

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A OUT (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	23.760.988,58	24.478.145,93	2.187.981,31	11.707.629,84	100,00	12.770.516,09	2.317.051,23	11.227.539,47	100,00	13.250.606,46	0,00
Legislativa	609.480,69	609.480,69	89.818,58	427.106,26	3,65	182.374,43	89.818,58	427.106,26	3,80	182.374,43	0,00
Ação Legislativa	609.480,69	609.480,69	89.818,58	427.106,26	3,65	182.374,43	89.818,58	427.106,26	3,80	182.374,43	0,00
Administração	2.425.536,14	3.102.596,14	318.460,54	2.466.370,95	21,07	636.225,19	410.236,73	2.181.127,00	19,43	921.469,14	0,00
Ação Judiciária	34.035,14	34.035,14	0,00	0,00	0,00	34.035,14	0,00	0,00	0,00	34.035,14	0,00
Administração Geral	2.079.901,82	2.785.851,82	284.650,53	2.311.231,18	19,74	474.620,64	376.426,72	2.026.467,23	18,05	759.384,59	0,00
Administração Financeira	250.582,56	176.192,56	11.178,00	60.290,00	0,51	115.902,56	11.178,00	59.810,00	0,53	116.382,56	0,00
Controle Interno	61.016,62	106.516,62	22.632,01	94.849,77	0,81	11.666,85	22.632,01	94.849,77	0,84	11.666,85	0,00
Assistência Social	930.448,65	950.528,65	113.710,27	643.434,59	5,50	307.094,06	117.162,65	620.562,10	5,53	329.966,55	0,00
Administração Geral	347.855,82	444.205,82	59.216,74	325.406,21	2,78	118.799,61	61.965,36	307.504,90	2,74	136.700,92	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	298.213,18	280.701,18	33.281,57	210.034,24	1,79	70.666,94	33.281,73	206.816,12	1,84	73.885,06	0,00
Assistência Comunitária	277.597,41	218.839,41	21.211,96	107.994,14	0,92	110.845,27	21.915,56	106.241,08	0,95	112.598,33	0,00
Fomento ao Trabalho	6.782,24	6.782,24	0,00	0,00	0,00	6.782,24	0,00	0,00	0,00	6.782,24	0,00
Saúde	3.622.748,05	3.687.748,05	471.032,38	2.657.761,99	22,70	1.029.986,06	485.095,59	2.576.895,11	22,95	1.110.852,94	0,00
Administração Geral	60.346,72	57.846,72	0,00	0,00	0,00	57.846,72	0,00	0,00	0,00	57.846,72	0,00
Atenção Básica	3.340.243,63	3.448.443,63	461.923,91	2.610.354,00	22,30	838.089,63	475.987,12	2.529.487,12	22,53	918.956,51	0,00
Vigilância Sanitária	77.476,20	29.976,20	410,87	3.006,09	0,03	26.970,11	410,87	3.006,09	0,03	26.970,11	0,00
Vigilância Epidemiológica	144.681,50	151.481,50	8.697,60	44.401,90	0,38	107.079,60	8.697,60	44.401,90	0,40	107.079,60	0,00
Educação	13.124.039,69	12.090.124,66	927.437,77	4.148.343,94	35,43	7.941.780,72	931.715,75	4.100.715,46	36,52	7.989.409,20	0,00
Ensino Fundamental	12.747.200,53	11.564.885,50	812.440,92	3.730.456,51	31,86	7.834.428,99	815.121,70	3.687.619,63	32,84	7.877.265,87	0,00
Educação Infantil	376.839,16	525.239,16	114.996,85	417.887,43	3,57	107.351,73	116.594,05	413.095,83	3,68	112.143,33	0,00
Cultura	110.721,17	157.471,17	7.721,06	77.643,10	0,66	79.828,07	7.721,06	77.643,10	0,69	79.828,07	0,00
Administração Geral	16.460,62	59.210,62	4.221,06	45.673,10	0,39	13.537,52	4.221,06	45.673,10	0,41	13.537,52	0,00
Difusão Cultural	94.260,55	98.260,55	3.500,00	31.970,00	0,27	66.290,55	3.500,00	31.970,00	0,28	66.290,55	0,00
Urbanismo	974.602,67	1.466.521,70	116.989,97	351.114,29	3,00	1.115.407,41	133.558,93	311.803,94	2,78	1.154.717,76	0,00
Infra-Estrutura Urbana	649.919,06	1.254.358,09	97.191,12	254.875,48	2,18	999.482,61	113.760,08	215.565,13	1,92	1.038.792,96	0,00
Serviços Urbanos	180.127,61	117.307,61	19.798,85	96.238,81	0,82	21.068,80	19.798,85	96.238,81	0,86	21.068,80	0,00
Saneamento Básico Urbano	144.556,00	94.856,00	0,00	0,00	0,00	94.856,00	0,00	0,00	0,00	94.856,00	0,00
Habituação	17.153,54	17.153,54	0,00	0,00	0,00	17.153,54	0,00	0,00	0,00	17.153,54	0,00
Administração Geral	16.485,20	16.485,20	0,00	0,00	0,00	16.485,20	0,00	0,00	0,00	16.485,20	0,00
Habituação Urbana	668,34	668,34	0,00	0,00	0,00	668,34	0,00	0,00	0,00	668,34	0,00
Saneamento	286.429,30	518.429,30	87.789,10	469.695,15	4,01	48.734,15	86.691,30	468.502,35	4,17	49.926,95	0,00
Administração Geral	155.508,92	247.508,92	34.568,40	203.591,65	1,74	43.917,27	33.470,60	202.398,85	1,80	45.110,07	0,00
Saneamento Básico Urbano	130.920,38	270.920,38	53.220,70	266.103,50	2,27	4.816,88	53.220,70	266.103,50	2,37	4.816,88	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A OUT (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT (d)	% (d/total d)		
Agricultura	488.866,14	640.016,14	18.296,36	268.112,50	2,29	371.903,64	18.325,36	267.526,92	2,38	372.489,22	0,00
Administração Geral	142.341,93	115.341,93	12.808,06	62.027,08	0,53	53.314,85	12.837,06	61.864,76	0,55	53.477,17	0,00
Abastecimento	346.375,69	329.525,69	5.488,30	29.585,42	0,25	299.940,27	5.488,30	29.162,16	0,26	300.363,53	0,00
Extensão Rural	0,00	195.000,00	0,00	176.500,00	1,51	18.500,00	0,00	176.500,00	1,57	18.500,00	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	148,52	148,52	0,00	0,00	0,00	148,52	0,00	0,00	0,00	148,52	0,00
Energia	25.765,99	9.765,99	0,00	0,00	0,00	9.765,99	0,00	0,00	0,00	9.765,99	0,00
Energia Elétrica	25.765,99	9.765,99	0,00	0,00	0,00	9.765,99	0,00	0,00	0,00	9.765,99	0,00
Transporte	296.694,47	296.694,47	0,00	0,00	0,00	296.694,47	0,00	0,00	0,00	296.694,47	0,00
Transporte Rodoviário	296.694,47	296.694,47	0,00	0,00	0,00	296.694,47	0,00	0,00	0,00	296.694,47	0,00
Desporto e Lazer	439.135,02	427.548,37	0,00	3.500,00	0,03	424.048,37	0,00	3.500,00	0,03	424.048,37	0,00
Desporto Comunitário	439.135,02	427.548,37	0,00	3.500,00	0,03	424.048,37	0,00	3.500,00	0,03	424.048,37	0,00
Encargos Especiais	105.033,24	199.733,24	36.725,28	194.547,07	1,66	5.186,17	36.725,28	192.157,23	1,71	7.576,01	0,00
Serviço da Dívida Interna	105.033,24	199.733,24	36.725,28	194.547,07	1,66	5.186,17	36.725,28	192.157,23	1,71	7.576,01	0,00
Reserva de Contingência	304.333,82	304.333,82	0,00	0,00	0,00	304.333,82	0,00	0,00	0,00	304.333,82	0,00
Reserva de Contingência	304.333,82	304.333,82	0,00	0,00	0,00	304.333,82	0,00	0,00	0,00	304.333,82	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)	23.760.988,58	24.478.145,93	2.187.981,31	11.707.629,84	100,00	12.770.516,09	2.317.051,23	11.227.539,47	100,00	13.250.606,46	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 CLAUDISON DE BRITO SOUSA
770.760.793-72
PREFEITO MUNICIPAL

