

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

ANEXO XXV

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: Julho - Agosto/2018

Page 1 of 3

RREO (ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas III e IV) e inciso II e § 1º)

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A AGO	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	58.557.638,23	58.557.638,23	6.427.836,08	10,98	24.429.906,12	41,72	34.127.732,11
RECEITAS CORRENTES	47.787.638,23	47.787.638,23	6.427.836,08	13,45	24.149.926,12	50,54	23.637.712,11
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	1.430.000,00	1.430.000,00	155.715,04	10,89	644.573,93	45,08	785.426,07
Impostos	1.280.000,00	1.280.000,00	147.739,49	11,54	608.740,28	47,56	671.259,72
Taxas	100.000,00	100.000,00	7.975,55	7,98	35.833,65	35,83	64.166,35
Contribuição de Melhoria	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
CONTRIBUIÇÕES	1.258.000,00	1.258.000,00	144.078,86	11,45	581.492,91	46,22	676.507,09
Contribuições Sociais	908.000,00	908.000,00	144.078,86	15,87	581.492,91	64,04	326.507,09
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 Profis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.209.000,00	1.209.000,00	190.401,05	15,75	311.783,36	25,79	897.216,64
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	250.000,00	250.000,00	3.740,10	1,50	25.549,23	10,22	224.450,77
Valores Mobiliários	949.000,00	949.000,00	186.660,95	19,67	286.234,13	30,16	662.765,87
Delegação de Serviços Públicos Medinte Concessão, Permissão, Autorização ou	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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	4.950,00	4,95	95.050,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	4.950,00	9,90	45.050,00
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	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	42.720.800,00	42.720.800,00	5.762.967,14	13,49	22.203.486,85	51,97	20.517.313,15
Transferências da União e suas Entidades	24.830.000,00	24.830.000,00	3.616.259,08	14,56	12.431.745,61	50,07	12.398.254,39
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	6.100.800,00	6.100.800,00	626.618,40	10,27	2.565.518,92	42,05	3.535.281,08
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	2.251,30	4,50	47.748,70
Transferências de Outras Instituições Públicas	11.740.000,00	11.740.000,00	1.520.089,66	12,95	7.203.971,02	61,36	4.536.028,98
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 Decorrentes de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.069.838,23	1.069.838,23	174.673,99	16,33	403.639,07	37,73	666.199,16
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	1.049.838,23	1.049.838,23	174.673,99	16,64	403.639,07	38,45	646.199,16
RECEITAS DE CAPITAL	10.770.000,00	10.770.000,00	0,00	0,00	279.980,00	2,60	10.490.020,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Alienação de Bens Imóveis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.320.000,00	10.320.000,00	0,00	0,00	279.980,00	2,71	10.040.020,00
Transferências da União e de suas Entidades	8.970.000,00	8.970.000,00	0,00	0,00	279.980,00	3,12	8.690.020,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00
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	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	1.104.000,00	1.104.000,00	162.438,28	14,71	669.732,94	60,66	434.267,06
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	59.661.638,23	59.661.638,23	6.590.274,36	11,05	25.099.639,06	42,07	34.561.999,17

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.310], PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

ANEXO XXV

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: Julho - Agosto/2018

Page 2 of 3

RREO ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas III e IV e inciso II e § 1º) RS 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A AGO (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	59.661.638,23	59.661.638,23	6.590.274,36	11,05	25.099.639,06	42,07	34.561.999,17
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V+VI)	59.661.638,23	59.661.638,23	6.590.274,36	11,05	25.099.639,06	42,07	34.561.999,17
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00				0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00				0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0,00				0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00				0,00	

HERMES TEIXEIRA NUNES JUNIOR
274.160.893-87
PREFEITO MUNICIPAL

LUIZ ALBERTO PINHEIRO LEAL NUNES
217.430.103-20
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.310], PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: Julho - Agosto/2018

Page 3 of 3

RREO ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas III e IV e inciso II e § 1º) RS 1

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (k)
			BIMESTRE	JAN A AGO (f)		BIMESTRE	JAN A AGO (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	57.786.638,23	58.106.961,02	6.924.988,72	31.508.814,35	26.598.146,67	5.795.241,34	24.436.738,62	33.620.222,40	23.955.275,31	0,00
DESPESAS CORRENTES	41.964.500,00	44.001.214,35	6.603.640,64	30.325.793,89	13.675.420,46	5.463.893,06	23.268.038,16	20.733.176,19	22.786.574,85	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.567.000,00	27.351.028,48	4.602.674,24	22.451.295,73	4.899.732,75	3.279.065,53	16.163.996,50	11.187.031,98	15.695.057,34	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	56.000,00	56.000,00	61,43	375,33	55.624,67	61,43	375,33	55.624,67	375,33	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.341.500,00	16.594.185,87	2.000.904,97	7.874.122,83	8.720.063,04	2.184.766,70	7.103.666,33	9.490.519,54	7.091.142,18	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	15.356.000,00	13.639.608,44	321.348,08	1.183.020,46	12.456.587,98	331.348,08	1.168.700,46	12.470.907,98	1.168.700,46	0,00
INVESTIMENTOS	14.301.000,00	12.680.608,44	209.008,20	749.626,86	11.930.981,58	219.008,20	735.306,86	11.945.301,58	735.306,86	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	250.000,00	154.000,00	0,00	0,00	154.000,00	0,00	0,00	154.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	805.000,00	805.000,00	112.339,88	433.393,60	371.606,40	112.339,88	433.393,60	371.606,40	433.393,60	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	466.138,23	466.138,23	0,00	0,00	466.138,23	0,00	0,00	466.138,23	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	1.545.000,00	1.370.377,21	137.791,09	364.452,37	1.005.924,84	134.744,17	361.405,45	1.008.971,76	361.405,45	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	59.331.638,23	59.477.338,23	7.062.779,81	31.873.266,72	27.604.071,51	5.929.985,91	24.798.144,07	34.679.194,16	24.316.680,76	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - 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 O/REFINANCIAMENTO (XII) = (XI+XII)	59.331.638,23	59.477.338,23	7.062.779,81	31.873.266,72	27.604.071,51	5.929.985,91	24.798.144,07	34.679.194,16	24.316.680,76	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			301.494,99		782.958,30	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	59.331.638,23	59.477.338,23	7.062.779,81	31.873.266,72		5.929.985,91	25.099.639,06		25.099.639,06	0,00
RESERVA DO RPPS	330.000,00	184.300,00	0,00	0,00	184.300,00	0,00	0,00	184.300,00	0,00	0,00

