,68
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	5.999.550,21 <(d - a)>	1.317.354,11 <(c - b)>	4.682.196,10 <(f - c)>

JONAS BEZERRA DE ALENCAR
PREFEITO MUNICIPAL

CONCEIÇÃO DE MARIA B. DE ALENCAR
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

MARIA LAURENTINA RODRIGUES
CONTROLADORA

JOAO PAULO ARAUJO SANTOS
CONTADOR

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.515], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JULIÃO — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

LRF: Publicações obrigatórias

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JULIÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: 2019 a 2093

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JULIÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: 2019 a 2093

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

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.515], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JULIÃO — 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:

JONAS BEZERRA DE ALENCAR	CONCEIÇÃO DE MARIA B. DE ALENCAR	MARIA LAURENTINA RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETÁRIA DE FINANÇAS	CONTROLADORA

JOAO PAULO ARAUJO SANTOS

CONTADOR

MUNICIPIO DE SÃO JULIÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

PERIODO: Janeiro a Dezembro

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	229.197,39	0,00	229.197,39
Receita de Alienação de Bens Móveis	174.197,39	0,00	174.197,39
Receita de Alienação de Bens Imóveis	55.000,00	0,00	55.000,00
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)	37.197,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.197,39
Despesas de Capital	37.197,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.197,39
Investimentos	37.197,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.197,39
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

JONAS BEZERRA DE ALENCAR	CONCEIÇÃO DE MARIA B. DE ALENCAR	MARIA LAURENTINA RODRIGUES	JOAO PAULO ARAUJO SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETÁRIA DE FINANÇAS	CONTROLADORA	CONTADOR

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.515], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JULIÃO — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

MUNICIPIO DE SÃO JULIÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	716.429,01	716.429,01	281.063,57	39,23
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	34.390,90	34.390,90	2.528,59	7,35
IPTU	34.390,90	34.390,90	2.528,59	7,35
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	20.321,41	20.321,41	6.983,00	34,36
ITBI	20.321,41	20.321,41	6.983,00	34,36
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	473.554,81	473.554,81	182.664,22	38,57
ISS	473.554,81	473.554,81	182.664,22	38,57
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	188.161,89	188.161,89	88.887,76	47,24
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	11.718.426,14	11.718.426,14	7.721.631,32	65,89
Cota-Parte FPM	10.033.199,52	10.033.199,52	6.925.742,19	69,03
Cota-Parte ITR	4.689,55	4.689,55	1.193,34	25,45
Cota-Parte IPVA	136.574,17	136.574,17	127.456,37	93,32
Cota-Parte ICMS	1.537.710,14	1.537.710,14	663.376,64	43,14
Cota-Parte IPI-Exportação	3.126,38	3.126,38	150,45	4,81
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	3.126,38	3.126,38	3.712,33	118,74
Desoneração ICMS - LC 87/1996	3.126,38	3.126,38	3.712,33	118,74
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	12.434.855,15	12.434.855,15	8.002.694,89	64,36

MUNICIPIO DE SÃO JULIÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	3.226.625,63	2.554.275,63	1.552.222,81	60,77	1.552.222,81	60,77	1.552.222,81	60,77	0,00
Despesas Correntes	2.948.412,54	2.238.562,54	1.430.098,41	63,88	1.430.098,41	63,88	1.430.098,41	63,88	0,00
Despesas de Capital	278.213,09	315.713,09	122.124,40	38,68	122.124,40	38,68	122.124,40	38,68	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	322.629,36	312.629,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	185.129,36	185.129,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	137.500,00	127.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	12.980,00	12.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	12.980,00	12.980,00	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)	74.250,00	74.250,00	8.370,00	11,27	8.370,00	11,27	8.370,00	11,27	0,00
Despesas Correntes	74.250,00	74.250,00	8.370,00	11,27	8.370,00	11,27	8.370,00	11,27	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)	3.636.484,99	2.954.134,99	1.560.592,81	52,83	1.560.592,81	52,83	1.560.592,81	52,83	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)	1.560.592,81	1.560.592,81	1.560.592,81
(-) 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)	1.560.592,81	1.560.592,81	1.560.592,81
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	1.200.404,23	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	360.188,58	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)	19,50	0,00	0,00