LUIZA RODRIGUES DE MOURA MARQUES
606.890.051-72
CONTROLADORA

J.C.FROTA ASSES. CONTABIL
207.760.983-49
REPONSAVEL CONTABIL CRC PI - 031

ROSILENE FERREIRA DOS SANTOS
954.499.143-34
TESOUREIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOV/2018 A OUT/2019

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

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	NOV/2018	DEZ/2018	JAN/2019	FEV/2019	MAR/2019	ABR/2019	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	AGO/2019	SET/2019	OUT/2019		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.114.261,68	1.792.415,94	1.177.768,54	1.257.584,30	986.530,01	1.094.217,20	1.172.413,90	1.090.125,40	1.246.227,23	979.729,86	1.121.163,14	978.794,18	14.011.231,38	23.304.424,97
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	45.108,23	66.809,29	36.238,46	30.769,94	19.859,69	23.136,00	24.537,88	26.025,62	57.543,23	16.619,02	45.838,30	46.283,94	438.769,60	287.663,88
IPTU	0,00	0,00	0,00	1.274,16	998,80	382,13	604,82	287,40	713,90	273,05	137,10	298,35	4.969,71	17.059,13
ISS	11.672,51	22.736,37	21.669,69	10.475,67	3.627,88	6.613,64	9.211,49	6.324,82	9.834,10	7.030,08	3.747,47	6.635,63	119.579,35	108.291,81
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	758,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918,76	1.727,25
IRRF	33.435,72	44.072,92	14.568,77	18.305,11	15.018,01	15.381,47	14.567,57	19.293,40	46.855,23	9.315,89	41.953,73	38.756,98	311.524,80	150.172,46
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de M	0,00	0,00	0,00	715,00	55,00	0,00	154,00	120,00	140,00	0,00	0,00	592,98	1.776,98	10.413,23
Contribuições	0,00	142.903,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.561,39	0,00	0,00	83.934,45	0,00	302.399,35	99.419,33
Receita Patrimonial	1.537,04	1.282,01	1.343,67	1.957,86	1.717,24	1.659,88	1.686,02	1.354,11	2.001,44	1.253,21	54.153,98	1.313,24	71.259,70	22.283,25
Rendimentos de Aplicação Financeira	1.537,04	1.282,01	1.343,67	1.327,10	1.597,24	1.477,28	1.441,42	1.249,51	1.612,84	1.039,21	54.030,98	1.191,64	69.129,94	21.116,92
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	630,76	120,00	182,60	244,60	104,60	388,60	214,00	123,00	121,60	2.129,76	1.166,33
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	1.067.616,41	1.581.421,13	1.140.186,41	1.224.856,50	964.953,08	1.069.421,32	1.146.190,00	987.184,28	1.186.682,56	961.857,63	937.236,41	931.197,00	13.198.802,73	14.377.404,47
Cota Parte do FPM	563.485,32	986.103,12	697.395,28	766.046,95	573.572,35	559.582,97	718.127,23	565.667,24	773.547,85	564.637,19	502.610,36	462.718,11	7.733.493,97	8.342.224,23
Cota Parte do ICMS	48.442,41	50.684,78	37.530,15	37.270,08	31.013,22	47.673,05	30.108,35	33.438,06	43.271,00	36.188,68	39.024,67	47.463,47	482.107,92	441.373,88
Cota Parte do IPVA	2.150,16	9.289,07	8.265,35	5.092,97	6.221,25	6.103,76	4.519,66	4.340,80	5.392,48	5.006,60	4.377,96	4.183,15	64.943,21	16.064,00
Cota Parte do ITR	43,68	35,35	0,00	0,00	6,12	0,00	0,00	23,33	0,00	130,51	104,52	442,92	786,43	63,82
Transferências da LC 87/1996	51,91	51,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,82	648,78
Transferências da LC 61/1989	9,29	11,20	8,35	8,85	8,55	8,67	8,48	8,89	9,01	8,05	9,82	8,70	107,86	122,86
Transferências do FUNDEB	246.343,88	253.762,65	324.690,67	278.015,05	220.973,63	288.630,47	259.765,07	222.861,88	227.945,70	230.415,19	152.571,39	246.981,34	2.952.956,92	3.188.577,25
Outras Transferências Correntes	207.089,76	281.483,05	72.296,61	138.422,60	133.157,96	167.422,40	133.661,21	160.844,08	136.516,52	125.471,41	238.537,69	169.399,31	1.964.302,60	2.388.329,65
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	8.517.654,04
DEDUÇÕES (II)	122.404,62	155.740,09	146.985,04	160.663,35	120.918,29	121.451,16	149.647,07	119.792,49	101.702,44	120.191,25	108.347,86	102.124,85	1.529.968,51	1.605.710,35
Contribuição do Servidor para o Plano de Previ	0,00	0,00	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 Pr	0,00	0,00	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 Fundet	122.404,62	155.740,09	146.985,04	160.663,35	120.918,29	121.451,16	149.647,07	119.792,49	101.702,44	120.191,25	108.347,86	102.124,85	1.529.968,51	1.605.710,35
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	991.857,06	1.636.675,85	1.030.783,50	1.096.920,95	865.611,72	972.766,04	1.022.766,83	970.332,91	1.144.524,79	859.538,61	1.012.815,28	876.669,33	12.481.262,87	21.698.714,62