HERMES TEIXEIRA NUNES JUNIOR
274.160.893-87
PREFEITO MUNICIPAL

LUIZ ALBERTO PINHEIRO LEAL NUNES
217.430.103-20
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.310], PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42
ANEXO XXVI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Referência: Julho - Agosto/2018

Page 1 of 3

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	ATÉ BIMESTRE (b)	%(b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	%(d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	58.116.638,23	58.291.261,02	6.924.988,72	31.508.814,35	98,86	26.782.446,67	5.795.241,74	24.436.738,62	98,54	33.854.522,40	0,00
LEGISLATIVA	1.288.000,00	1.288.000,00	0,00	0,00	0,00	1.288.000,00	0,00	0,00	0,00	1.288.000,00	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	1.288.000,00	1.288.000,00	0,00	0,00	0,00	1.288.000,00	0,00	0,00	0,00	1.288.000,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	6.747.500,00	7.098.650,00	643.376,67	4.418.630,56	13,86	2.680.019,44	801.427,14	3.380.725,45	13,63	3.717.924,55	0,00
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	268.000,00	278.000,00	65.653,85	168.186,63	0,53	109.813,37	41.060,09	106.465,99	0,43	171.534,01	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.385.500,00	6.734.650,00	554.772,82	4.197.983,93	13,17	2.536.666,07	752.717,05	3.238.449,46	13,06	3.496.200,54	0,00
CONTROLE INTERNO	94.000,00	86.000,00	22.950,00	22.950,00	0,16	33.540,00	7.650,00	35.810,00	0,14	50.190,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.012.000,00	2.155.362,79	263.070,34	1.048.579,00	3,29	1.106.783,79	192.433,44	866.940,39	3,50	1.288.422,40	0,00
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	6.000,00	4.940,00	0,00	0,00	0,00	4.940,00	0,00	0,00	0,00	4.940,00	0,00
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	56.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	315.000,00	354.862,79	36.488,46	96.119,67	0,30	258.743,12	7.868,46	58.416,67	0,24	296.446,12	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.635.000,00	1.746.560,00	226.581,88	952.459,33	2,99	794.100,67	184.564,98	808.523,72	3,26	938.036,28	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.473.000,00	2.618.700,00	28.832,16	1.846.194,10	5,79	772.505,90	402.830,99	1.549.861,80	6,25	1.068.838,20	0,00
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	2.473.000,00	2.618.700,00	28.832,16	1.846.194,10	5,79	772.505,90	402.830,99	1.549.861,80	6,25	1.068.838,20	0,00
SAÚDE	12.534.000,00	12.823.160,00	1.359.847,59	10.090.325,48	31,66	2.732.834,52	2.165.222,17	7.940.020,23	32,02	4.883.139,77	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	9.045.000,00	9.410.220,00	997.536,78	7.810.491,84	24,50	1.599.728,16	1.097.995,91	6.055.915,50	24,42	3.354.304,50	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.067.000,00	3.148.765,00	351.712,46	2.157.075,70	6,77	991.691,30	444.911,03	1.775.400,67	7,16	1.375.364,33	0,00
SUporte profilático e terapêutico	120.000,00	43.000,00	0,00	23.212,67	0,07	19.787,33	0,00	23.212,67	0,09	19.787,33	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	132.000,00	125.995,00	8.398,35	82.837,27	0,26	43.157,73	19.115,23	72.281,39	0,29	53.713,61	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	150.000,00	90.180,00	2.200,00	16.710,00	0,05	73.470,00	3.200,00	13.210,00	0,05	76.970,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
TRABALHO	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
EDUCAÇÃO	15.889.000,00	15.842.800,00	3.824.234,96	10.956.413,33	34,37	4.886.386,67	1.424.095,90	7.866.676,41	31,72	7.976.123,59	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	13.944.000,00	14.310.800,00	3.803.352,91	10.909.966,70	34,23	3.400.833,30	1.403.213,85	7.820.229,78	31,54	6.490.570,22	0,00
ENSINO MÉDIO	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
ENSINO PROFISSIONAL	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
EDUCAÇÃO INFANTIL	1.675.000,00	1.293.000,00	20.882,05	46.446,63	0,15	1.246.553,37	20.882,05	46.446,63	0,19	1.246.553,37	0,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	130.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
CULTURA	1.004.000,00	958.300,00	28.077,00	189.328,33	0,59	768.971,67	18.705,56	163.063,26	0,66	795.236,74	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	1.004.000,00	958.300,00	28.077,00	189.328,33	0,59	768.971,67	18.705,56	163.063,26	0,66	795.236,74	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
URBANISMO	5.375.000,00	5.389.850,00	463.131,37	1.719.873,39	5,40	3.669.976,61	506.560,59	1.561.684,01	6,30	3.828.165,99	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.800.000,00	4.801.850,00	444.512,92	1.631.972,67	5,12	3.169.877,33	487.942,14	1.473.783,29	5,94	3.328.066,71	0,00
SERVIÇOS URBANOS	575.000,00	588.000,00	18.618,45	87.900,72	0,28	500.099,28	18.618,45	87.900,72	0,35	500.099,28	0,00
HABITAÇÃO	2.530.000,00	2.030.000,00	0,00	0,00	0,00	2.030.000,00	0,00	0,00	0,00	2.030.000,00	0,00