MUNICIPIO DE SÃO JULIÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a 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 CONFOME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (b)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2020	1.200.404,23	1.560.592,81	360.188,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.188,58
Empenhos de 2019	1.249.339,82	1.462.957,66	213.617,84	34.550,50	0,00	0,00	34.550,50	0,00	0,00	213.617,84
Empenhos de 2018	1.155.567,72	1.561.938,89	406.371,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406.371,17
Empenhos de 2017	1.081.158,00	1.306.704,59	225.546,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.546,59
Empenhos de 2016 e anteriores	1.147.016,79	1.259.199,64	112.182,85	8.725,77	0,00	0,00	0,00	8.725,77	0,00	112.182,85

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

MUNICIPIO DE SÃO JULIÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	3.497.109,86	3.497.109,86	3.505.642,25	100,24
Proveniente da União	3.188.271,26	3.188.271,26	3.403.433,32	106,75
Proveniente dos Estados	308.838,60	308.838,60	102.208,93	33,09
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)	276.100,02	276.100,02	3.555,09	1,29
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	3.773.209,88	3.773.209,88	3.509.197,34	93,00

MUNICIPIO DE SÃO JULIÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.488.857,98	4.911.980,64	3.229.380,67	65,74	3.229.380,67	65,74	3.229.380,67	65,74	0,00
Despesas Correntes	2.762.857,98	4.427.696,91	3.221.380,67	72,76	3.221.380,67	72,76	3.221.380,67	72,76	0,00
Despesas de Capital	726.000,00	484.283,73	8.000,00	1,65	8.000,00	1,65	8.000,00	1,65	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	955.915,25	955.915,25	275.234,88	28,79	275.234,88	28,79	275.234,88	28,79	0,00
Despesas Correntes	724.915,25	724.915,25	275.234,88	37,97	275.234,88	37,97	275.234,88	37,97	0,00
Despesas de Capital	231.000,00	231.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	21.229,37	21.229,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	21.229,37	21.229,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	130.022,53	181.222,53	115.444,51	63,70	115.444,51	63,70	115.444,51	63,70	0,00
Despesas Correntes	130.022,53	181.222,53	115.444,51	63,70	115.444,51	63,70	115.444,51	63,70	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)	4.596.025,13	6.070.347,79	3.620.060,06	59,64	3.620.060,06	59,64	3.620.060,06	59,64	0,00

MUNICIPIO DE SÃO JULIÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a 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)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	6.715.483,61	7.466.256,27	4.781.603,48	64,04	4.781.603,48	64,04	4.781.603,48	64,04	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.278.544,61	1.268.544,61	275.234,88	21,70	275.234,88	21,70	275.234,88	21,70	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	34.209,37	34.209,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	204.272,53	255.472,53	123.814,51	48,46	123.814,51	48,46	123.814,51	48,46	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	8.232.510,12	9.024.482,78	5.180.652,87	57,41	5.180.652,87	57,41	5.180.652,87	57,41	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes)	4.596.025,13	6.070.347,79	3.620.060,06	59,64	3.620.060,06	59,64	3.620.060,06	59,64	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	3.636.484,99	2.954.134,99	1.560.592,81	52,83	1.560.592,81	52,83	1.560.592,81	52,83	0,00

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

JONAS BEZERRA DE ALENCAR
PREFEITO MUNICIPAL

CONCEIÇÃO DE MARIA B. DE ALENCAR
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

MARIA LAURENTINA RODRIGUES
CONTROLADORA

JOAO PAULO ARAUJO SANTOS
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JULIÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: 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 EFEUADOS 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 DEPEND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / R(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JONAS BEZERRA DE ALENCAR
PREFEITO MUNICIPAL