FRANCISCO CLAUDISON DE BRITO SOUSA
770.760.793-72
PREFEITO MUNICIPAL

LUISA RODRIGUES DE MOURA MARQUES
606.890.051-72
CONTROLADORA

J.C.FROTA ASSES. CONTABIL
207.760.983-49
REPONSAVEL CONTABIL CRC PI - 031

ROSILENE FERREIRA DOS SANTOS
954.499.143-34
TESOUREIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

1 de 5

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

R\$ 1

PLANO PREVIDENCIÁRIO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Jan a Out 2019	Jan a Out 2018	
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

2 de 5

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

R\$ 1

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Out 2019	Jan a Out 2018	Jan a Out 2019	Jan a Out 2018	Em 2019	Em 2018
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
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 (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2019		Em 2018	
Caixa e Equivalentes de Caixa					0,00		0,00	
Investimentos e Aplicações					0,00		0,00	
Outros Bens e Direitos					0,00		0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

3 de 5

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

RS 1

PLANO FINANCEIRO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		RS 1
			Jan a Out 2019	Jan a Out 2018	
RECEITAS CORRENTES (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (XI) = (IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Out 2019	Jan a Out 2019	Jan a Out 2019	Jan a Out 2018	Em 2019	Em 2018
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

4 de 5

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

									RS 1
RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)									
PREVIDÊNCIA (XIII)	0,00	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	0,00
Aposentadorias	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
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	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	0,00
Reformas	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
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	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	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	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII)	0,00	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	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

FRANCISCO CLAUDISON DE BRITO SOUSA
770.760.793-72
PREFEITO MUNICIPAL

LUIZA RODRIGUES DE MOURA MARQUES
606.890.051-72
CONTROLADORA

J.C.FROTA ASSES. CONTABIL
207.760.983-49
REPONSAVEL CONTABIL CRC PI - 031

ROSILENE FERREIRA DOS SANTOS
954.499.143-34
TESOUREIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

5 de 5

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

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.

R\$ 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
PERÍODO: Janeiro a Outubro

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a-b)						
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	0,00	0,00						
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00						
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00						
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00						
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00						
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g)=(d-e)		
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	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	
Inversões Financeiras	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	
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	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	0,00	
RECEITAS	2018 (h)	2019 (i)=(Ib-(Ile+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 CLAUDISON DE BRITO SOUSA
770.760.793-72
PREFEITO MUNICIPAL

LUISA RODRIGUES DE MOURA MARQUES
606.890.051-72
CONTROLADORA

J.C.FROTA ASSES. CONTABIL
207.760.983-49
REPONSAVEL CONTABIL CRC PI - 031

ROSILENE FERREIRA DOS SANTOS
954.499.143-34
TESOUREIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: Janeiro a Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