FONTE: SCP1 - Contabilidade [R.21.25.310], PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42
ANEXO XXVI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Referência: Julho - Agosto/2018

Page 2 of 3

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	ATÉ BIMESTRE (b)	%(b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	%(d/total d)		
HABITAÇÃO RURAL	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	0,00	990.000,00	0,00	0,00	0,00	990.000,00	0,00
HABITAÇÃO URBANA	1.540.000,00	1.040.000,00	0,00	0,00	0,00	1.040.000,00	0,00	0,00	0,00	1.040.000,00	0,00
SANEAMENTO	3.295.000,00	3.309.000,00	57.307,00	283.448,74	0,89	3.019.551,26	64.966,38	233.104,51	0,84	3.069.895,49	0,00
SANEAMENTO BÁSICO RURAL	900.000,00	1.013.000,00	57.307,00	213.818,74	0,67	799.181,26	64.703,24	208.318,74	0,84	804.612,26	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	2.395.000,00	2.296.000,00	0,00	69.630,00	0,22	2.220.370,00	263,14	24.785,77	0,10	2.265.214,23	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	10.000,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	0,01	7.000,00	3.000,00	3.000,00	0,01	7.000,00	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	10.000,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	0,01	7.000,00	3.000,00	3.000,00	0,01	7.000,00	0,00
AGRICULTURA	1.684.000,00	1.744.950,00	120.168,52	366.238,69	1,15	1.378.711,31	72.974,10	302.054,97	1,22	1.442.895,03	0,00
ABASTECIMENTO	1.276.000,00	1.374.950,00	116.581,52	345.943,27	1,09	1.029.006,73	72.974,10	285.346,35	1,15	1.089.603,65	0,00
EXTENSÃO RURAL	20.000,00	25.000,00	3.586,80	20.295,42	0,06	4.704,58	0,00	16.708,62	0,07	8.291,38	0,00
IRRIGAÇÃO	310.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	62.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
DEFESA AGROPECUÁRIA	16.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00
TURISMO	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00
TRANSPORTE	668.000,00	669.000,00	10.209,95	23.382,95	0,07	645.617,05	10.209,95	23.382,95	0,09	645.617,05	0,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	668.000,00	669.000,00	10.209,95	23.382,95	0,07	645.617,05	10.209,95	23.382,95	0,09	645.617,05	0,00
DESPORTO E LAZER	870.000,00	770.050,00	11.332,05	129.630,85	0,41	640.419,15	20.414,21	112.455,71	0,45	657.594,29	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	760.000,00	682.050,00	11.332,05	129.630,85	0,41	532.419,15	20.414,21	112.455,71	0,45	569.594,29	0,00
LAZER	110.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	855.000,00	855.000,00	112.401,31	433.768,93	1,36	421.231,07	112.401,31	433.768,93	1,75	421.231,07	0,00
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	850.000,00	850.000,00	112.401,31	433.768,93	1,36	416.231,07	112.401,31	433.768,93	1,75	416.231,07	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	796.138,23	650.438,23	0,00	0,00	0,00	650.438,23	0,00	0,00	0,00	650.438,23	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	330.000,00	184.300,00	0,00	0,00	0,00	184.300,00	0,00	0,00	0,00	184.300,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	466.138,23	466.138,23	0,00	0,00	0,00	466.138,23	0,00	0,00	0,00	466.138,23	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	1.545.000,00	1.370.377,21	137.791,09	364.452,37	1,14	1.005.924,84	134.744,17	361.405,45	1,46	1.008.971,76	0,00
ADMINISTRAÇÃO	92.000,00	97.137,21	20.779,01	65.192,68	0,20	31.944,					

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42
ANEXO XXVI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

Referência: Julho - Agosto/2018

Page 3 of 3

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	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
EDUCAÇÃO	892.000,00	892.000,00	99.153,32	209.722,77	0,66	682.277,23	99.153,32	209.722,77	0,85	682.277,23	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	807.000,00	807.000,00	99.153,32	209.722,77	0,66	597.277,23	99.153,32	209.722,77	0,85	597.277,23	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
CULTURA	5.000,00	5.000,00	378,66	1.114,94	0,00	3.885,06	378,66	1.114,94	0,00	3.885,06	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	5.000,00	5.000,00	378,66	1.114,94	0,00	3.885,06	378,66	1.114,94	0,00	3.885,06	0,00
URBANISMO	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
INFRA-ESTRUTURA URBANA	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
AGRICULTURA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABASTECIMENTO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I-II)	59.661.638,23	59.661.638,23	7.062.779,81	31.873.266,72	100,00	27.788.371,51	5.929.983,91	24.798.144,07	100,00	34.863.494,16	0,00