CONCEIÇÃO DE MARIA B. DE ALENCAR
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

MARIA LAURENTINA RODRIGUES
CONTROLADORA

JOAO PAULO ARAUJO SANTOS
CONTADOR

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.515], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JULIÃO

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

MUNICIPIO DE SÃO JULIÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 2 PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	34.080.582,82
Previsão Atualizada	34.080.582,82
Receitas Realizadas	19.001.671,72
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	375.510,59

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	34.080.582,82
Créditos Adicionais	1.397.802,96
Dotação Atualizada	35.478.385,78
Despesas Empenhadas	18.479.403,09
Despesas Liquidadas	18.479.403,09
Despesas Pagas	18.456.045,07
Superávit Orçamentário	522.268,63

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	18.479.403,09
Despesas Liquidadas	18.479.403,09

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	16.638.843,71
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	16.638.843,71
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	16.638.843,71

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	2.075.956,03
Despesas Previdenciárias Empenhadas	1.656.841,29
Despesas Previdenciárias Liquidadas	1.656.841,29
Resultado Previdenciário	419.114,74
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00	-17.324,72	0,00
Resultado Primário - Acima da Linha	0,00	-17.324,72	0,00

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.134.155,78	14.328,11	590.277,17	529.550,50
Poder Executivo	1.117.155,78	14.328,11	573.277,17	529.550,50
Poder Legislativo	17.000,00	0,00	17.000,00	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	320.154,29	106.687,62	0,00	213.466,67
Poder Executivo	320.154,29	106.687,62	0,00	213.466,67
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.454.310,07	121.015,73	590.277,17	743.017,17

MUNICIPIO DE SÃO JULIÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 2 PERIODO: Janeiro a 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	2.093.712,89	25,00	24,27
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	0,00	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundame	2.761.114,91	60,00	71,89
Complementação da União ao FUNDEB	1.290.461,53	0,00	136,33

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	53.761,58
Despesa de Capital Líquida	1.317.354,11	4.735.957,68

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	229.197,39
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	37.197,39

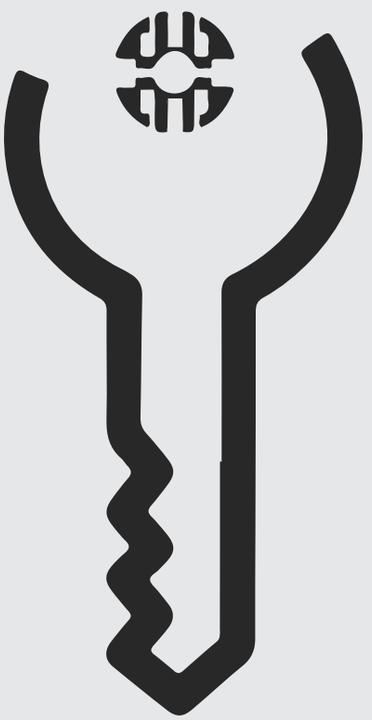
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	1.560.592,81	15,00	19,50

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

JONAS BEZERRA DE ALENCAR	)NCEIÇÃO DE MARIA B. DE ALENC/	MARIA LAURENTINA RODRIGUES	JOAO PAULO ARAUJO SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETÁRIA DE FINANÇAS	CONTROLADORA	CONTADOR

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.

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Verba Volant, Escripta Manet"

Ano XIX • Teresina (PI) - Quarta-Feira, 03 de Março de 2021 • Edição IVCCLXXIII

Esta Edição Foi Assinada digitalmente Por:

DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA:07989781000138

c=BR, st=PI, l=TERESINA, o=ICP-Brasil, ou=presencial, ou=34028316000103, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=ARCORREIOS, ou=RFB e-CNPJ A1, cn=DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA:07989781000138
2021.03.03 18:29:32 -03'00'

Caderno C