Página 1 de 3

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

RS 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Jan a Out/2019
RECEITAS CORRENTES (I)	21.698.714,62	9.852.465,39
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	287.663,88	326.974,68
IPTU	17.059,13	4.671,36
ISS	108.291,81	86.184,40
ITBI	1.727,25	918,76
IRRF	150.172,46	234.016,16
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.413,23	1.184,00
Contribuições	99.419,33	159.495,84
Receita Patrimonial	22.283,25	68.074,54
Aplicações Financeiras (II)	21.116,92	66.066,38
Outras Receitas Patrimoniais	1.166,33	2.008,16
Transferências Correntes	12.771.694,12	9.297.920,33
Cota Parte do FPM	6.828.168,55	5.008.785,93
Cota Parte do ICMS	353.099,10	306.417,98
Cota Parte do IPVA	12.851,20	53.482,92
Cota Parte do ITR	51,06	565,95
Transferências da LC 87/1996	519,02	0,00
Transferências da LC 61/1989	98,29	87,37
Transferências do FUNDEB	3.188.577,25	2.452.850,39
Outras Transferências Correntes	2.388.329,65	1.475.729,79
Demais Receitas Correntes	8.517.654,04	0,00
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	8.517.654,04	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	21.677.597,70	9.786.399,01
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.062.273,96	0,00
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	2.062.273,96	0,00
Convênios	1.757.710,34	0,00
Outras Transferências de Capital	304.563,62	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	2.062.273,96	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	23.739.871,66	9.786.399,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: Janeiro a Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

Página 2 de 3

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

RS 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)	20.356.258,46	11.190.889,76	10.713.189,23	9.470.664,06	249.040,47	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	12.014.305,41	6.820.530,23	6.817.968,11	5.887.109,08	249.040,47	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	17.465,38	14.342,09	14.342,09	14.342,09	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	8.324.487,67	4.356.017,44	3.880.879,03	3.569.212,89	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	20.338.793,08	11.176.547,67	10.698.847,14	9.456.321,97	249.040,47	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	3.817.553,65	516.740,08	514.350,24	330.607,87	0,00	0,00	0,00
Investimentos	3.633.280,77	336.535,10	336.535,10	158.986,46	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	2.005,02	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	2.005,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	182.267,86	180.204,98	177.815,14	171.621,41	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	3.635.285,79	336.535,10	336.535,10	158.986,46	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	304.333,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	24.278.412,69	11.513.082,77	11.035.382,24	9.615.308,43	249.040,47	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=(XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))							-77.949,89

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO

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

0,00

JUROS NOMINAIS	Jan a Out/2019	
	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)		-77.949,89

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL

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

0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: Janeiro a Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

Página 3 de 3

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

R\$ 1

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2018 (a)	Jan a Out/2019 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	1.044.355,46	879.422,53
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)	313.486,97	64.446,50
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	1.044.355,46	879.422,53
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		164.932,93
AJUSTE METODOLÓGICO		Jan a Out/2019
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		249.040,47
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVII)		0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI - XXXVII)		-84.107,54
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)		-84.107,54
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

FRANCISCO CLAUDISON DE BRITO SOUSA
770.760.793-72
PREFEITO MUNICIPAL

LUISA RODRIGUES DE MOURA MARQUES
606.890.051-72
CONTROLADORA

J.C.FROTA ASSES. CONTABIL
207.760.983-49
REPONSAVEL CONTABIL CRC PI - 031

ROSILENE FERREIRA DOS SANTOS
954.499.143-34
TESOUREIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

1 de 2

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

RS 1

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	
	Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2018 (b)				Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2018 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	7.646,96	305.840,01	249.040,47	0,00	64.446,50	108.731,81	13.024,42	0,00	0,00	0,00	121.756,23	186.202,73
01 PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30
0101 Câmara Municipal de Barra D Alcântara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30
02 PODER EXECUTIVO	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	7.056,08	0,00	0,00	0,00	0,00	7.056,08	7.056,08
0201 Gabinete do Prefeito	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	7.056,08	0,00	0,00	0,00	0,00	7.056,08	7.056,08
03 Secretaria Municipal de Administração	3,00	33.633,62	33.062,84	0,00	573,78	8.328,82	12.994,42	0,00	0,00	0,00	21.323,24	21.897,02
0301 Secretaria Municipal de Administração	3,00	33.633,62	33.062,84	0,00	573,78	8.328,82	12.994,42	0,00	0,00	0,00	21.323,24	21.897,02
05 Secretaria Municipal de Educação	1.255,00	169.950,98	118.045,30	0,00	53.160,68	39.246,47	0,00	0,00	0,00	0,00	39.246,47	92.407,15
0501 Secretaria Municipal de Educação	1.255,00	48.613,30	43.522,13	0,00	6.346,17	6.320,96	0,00	0,00	0,00	0,00	6.320,96	12.667,13
0502 Fundo de Man.Des.Educ.Bás.e Val.dos Prof	0,00	121.337,68	74.523,17	0,00	46.814,51	32.925,51	0,00	0,00	0,00	0,00	32.925,51	79.740,02
06 Fundo Municipal de Saúde - FMS	4.040,94	44.503,45	44.465,76	0,00	4.078,63	23.496,75	0,00	0,00	0,00	0,00	23.496,75	27.575,38
0601 Fundo Municipal de Saúde - FMS	4.040,94	44.503,45	44.465,76	0,00	4.078,63	23.496,75	0,00	0,00	0,00	0,00	23.496,75	27.575,38
07 Secretaria Munic.de Desenvolv.Social	0,00	2.733,99	2.448,60	0,00	285,39	1.030,70	30,00	0,00	0,00	0,00	1.060,70	1.346,09
0702 Fundo Mun.da Def. Criança e Adolescente	0,00	2.733,99	2.448,60	0,00	285,39	1.030,70	30,00	0,00	0,00	0,00	1.060,70	1.346,09
08 Sec.de Agricultura e Abastecimento	0,00	5.724,00	5.724,00	0,00	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,00	792,00
0801 Sec.de Agricultura e Abastecimento	0,00	5.724,00	5.724,00	0,00	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,00	792,00
09 Secretaria de Obras e Serviços Urbanos	250,01	12.677,15	8.677,15	0,00	4.250,01	10.732,15	0,00	0,00	0,00	0,00	10.732,15	14.982,16
0901 Secretaria de Obras e Serviços Urbanos	250,01	12.677,15	8.677,15	0,00	4.250,01	10.732,15	0,00	0,00	0,00	0,00	10.732,15	14.982,16
10 Secretaria Municipal de Transporte	0,00	4.133,06	4.133,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001 Secretaria Municipal de Transporte	0,00	4.133,06	4.133,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Sec. Municipal de Cultura e Turismo	0,00	1.908,00	1.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101 Sec.Municipal de Cultutra e Turismo	0,00	1.908,00	1.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sec. Mun.da Juventude,Esporte e Lazer	0,00	4.133,06	4.133,06	0,00	0,00	2.153,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.153,20	2.153,20
1201 Sec.Mun.da Juventude,Esporte e Lazer	0,00	4.133,06	4.133,06	0,00	0,00	2.153,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.153,20	2.153,20
14 Fundo Municipal de Assistência Social	2.098,01	7.330,17	7.330,17	0,00	2.098,01	15.895,34	0,00	0,00	0,00	0,00	15.895,34	17.993,35
1401 Fundo Municipal de Assistência Social	2.098,01	7.330,17	7.330,17	0,00	2.098,01	15.895,34	0,00	0,00	0,00	0,00	15.895,34	17.993,35
16 Controladoria Geral do Município	0,00	1.112,53	1.112,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1616 Controladoria Geral do Município	0,00	1.112,53	1.112,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Secretaria Munic.de Desenvolv.Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Sec.de Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Secretaria de Obras e Serviços Urbanos	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	Secretaria Municipal de Transporte	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	Sec. Municipal de Cultura e Turismo	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	Sec. Mun.da Juventude,Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Controladoria Geral do Município	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)	7.646,96	305.840,01	249.040,47	0,00	64.446,50	108.731,81	13.024,42	0,00	0,00	0,00	121.756,23	186.202,73