HERMES TEIXEIRA NUNES JUNIOR
274.160.893-87
PREFEITO MUNICIPAL

LUIZ ALBERTO PINHEIRO LEAL NUNES
217.430.103-20
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE
937.879.793-87
CONTADOR CRC-PI 10.7070-6

FONTE: SGP - Contabilidade (8.21.25.310), PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SET/2017 A AGO/2018

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

R\$ Milhares

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	SET/2017	OUT/2017	NOV/2017	DEZ/2017	JAN/2018	FEV/2018	MAR/2018	ABR/2018	MAI/2018	JUN/2018	JUL/2018	AGO/2018		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.008.334,50	3.334.279,06	2.694.883,34	4.983.855,51	2.647.089,32	4.291.891,88	2.826.334,42	3.040.058,73	3.533.252,27	3.073.319,27	3.958.484,10	2.926.383,61	40.318.166,01	51.282.838,23
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	65.849,99	90.460,49	123.184,81	164.962,89	48.722,74	93.402,81	65.562,69	114.775,54	84.135,15	82.259,96	65.634,88	90.080,16	1.089.032,11	1.430.000,00
PTU	705,34	11.464,07	19.645,49	3.378,52	2.288,95	1.660,69	965,83	1.814,51	683,55	106,49	2.070,21	598,33	45.383,98	130.000,00
ISS	23.941,06	22.965,49	28.933,42	50.902,03	19.838,32	26.845,17	26.029,67	22.375,56	26.671,54	25.482,75	35.591,94	20.755,30	330.352,25	500.000,00
ITBI	724,00	500,00	276,00	1.706,00	658,00	256,00	704,00	1.346,00	870,76	138,00	440,00	1.780,00	9.398,76	50.000,00
IRRF	37.785,29	51.830,20	70.549,90	105.481,06	17.954,99	61.198,85	33.598,86	86.158,07	51.948,98	51.403,25	24.151,73	62.351,98	654.413,16	600.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.694,30	3.700,73	3.760,00	3.495,28	7.982,48	3.442,10	4.264,33	3.081,40	3.958,32	5.129,47	3.381,00	4.594,55	49.483,96	150.000,00
Contribuições	106.074,03	79.031,86	78.668,17	233.777,66	39.693,17	182.018,29	27.451,28	56.745,59	94.720,82	36.784,90	110.359,79	33.719,07	1.079.044,63	1.258.000,00
Contribuição Patrimonial	79.198,90	72.280,21	66.880,93	76.536,72	73.432,51	72.705,74	71.725,94	66.972,14	-151.153,48	-12.300,54	85.417,38	104.983,67	606.680,12	1.209.000,00
Resendimentos de Aplicação Financeira	72.392,90	63.690,21	64.846,43	60.484,22	61.723,41	71.961,99	70.299,85	63.143,44	-155.082,47	-12.473,04	82.127,28	104.533,67	547.647,89	949.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	6.806,00	8.590,00	2.034,50	16.052,50	11.709,10	743,75	1.426,09	3.828,70	3.928,99	172,50	3.290,10	450,00	59.032,23	260.000,00
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 Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00	100.000,00
Transferências Correntes	2.735.556,20	3.070.949,24	2.422.635,59	3.814.365,21	2.455.836,12	3.872.770,43	2.625.868,94	2.770.839,89	3.474.960,80	2.930.099,38	3.598.892,34	2.621.106,43	36.393.880,57	46.216.000,00
Cota-Parte do FPM	809.422,48	917.306,71	943.514,18	1.815.374,34	1.152.158,13	1.506.231,03	1.014.282,34	1.063.442,00	1.305.101,69	1.222.165,66	1.407.882,35	1.047.174,38	14.204.055,31	15.600.000,00
Cota-Parte do ICMS	200.685,71	202.021,45	205.932,77	241.654,27	216.619,85	190.439,89	181.984,89	199.681,08	182.322,47	201.361,74	221.247,89	185.056,65	2.429.008,66	3.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	20.791,81	15.355,10	10.406,83	8.651,37	10.952,57	17.294,57	22.532,23	18.933,42	32.139,20	20.088,13	22.995,72	18.011,64	218.176,39	250.000,00
Cota-Parte do ITR	1.357,98	5.410,20	157,12	343,10	222,89	424,20	0,00	50,49	76,80	146,33	77,86	967,08	9.234,05	20.000,00
Transferências da LC 87/1996	313,86	313,86	313,86	313,86	285,63	285,63	285,63	285,63	285,63	285,63	285,63	285,63	3.540,48	5.000,00
Transferências da LC 61/1989	45,13	56,97	46,52	64,18	57,88	59,05	49,24	52,57	53,57	58,84	49,52	53,55	647,02	1.000,00
Transferências do FUNDEB	894.298,26	697.821,47	594.829,55	1.005.319,78	754.267,55	1.477.973,35	780.832,00	596.777,90	1.199.789,24	872.241,32	722.384,49	797.705,17	10.396.240,08	11.740.000,00
Outras Transferências Correntes	808.640,97	1.232.663,48	667.434,76	742.644,31	321.271,60	680.062,91	625.898,61	889.596,80	755.192,20	613.751,73	1.223.968,88	571.852,33	9.132.978,58	15.600.000,00
Outras Receitas Correntes	21.655,38	21.557,26	3.513,84	694.213,03	29.404,78	70.994,61	35.725,57	30.725,57	30.588,98	31.525,57	98.179,71	76.494,28	1.144.578,58	1.069.838,23
DEDUÇÕES (II)	299.444,99	322.091,60	308.651,68	99.194,89	338.960,26	584.955,22	292.317,87	334.189,54	419.574,74	349.432,11	411.781,98	352.045,80	5.005.419,68	4.605.200,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	79.039,69	79.031,86	78.608,17	6.214,22	35.698,23	174.514,52	22.281,77	50.772,18	89.257,35	33.914,76	102.467,31	28.895,90	780.755,96	900.000,00
Compens. Financ. entre Regimes Previd.	18.049,35	18.049,35	0,00	684.880,01	29.404,78	70.994,61	30.725,57	30.725,57	30.588,98	30.725,57	98.979,71	76.453,23	1.119.576,73	210.000,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	202.355,95	225.010,39	229.983,51	300.889,66	273.857,25	339.476,09	239.310,53	252.691,79	299.728,41	284.791,78	210.334,96	246.696,67	3.105.086,99	3.495.200,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	2.708.891,51	3.012.187,46	2.386.231,66	3.991.911,62	2.308.129,06	3.706.906,66	2.534.016,55	2.706.869,19	3.113.677,53	2.723.887,16	3.546.702,12	2.574.337,81	35.312.746,33	46.677.638,23

HERMES TEIXEIRA NUNES JUNIOR
274.160.893-87
PREFEITO MUNICIPAL

LUIZ ALBERTO PINHEIRO LEAL NUNES
217.430.103-20
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE
937.879.793-87
CONTADOR CRC-PI 10.7070-6

FONTE: SGP - Contabilidade (8.21.25.310), PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2018/BIMESTRE Julho - Agosto

1 of 4

PLANO PREVIDENCIÁRIO		R\$ Milhares			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Jan a Ago 2018	Jan a Ago 2017	
RECEITAS CORRENTES (I)	2.689.000,00	2.689.000,00	1.763.131,12	2.832.846,32	
Receita de Contribuição dos Segurados	904.000,00	904.000,00	547.691,73	637.817,83	
Pessoal Civil	904.000,00	904.000,00	547.691,73	637.817,83	
Ativo	904.000,00	904.000,00	547.691,73	637.817,83	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pessoal 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 Contribuição Patronais	994.000,00	994.000,00	618.169,64	868.150,05	
Pessoal Civil	994.000,00	994.000,00	618.169,64	768.658,20	
Ativo	994.000,00	994.000,00	618.169,64	768.658,20	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pessoal 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 Débitos	0,00	0,00	0,00	99.491,85	
Receita Patrimonial	581.000,00	581.000,00	198.671,73	688.501,06	
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	581.000,00	581.000,00	198.671,73	688.501,06	
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	210.000,00	210.000,00	398.598,02	638.377,38	
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	210.000,00	210.000,00	398.598,02	619.222,06	
Aportes Periódicos para Amortização do Déficit Atual do RPPS(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	19.155,32	
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (IV) = (I+III-II)	2.689.000,00	2.689.000,00	1.763.131,12	2.832.846,32	

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Ago 2018	Jan a Ago 2017	Jan a Ago 2018	Jan a Ago 2017	Em 2018	Em 2017

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.310], PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2018/BIMESTRE Julho - Agosto

2 of 4

RREO (ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)		R\$ Milhares						
ADMINISTRAÇÃO (V)	369.000,00	369.700,00	137.880,74	127.360,20	105.263,49	86.890,20	0,00	0,00
Despesas Correntes	334.000,00	334.700,00	137.880,74	127.360,20	105.263,49	86.890,20	0,00	0,00
Despesas de Capital	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (VI)	2.104.000,00	2.249.000,00	1.708.313,36	1.295.009,21	1.444.598,31	1.216.153,88	0,00	0,00
Benefícios Civis	2.104.000,00	2.248.000,00	1.707.493,82	1.294.603,78	1.443.778,77	1.215.748,45	0,00	0,00
Aposentados	1.350.000,00	1.494.000,00	1.353.000,00	993.745,76	1.240.419,11	993.745,76	0,00	0,00
Pensões	324.000,00	324.000,00	228.000,00	190.000,00	147.133,98	131.172,08	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	430.000,00	430.000,00	126.493,82	110.858,02	56.225,68	90.830,61	0,00	0,00
Pessoal 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	1.000,00	819,54	405,43	819,54	405,43	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	1.000,00	819,54	405,43	819,54	405,43	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)	2.473.000,00	2.618.700,00	1.846.194,10	1.422.369,41	1.549.861,80	1.303.044,08	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	216.000,00	70.300,00	-83.062,98	1.410.476,91	213.269,32	1.529.802,24	0,00	0,00

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	330.000,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano 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 2018	Em 2017
Caixa e Equivalentes de Caixa	14.918,00	9.753.257,32
Investimentos e Aplicações	10.820.207,83	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO		R\$ Milhares			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Jan a Ago 2018	Jan a Ago 2017	
RECEITAS CORRENTES (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.310], PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERÍODO: Janeiro a Agosto 2018/BIMESTRE Julho - Agosto

3 of 4

RREO ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)					R\$ Milhares
	2017	2018	2018	2018	
Receita de Contribuição dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal 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
Pessoal 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 Contribuição Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal 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
Pessoal 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
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Imobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos 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 Ago/2018	Jan a Ago/2017	Jan a Ago/2018	Jan a Ago/2017	Em 2018	Em 2017
			ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	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
Aposentados	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

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.510], PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERÍODO: Janeiro a Agosto 2018/BIMESTRE Julho - Agosto