FRANCISCO CLAUDISON DE BRITO SOUSA
770.760.793-72
PREFEITO MUNICIPAL

LUISA RODRIGUES DE MOURA MARQUES
606.890.051-72
CONTROLADORA

J.C.FROTA ASSES. CONTABIL
207.760.983-49
REPONSAVEL CONTABIL CRC PI - 031

ROSILENE FERREIRA DOS SANTOS
954.499.143-34
TESOUREIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

Página 1 de 4

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A OUT	(c) =(b/a)x100 (%)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	277.250,65	277.250,65	325.790,68	117,51
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	17.059,13	17.059,13	4.671,36	27,38
1.1.1- IPTU	16.959,13	16.959,13	4.671,36	27,54
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	100,00	100,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	1.727,25	1.727,25	918,76	53,19
1.2.1- ITBI	1.627,25	1.627,25	918,76	56,46
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	100,00	100,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	108.291,81	108.291,81	86.184,40	79,59
1.3.1- ISS	108.191,81	108.191,81	86.184,40	79,66
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	100,00	100,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	150.172,46	150.172,46	234.016,16	155,83
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	8.800.497,57	8.800.497,57	6.621.163,95	75,24
2.1- Cota-Parte FPM	8.342.224,23	8.342.224,23	6.183.905,53	74,13
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	7.570.278,42	7.570.278,42	5.875.599,08	77,61
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	270.443,33	270.443,33	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	501.502,48	501.502,48	308.306,45	61,48
2.2- Cota-Parte ICMS	441.373,88	441.373,88	382.980,73	86,77
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996	648,78	648,78	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	122,86	122,86	87,37	71,11
2.5- Cota-Parte ITR	63,82	63,82	707,40	1.108,43
2.6- Cota-Parte IPVA	16.064,00	16.064,00	53.482,92	332,94
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	9.077.748,22	9.077.748,22	6.946.954,63	76,53

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A OUT	(c) =(b/a)x100 (%)
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	181.620,67	181.620,67	150.715,55	82,98
5.1- Transferências do Salário-Educação	0,00	0,00	58.915,99	0,00
5.2- Transferências Diretas - PDDE	1.041,51	1.041,51	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	73.513,84	73.513,84	63.334,80	86,15
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	32.509,96	32.509,96	28.404,64	87,37
5.5- Outras Transferências do FNDE	74.555,36	74.555,36	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	60,12	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	12.498,10	12.498,10	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	12.498,10	12.498,10	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	8.479.843,25	8.479.843,25	2.620,52	0,03
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	8.673.962,02	8.673.962,02	153.336,07	1,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

Página 2 de 4

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

FUNDEB								
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		(c) =(b/a)x100 (%)			
			JAN A OUT (b)					
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.605.710,35	1.605.710,35	1.251.823,80			77,96		
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.514.055,68	1.514.055,68	1.175.119,60			77,61		
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	88.274,78	88.274,78	76.562,75			86,73		
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	129,76	129,76	0,00			0,00		
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	24,57	24,57	0,00			0,00		
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)	12,76	12,76	141,45			1.108,54		
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	3.212,80	3.212,80	0,00			0,00		
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.190.354,42	3.190.354,42	2.507.639,04			78,60		
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	2.441.008,71	2.441.008,71	1.904.899,89			78,04		
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	747.568,54	747.568,54	547.950,50			73,30		
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	1.777,17	1.777,17	54.788,65			3.082,92		
12- ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	835.298,36	835.298,36	653.076,09			78,18		
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
			JAN A OUT (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A OUT (g)	% (h)=(g/d)x100		
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2.139.228,61	2.729.228,61	2.536.933,05	92,95	2.536.483,05	92,94	0,00	
13.1- Com Educação Infantil	108.306,73	275.106,73	263.631,37	95,83	263.631,37	95,83	0,00	
13.2- Com Ensino Fundamental	2.030.921,88	2.454.121,88	2.273.301,68	92,63	2.272.851,68	92,61	0,00	
14- OUTRAS DESPESAS	1.051.125,81	467.125,81	361.110,97	77,30	361.110,97	77,30	0,00	
14.1- Com Educação Infantil	17.451,10	53.451,10	37.440,04	70,05	37.440,04	70,05	0,00	
14.2- Com Ensino Fundamental	1.033.674,71	413.674,71	323.670,93	78,24	323.670,93	78,24	0,00	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	3.190.354,42	3.196.354,42	2.898.044,02	90,67	2.897.594,02	90,65	0,00	
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB						Valor		
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB								0,00
16.1 - FUNDEB 60%								0,00
16.2 - FUNDEB 40%								0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB								0,00
17.1 - FUNDEB 60%								0,00
17.2 - FUNDEB 40%								0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)								0,00
INDICADORES DO FUNDEB						Valor		
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)								2.897.594,02
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %								101,15
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %								14,40
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %								-15,55
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE						Valor		
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS								-135.982,55
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019								0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