4 of 4

RREO ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)					R\$ Milhares
	2017	2018	2018	2018	
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	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
Demais Despesas Previdenciárias	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
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)	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 Insuficiência Financeira	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

HERMES TEIXEIRA NUNES JUNIOR
274.160.893-87
PREFEITO MUNICIPAL

LUIZ ALBERTO PINHEIRO LEAL NUNES
217.430.103-20
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE
937.879.793-87
CONTADOR CRC-PI 10.7070-6

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.510], PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

Portaria Nº 495 de 2017

REGENERAÇÃO - PI

Publicações obrigatórias

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42
ANEXO XXX
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: Julho - Agosto/2018

Page 1 of 3

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Jan a Ago 2018	
RECEITAS CORRENTES (I)	47.787.638,23	24.149.926,12	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	1.430.000,00	644.573,93	
IPTU	130.000,00	10.190,56	
ISS	500.000,00	203.590,25	
ITBI	50.000,00	6.192,76	
IRRF	600.000,00	388.766,71	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	150.000,00	35.833,65	
Contribuições	1.238.000,00	581.492,91	
Receita Patrimonial	1.209.000,00	311.783,36	
Aplicações Financeiras (II)	949.000,00	286.234,13	
Outras Receitas Patrimoniais	260.000,00	25.549,23	
Transferências Correntes	42.720.800,00	22.203.466,85	
Cota-Parte do FPM	12.760.000,00	7.590.314,01	
Cota-Parte do ICMS	2.400.000,00	1.262.971,72	
Cota-Parte do IPVA	200.000,00	160.800,14	
Cota-Parte do ITR	16.000,00	1.572,60	
Transferências da LC 87/1996	4.000,00	1.828,08	
Transferências da LC 61/1989	800,00	434,22	
Transferências do FUNDEB	11.740.000,00	7.203.971,02	
Outras Transferências Correntes	15.600.000,00	5.681.595,06	
Demais Receitas Correntes	1.169.838,23	408.589,07	
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00	
Receitas Correntes Restantes	1.169.838,23	408.589,07	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	46.838.638,23	23.863.691,99	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	10.770.000,00	279.980,00	
Operações de Crédito (VI)	200.000,00	0,00	
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00	
Alienação de Bens	200.000,00	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	200.000,00	0,00	
Transferências de Capital	10.320.000,00	279.980,00	
Convênios	9.720.000,00	279.980,00	
Outras Transferências de Capital	600.000,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	50.000,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Primárias	50.000,00	0,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V-VI-VII-VIII-IX-X)	10.570.000,00	279.980,00	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV+XI)	57.408.638,23	24.143.671,99	

FONTE: SCPJ - Contabilidade [8.21.25.310], PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42
ANEXO XXX
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: Julho - Agosto/2018

Page 2 of 3

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)	44.001.214,35	30.325.793,89	23.268.038,16	22.786.574,85	70.080,94	350.582,57	350.582,57
Pessoal e Encargos Sociais	27.351.028,48	22.451.295,73	16.163.996,50	15.695.057,34	0,00	54.733,93	54.733,93
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	56.000,00	375,33	375,33	375,33	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	16.594.185,87	7.874.122,83	7.103.666,33	7.091.142,18	70.080,94	295.828,64	295.828,64
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	16.594.185,87	7.874.122,83	7.103.666,33	7.091.142,18	70.080,94	295.828,64	295.828,64
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	43.945.214,35	30.325.418,56	23.267.662,83	22.786.199,52	70.080,94	350.582,57	350.582,57
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	13.639.608,44	1.183.020,46	1.168.700,46	1.168.700,46	0,00	36.627,82	36.627,82
Investimentos	12.680.608,44	749.626,86	735.306,86	735.306,86	0,00	36.627,82	36.627,82
Inversões Financeiras	154.000,00	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	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	805.000,00	433.393,60	433.393,60	433.393,60	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI-VII-VIII-IX-X)	12.834.608,44	749.626,86	735.306,86	735.306,86	0,00	36.627,82	36.627,82
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	690.438,23	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV+XXI+XXII)	57.430.261,02	31.075.045,42	24.002.969,69	23.521.506,38	70.080,94	387.210,39	387.210,39
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))							164.874,28
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							VALOR
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							2.915.126,29
JUROS NOMINAIS							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)							164.874,28
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL							VALOR
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							0,00

FONTE: SCPJ - Contabilidade [8.21.25.310], PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

ANEXO XXX

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: Julho - Agosto/2018

Page 3 of 3

RREO Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	ABAIXO DA LINHA		SALDO
	Em 31/Dez/2017	Jan a Ago 2018	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	73,55		73,55
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00		0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00		0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	21.052,44		1.640,66
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	368.211,67		298.345,47
Demais Haveres Financeiros	0,00		0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXX)	73,55		73,55
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)			0,00
AJUSTE METODOLÓGICO			Jan a Ago 2018
VARIÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)			69.866,20
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)			0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)			0,00
OUTROS AJUSTES (XXXV)			0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)			-69.866,20
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)			-69.866,20
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			184.300,00

HERMES TEIXEIRA NUNES JUNIOR
274.160.893-87
PREFEITO MUNICIPAL

LUIZ ALBERTO PINHEIRO LEAL NUNES
217.430.103-20
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.310], PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

ANEXO XXXI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: Julho - Agosto/2018

Page 1 of 1

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

R\$ 1

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total	
	Inscritos					Inscritos						
	Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2017 (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo L = (a+b) - (c+d) (e)	Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2017 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldo K = (f+g) - (i+j) (k)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	297.714,57	70.711,84	70.080,94	0,00	298.345,47	38.356,88	606.571,36	387.210,39	387.210,39	0,00	257.717,85	556.063,32
01 PODER LEGISLATIVO(exceto Intra-Orçam.)(I)	600,00	80,89	0,00	0,00	680,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,89
0101 CÂMARA MUNICIPAL	600,00	80,89	0,00	0,00	680,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,89
02 PODER EXECUTIVO(exceto Intra-Orçam.)(I)	297.114,57	70.630,95	70.080,94	0,00	297.664,58	38.356,88	606.571,36	387.210,39	387.210,39	0,00	257.717,85	555.382,43
0201 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	8.469,78	8.469,78	0,00	0,00	0,00	90.073,49	63.289,38	63.289,38	0,00	26.784,11	26.784,11
0203 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	204.035,96	45.144,52	45.144,51	0,00	204.035,97	0,00	197.607,74	90.065,08	90.065,08	0,00	107.542,66	311.578,63
0204 SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO	93.078,61	15.230,15	15.230,15	0,00	93.078,61	16.992,72	145.149,13	84.143,00	84.143,00	0,00	77.998,85	171.077,46
0205 SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOC	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	15.015,00	2.485,00	2.485,00	0,00	12.530,00	13.080,00
0206 SECRETARIA DE FINANÇAS, PLAN., GESTÃO E CONTROLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	0,00	0,00	0,00
0207 SECRET. DE DESENV. RURAL, REC. HÍD. E MEIO AMBIENTE	0,00	937,00	937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0208 SECRET. DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. PÚBLICOS	0,00	84,76	84,76	0,00	0,00	0,00	89.239,82	79.868,82	79.868,82	0,00	9.371,00	9.371,00
0210 SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.486,00	2.390,00	2.390,00	0,00	2.096,00	2.096,00
0211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO	0,00	214,74	214,74	0,00	0,00	21.364,16	53.717,18	53.686,11	53.686,11	0,00	21.395,23	21.395,23
0212 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.376,00	9.376,00	9.376,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.297,26	152.297,26	152.297,26	0,00	0,00	0,00
01 PODER LEGISLATIVO(Intra-Orçam.)(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(Intra-Orçam.)(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.297,26	152.297,26	152.297,26	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I+II)	297.714,57	70.711,84	70.080,94	0,00	298.345,47	38.356,88	758.868,62	539.507,65	539.507,65	0,00	257.717,85	556.063,32

HERMES TEIXEIRA NUNES JUNIOR
274.160.893-87
PREFEITO MUNICIPAL

LUIZ ALBERTO PINHEIRO LEAL NUNES
217.430.103-20
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.310], PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

ANEXO XVIII

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 Agosto 2018 / BIMESTRE Julho - Agosto

Page 1 of 4

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. RECEITAS DE IMPOSTOS	1.280.000,00	1.280.000,00	608.740,28	47,56
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	130.000,00	130.000,00	10.190,56	7,84
1.1.1 - IPTU	120.000,00	120.000,00	10.190,56	8,49
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter-Vivos - ITBI	50.000,00	50.000,00	6.192,76	12,39
1.2.1 - ITBI	50.000,00	50.000,00	6.192,76	12,39
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	500.000,00	500.000,00	203.590,25	40,72
1.3.1 - ISS	500.000,00	500.000,00	203.590,25	40,72
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	600.000,00	600.000,00	388.766,71	64,79
1.5 - Receitas Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	18.876.000,00	18.876.000,00	11.464.808,25	60,74
2.1 - Cota-Parte FPM	15.600.000,00	15.600.000,00	9.718.437,60	62,30
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	14.200.000,00	14.200.000,00	9.140.619,06	64,37
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	700.000,00	700.000,00	577.818,54	82,55
2.2 - Cota-Parte ICMS	3.000.000,00	3.000.000,00	1.578.714,46	52,62
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	5.000,00	5.000,00	2.285,04	45,70
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	1.000,00	1.000,00	434,22	43,42
2.5 - Cota-Parte ITR	20.000,00	20.000,00	1.965,65	9,83
2.6 - Cota-Parte IPVA	250.000,00	250.000,00	162.971,28	65,19
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	20.156.000,00	20.156.000,00	12.073.548,53	59,90
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	1.441.000,00	1.441.000,00	490.553,59	34,04
5.1 - Transferências do Salário-Educação	350.000,00	350.000,00	118.132,19	33,75
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - FNAE	400.000,00	400.000,00	137.576,00	34,39
5.4 - Transferências Diretas - FNATE	100.000,00	100.000,00	28.159,53	28,16
5.5 - Outras Transferências do FNDE	500.000,00	500.000,00	129.539,73	25,91
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	71.000,00	71.000,00	77.146,14	108,66
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.441.000,00	1.441.000,00	490.553,59	34,04

FONTE: SCPN - Contabilidade [8.21.25.310], PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

ANEXO XVIII

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 Agosto 2018 / BIMESTRE Julho - Agosto