Página 3 de 4

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A OUT (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A OUT (g)	% (h)=(g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	346.907,18	514.407,18	417.887,43	81,24	413.095,83	80,31	0,00
22.1 - Creche	346.907,18	514.407,18	417.887,43	81,24	413.095,83	80,31	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	125.757,83	328.557,83	301.071,41	91,63	301.071,41	91,63	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	221.149,35	185.849,35	116.816,02	62,86	112.024,42	60,28	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	4.041.194,19	4.064.754,54	3.571.286,00	87,86	3.529.413,50	86,83	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.064.596,59	2.867.796,59	2.596.972,61	90,56	2.596.522,61	90,54	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	976.597,60	1.196.957,95	974.313,39	81,40	932.890,89	77,94	0,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	4.388.101,37	4.579.161,72	3.989.173,43	87,12	3.942.509,33	86,10	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	653.076,09
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	494.676,20
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)	0,00
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)	1.147.752,29
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))	2.794.757,04
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	40,23

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A OUT (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A OUT (g)	% (h)=(g/d)x100	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	76.825,61	57.985,24	75,48	57.985,24	75,48	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	8.735.938,32	7.434.137,33	101.185,27	1,36	100.220,89	1,35	0,00
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41))	8.735.938,32	7.510.962,94	159.170,51	2,12	158.206,13	2,11	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	13.124.039,69	12.090.124,66	4.148.343,94	34,31	4.100.715,46	33,92	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM '2019' (j)		
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			92.407,15		0,00		
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			12.667,13		0,00		
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB			79.740,02		0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

Página 4 de 4

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	18.280,64	1.595,85
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	2.452.850,39	58.915,99
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.509.821,07	56.936,60
47.1 (-) Orçamento do Exercício	2.435.297,90	56.936,60
47.2 (-) Restos a Pagar	74.523,17	0,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	54.788,65	60,12
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	16.098,61	3.635,36
50- (+) AJUSTES	-8.232,86	0,00
50.1 (+) Retenções	-6.347,44	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	1.885,42	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	7.865,75	3.635,36

FRANCISCO CLAUDISON DE BRITO SOUSA
770.760.793-72
PREFEITO MUNICIPAL

LUIZA RODRIGUES DE MOURA MARQUES
606.890.051-72
CONTROLADORA

J.C.FROTA ASSES. CONTABIL
207.760.983-49
REPONSAVEL CONTABIL CRC PI - 031

ROSILENE FERREIRA DOS SANTOS
954.499.143-34
TESOUREIRO

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

2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

3) Caput do artigo 212 da CF/1988

4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

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

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A OUT (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	3.817.553,65	516.740,08	3.300.813,57
Investimentos	3.633.280,77	336.535,10	3.296.745,67
Inversões Financeiras	2.005,02	0,00	2.005,02
Amortização da Dívida	182.267,86	180.204,98	2.062,88
(-) 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)	3.817.553,65	516.740,08	3.300.813,57
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	3.817.553,65 <(d - a)>	516.740,08 <(e - b)>	3.300.813,57 <(f - c)>

FRANCISCO CLAUDISON DE BRITO SOUSA
770.760.793-72
PREFEITO MUNICIPAL

LUISA RODRIGUES DE MOURA MARQUES
606.890.051-72
CONTROLADORA

J.C.FROTA ASSES. CONTABIL
207.760.983-49
REPONSAVEL CONTABIL CRC PI - 031

ROSILENE FERREIRA DOS SANTOS
954.499.143-34
TESOUREIRO

Notas:

1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R\$ 1

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	277.250,65	277.250,65	325.790,68	117,51
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	16.959,13	16.959,13	4.671,36	27,54
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	1.627,25	1.627,25	918,76	56,46
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	108.191,81	108.191,81	86.184,40	79,66
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	150.072,46	150.072,46	234.016,16	155,94
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	400,00	400,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	8.028.551,76	8.028.551,76	6.312.857,50	78,63
Cota-Parte FPM	7.570.278,42	7.570.278,42	5.875.599,08	77,61
Cota-Parte ITR	63,82	63,82	707,40	1.108,43
Cota-Parte IPVA	16.064,00	16.064,00	53.482,92	332,94
Cota-Parte ICMS	441.373,88	441.373,88	382.980,73	86,77
Cota-Parte IPI-Exportação	122,86	122,86	87,37	71,11
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	648,78	648,78	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	648,78	648,78	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	8.305.802,41	8.305.802,41	6.638.648,18	79,93

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	1.889.384,05	1.889.384,05	1.002.474,17	53,06
Provenientes da União	1.833.020,16	1.833.020,16	996.625,18	54,37
Provenientes dos Estados	46.867,89	46.867,89	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	9.496,00	9.496,00	5.848,99	61,59
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	19.788,66	19.788,66	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.909.172,71	1.909.172,71	1.002.474,17	52,51

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/e) x 100	ATÉ BIMESTRE (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	2.312.834,19	2.940.689,19	2.540.715,70	86,40	2.459.848,82	83,65	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	1.475.020,74	1.711.770,74	1.523.956,97	89,03	1.523.737,41	89,02	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	837.813,45	1.228.918,45	1.016.758,73	82,74	936.111,41	76,17	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.309.913,86	747.058,86	117.046,29	15,67	117.046,29	15,67	0,00
Investimentos	1.308.577,18	745.722,18	117.046,29	15,70	117.046,29	15,70	0,00
Inversões Financeiras	1.336,68	1.336,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	3.622.748,05	3.687.748,05	2.657.761,99	72,07	2.576.895,11	69,88	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R\$ 1

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ BIMESTRE (h)	% (h/IVf) x	ATÉ BIMESTRE (i)	% (i/IVg) x	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	1.909.172,71	1.958.817,71	1.301.406,04	48,97	1.277.096,97	49,56	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	1.889.384,05	1.947.029,05	1.301.406,04	48,97	1.277.096,97	49,56	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	19.788,66	11.788,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	1.909.172,71	1.958.817,71	1.301.406,04	48,97	1.277.096,97	49,56	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	1.713.575,34	1.728.930,34	1.356.355,95	51,03	1.299.798,14	50,44	0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(i) / IIIb x 100)6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 19,58

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(i) - (15 x IIIb)/100] 304.000,91

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2017	20.266,67	0,00	0,00	20.266,67	20.266,67
Total	20.266,67	0,00	0,00	20.266,67	20.266,67

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em..	0,00	0,00	0,00
TOTAL(VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em..	0,00	0,00	0,00
TOTAL(IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ BIMESTRE (l)	% (l/total) x 100	ATÉ BIMESTRE (m)	% (m/total) x 100	
Atenção Básica	3.340.243,63	3.448.443,63	2.610.354,00	98,22	2.529.487,12	98,16	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	77.476,20	29.976,20	3.006,09	0,11	3.006,09	0,12	0,00
Vigilância Epidemiológica	144.681,50	151.481,50	44.401,90	1,67	44.401,90	1,72	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	60.346,72	57.846,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.622.748,05	3.687.748,05	2.657.761,99	100,00	2.576.895,11	100,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RS 1

- 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 $[VI(h+i) - (15 \times IIIb)/100]$.
- 7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

FRANCISCO CLAUDISON DE BRITO SOUSA
770.760.793-72
PREFEITO MUNICIPAL

LUIZA RODRIGUES DE MOURA MARQUES
606.890.051-72
CONTROLADORA

J.C.FROTA ASSES. CONTABIL
207.760.983-49
REPONSAVEL CONTABIL CRC PI - 031

ROSILENE FERREIRA DOS SANTOS
954.499.143-34
TESOUREIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

1 de 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO					Até o Bimestre	
RECEITAS						
Previsão Inicial					23.760.988,58	
Previsão Atualizada					23.760.988,58	
Receitas Realizadas					9.852.465,39	
Déficit Orçamentário					1.375.074,08	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)					0,00	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS					Até o Bimestre	
DESPESAS						
Dotação Inicial					23.760.988,58	
Créditos Adicionais					717.157,35	
Dotação Atualizada					24.478.145,93	
Despesas Empenhadas					11.707.629,84	
Despesas Liquidadas					11.227.539,47	
Despesas Pagas					9.801.271,93	
Superávit Orçamentário					0,00	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO					Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas					11.707.629,84	
Despesas Liquidadas					11.227.539,47	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL					Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida					12.481.262,87	
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA					Até o Bimestre	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
Receitas Previdenciárias Realizadas					0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas					0,00	
Resultado Previdenciário					0,00	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO						
Receitas Previdenciárias Realizadas					0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas					0,00	
Resultado Previdenciário					0,00	
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)		
Resultado Nominal		0,00	-77.949,89	0,00		
Resultado Primário		0,00	-77.949,89	0,00		
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						
Poder Executivo	313.486,97	0,00	249.040,47	64.446,50		
Poder Legislativo	313.486,97	0,00	249.040,47	64.446,50		
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00		
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00		
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS						
Poder Executivo	121.756,23	0,00	0,00	121.756,23		
Poder Legislativo	121.755,93	0,00	0,00	121.755,93		
Poder Judiciário	0,30	0,00	0,00	0,30		
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00		
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	435.243,20	0,00	249.040,47	186.202,73		

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

2 de 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

RS 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	2.794.757,04	25,00	40,23
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	2.536.483,05	60,00	101,15
Complementação da União ao FUNDEB	494.676,20	0,00	90,28

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	516.740,08	3.300.813,57

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	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	1.299.798,14	15,00	19,58

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

ANCISCO CLAUDISON DE BRITO SOU
770.760.793-72
PREFEITO MUNICIPAL

ISA RODRIGUES DE MOURA MARQU
606.890.051-72
CONTROLADORA

J.C.FROTA ASSES. CONTABIL
207.760.983-49
RESPONSÁVEL CONTABIL CRC PI - 03

ROSILENE FERREIRA DOS SANTOS
954.499.143-34
TESOUREIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 de 3

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE		JAN A OUT		
			(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	23.760.988,58	23.760.988,58	1.889.220,04	7,95	9.852.465,39	41,46	13.908.523,19
RECEITAS CORRENTES	21.698.714,62	21.698.714,62	1.889.220,04	8,71	9.852.465,39	45,41	11.846.249,23
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	287.663,88	287.663,88	92.244,84	32,07	326.974,68	113,67	-39.310,80
Impostos	277.250,65	277.250,65	92.244,84	33,27	325.790,68	117,51	-48.540,03
Taxas	10.413,23	10.413,23	0,00	0,00	1.184,00	11,37	9.229,23
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	99.419,33	99.419,33	83.934,45	84,42	159.495,84	160,43	-60.076,51
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	99.419,33	99.419,33	83.934,45	84,42	159.495,84	160,43	-60.076,51
RECEITA PATRIMONIAL	22.283,25	22.283,25	55.101,11	247,28	68.074,54	305,50	-45.791,29
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.166,33	1.166,33	123,00	10,55	2.008,16	172,18	-841,83
Valores Mobiliários	21.116,92	21.116,92	54.978,11	260,35	66.066,38	312,86	-44.949,46
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	12.771.694,12	12.771.694,12	1.657.939,64	12,98	9.297.920,33	72,80	3.473.773,79
Transferências da União e de suas Entidades	9.853.950,40	9.853.950,40	1.231.291,46	12,50	7.022.074,53	71,26	2.831.875,87
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	476.735,01	476.735,01	80.333,99	16,85	370.945,91	77,81	105.789,10
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	2.441.008,71	2.441.008,71	346.314,19	14,19	1.904.899,89	78,04	536.108,82
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.517.654,04	8.517.654,04	0,00	0,00	0,00	0,00	8.517.654,04
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	8.503.697,72	8.503.697,72	0,00	0,00	0,00	0,00	8.503.697,72
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	13.956,32	13.956,32	0,00	0,00	0,00	0,00	13.956,32
RECEITAS DE CAPITAL	2.062.273,96	2.062.273,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.062.273,96
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	2.062.273,96	2.062.273,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.062.273,96
Transferências da União e de suas Entidades	2.044.568,32	2.044.568,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.044.568,32
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	17.705,64	17.705,64	0,00	0,00	0,00	0,00	17.705,64
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)	23.760.988,58	23.760.988,58	1.889.220,04	7,95	9.852.465,39	41,46	13.908.523,19
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 BARRA D ALCÂNTARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 de 3

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR	
			BIMESTRE	%	JAN A OUT			
					(b)	(b/a)		(c)
		(a)					(a-c)	
Mobiliária	0,00	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	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	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	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	23.760.988,58	23.760.988,58	1.889.220,04	7,95	9.852.465,39	41,46	13.908.523,19	
DÉFICIT (VI)					1.375.074,08			
TOTAL (VII) = (V + VI)	23.760.988,58	23.760.988,58	1.889.220,04	7,95	11.227.539,47	47,25	13.908.523,19	
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		

FRANCISCO CLAUDISON DE BRITO SOUSA
770.760.793-72
PREFEITO MUNICIPAL

LUISA RODRIGUES DE MOURA MARQUES
606.890.051-72
CONTROLADORA

J.C.FROTA ASSES. CONTABIL
207.760.983-49
REPONSAVEL CONTABIL CRC PI - 031

ROSILENE FERREIRA DOS SANTOS
954.499.143-34
TESOUREIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

3 de 3

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

R\$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A OUT (f)		BIMESTRE	JAN A OUT (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	23.760.988,58	24.478.145,93	2.187.981,31	11.707.629,84	12.770.516,09	2.317.051,23	11.227.539,47	13.250.606,46	9.801.271,93	0,00
DESPESAS CORRENTES	18.995.221,84	20.356.258,46	2.112.780,96	11.190.889,76	9.165.368,70	2.241.850,88	10.713.189,23	9.643.069,23	9.470.664,06	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.288.077,06	12.014.305,41	1.534.745,80	6.820.530,23	5.193.775,18	1.533.198,00	6.817.968,11	5.196.337,30	5.887.109,08	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.965,38	17.465,38	2.678,04	14.342,09	3.123,29	2.678,04	14.342,09	3.123,29	14.342,09	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.705.179,40	8.324.487,67	575.357,12	4.356.017,44	3.968.470,23	705.974,84	3.880.879,03	4.443.608,64	3.569.212,89	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	4.461.432,92	3.817.553,65	75.200,35	516.740,08	3.300.813,57	75.200,35	514.350,24	3.303.203,41	330.607,87	0,00
INVESTIMENTOS	4.356.360,04	3.633.280,77	41.153,11	336.535,10	3.296.745,67	41.153,11	336.535,10	3.296.745,67	158.986,46	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.005,02	2.005,02	0,00	0,00	2.005,02	0,00	0,00	2.005,02	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	103.067,86	182.267,86	34.047,24	180.204,98	2.062,88	34.047,24	177.815,14	4.452,72	171.621,41	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	304.333,82	304.333,82			304.333,82			304.333,82		
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)	23.760.988,58	24.478.145,93	2.187.981,31	11.707.629,84	12.770.516,09	2.317.051,23	11.227.539,47	13.250.606,46	9.801.271,93	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
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	23.760.988,58	24.478.145,93	2.187.981,31	11.707.629,84	12.770.516,09	2.317.051,23	11.227.539,47	13.250.606,46	9.801.271,93	0,00
SUPERÁVIT (XIII)										0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	23.760.988,58	24.478.145,93	2.187.981,31	11.707.629,84		2.317.051,23	11.227.539,47		9.801.271,93	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

FRANCISCO CLAUDISON DE BRITO SOUSA
770.760.793-72
PREFEITO MUNICIPAL

LUISA RODRIGUES DE MOURA MARQUES
606.890.051-72
CONTROLADORA

J.C.FROTA ASSES. CONTABIL
207.760.983-49
REPONSAVEL CONTABIL CRC PI - 031

ROSILENE FERREIRA DOS SANTOS
954.499.143-34
TESOUREIRO