Page 2 of 4

FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	(c)=(b/a)x100 (%)	Até o Bimestre (d)	(e)=(d/c)x100 (%)	
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.495.200,00	3.495.200,00	2.146.887,48	61,42			
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.840.000,00	2.840.000,00	1.828.123,59	64,37			
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	600.000,00	600.000,00	315.742,74	52,62			
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	1.000,00	1.000,00	456,96	45,70			
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	200,00	200,00	0,00	0,00			
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	4.000,00	4.000,00	393,05	9,83			
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	50.000,00	50.000,00	2.171,14	4,34			
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	11.800.000,00	11.800.000,00	7.207.560,28	61,08			
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	8.940.000,00	8.940.000,00	5.356.476,31	59,92			
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	2.800.000,00	2.800.000,00	1.847.494,71	65,98			
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	60.000,00	60.000,00	3.589,26	5,98			
12. ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	5.444.800,00	5.444.800,00	3.209.588,83	58,95			
DESPESAS DO FUNDEB							
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			Até o Bimestre (e)	% ((f)-(e)/d)x100	Até o Bimestre (g)	% ((h)-(g)/d)x100	
13. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	8.335.000,00	9.029.000,00	8.388.525,38	92,91	5.505.307,18	60,97	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	315.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	8.020.000,00	8.914.000,00	8.388.525,38	94,11	5.505.307,18	61,76	0,00
14. OUTRAS DESPESAS	3.465.000,00	2.766.000,00	1.766.164,24	63,85	1.617.619,99	58,48	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	305.000,00	125.000,00	2.862,00	2,29	2.862,00	2,29	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	3.160.000,00	2.641.000,00	1.763.302,24	66,77	1.614.757,99	61,14	0,00
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	11.800.000,00	11.795.000,00	10.154.689,62	86,09	7.122.927,17	60,39	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 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)							7.122.927,17
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ((13-(16.1+17.1)))/(11x100%)							76,38
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14-(16.2+17.2)))/(11x100%)							22,44
19.3 - Máxima de 5% não Aplicado no Exercício (100-(19.1+19.2))%							1,18
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							Valor
20. RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							0,00
21. DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018							15.472,72

FONTE: SCPN - Contabilidade [8.21.25.310], PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

ANEXO XVIII

**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 Agosto 2018 / BIMESTRE Julho - Agosto

Page 3 of 4

RREO (Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
22. EDUCAÇÃO INFANTIL	850.000,00	468.000,00	9.382,00	2,00	9.382,00	2,00	0,00
22.1 Creche	630.000,00	428.000,00	9.382,00	2,19	9.382,00	2,19	0,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	420.000,00	220.000,00	2.862,00	1,30	2.862,00	1,30	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	210.000,00	208.000,00	6.520,00	3,13	6.520,00	3,13	0,00
22.2 Pré-escola	220.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	200.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ENSINO FUNDAMENTAL	12.790.000,00	13.122.800,00	10.669.991,08	81,31	7.613.349,50	58,02	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	11.180.000,00	11.555.000,00	10.151.827,62	87,86	7.120.065,17	61,62	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.610.000,00	1.567.800,00	518.163,46	33,05	493.284,33	31,46	0,00
24. ENSINO MÉDIO	25.000,00	25.000,00	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	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. TOTAL DESPESAS AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (22+23+24+25+26+27)	13.695.000,00	13.645.800,00	10.679.373,08	78,26	7.622.731,50	55,86	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

Valor

29. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	3.209.588,83
30. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	1.847.494,71
32. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	15.472,72
33. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO*	0,00
35. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45g)	0,00
36. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+32+33+34+35)	5.072.556,26
37. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23)-36)	2.570.175,24
38. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3)x100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	21,12

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
39. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	355.000,00	355.000,00	148.193,74	41,74	148.193,74	41,74	0,00
41. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO, □	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.731.000,00	2.734.000,00	338.569,28	12,38	305.473,94	11,17	0,00
43. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40+41+42)	3.086.000,00	3.089.000,00	486.763,02	15,76	453.667,68	14,69	0,00
44. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43)	16.781.000,00	16.734.800,00	11.166.136,10	66,72	8.076.399,18	48,26	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.310], PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

ANEXO XVIII

**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 Agosto 2018 / BIMESTRE Julho - Agosto

Page 4 of 4

RREO (Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <ANO> (g)
45. RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	107.322,17	0,00
45.1 - Executados com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	107.322,17	0,00
45.2 - Executados com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		
	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	1.286,70	21.791,16
47. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	7.203.971,02	118.132,19
48. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	7.214.840,17	147.260,59
48.1 - Orçamento do Exercício	6.991.605,27	147.260,59
48.2 - Restos a Pagar	223.234,90	0,00
49. (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	3.589,26	15.621,33
50. (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-5.993,19	8.284,09
51. (+) Ajustes	9.995,73	3.900,38
51.1 Retenções	9.995,73	3.900,38
51.2 Conciliação Bancária	0,00	0,00
52. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	4.002,54	12.184,47

HERMES TEIXEIRA NUNES JUNIOR
274.160.893-87
PREFEITO MUNICIPAL

LUIZ ALBERTO PINHEIRO LEAL NUNES
217.430.103-20
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

- 1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
- 2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do § 1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º bimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional. □
- 3) Caput do artigo 212 da CF/1988
- 4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos 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.

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.310], PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42
ANEXO XXXII
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: Julho - Agosto/2018

Page 1 of 1

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO (I)	200.000,00			0,00	200.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	13.639.608,44	1.183.020,46	1.168.700,46	0,00	12.456.587,98
(-) 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
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	13.639.608,44	1.183.020,46	1.168.700,46	0,00	12.456.587,98
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-13.439.608,44 <(a-d)>	-1.183.020,46 <(b-e)>	-	-	-12.256.587,98 <(c-f)>

HERMES TEIXEIRA NUNES JUNIOR
274.160.893-87
PREFEITO MUNICIPAL

LUIZ ALBERTO PINHEIRO LEAL NUNES
217.430.103-20
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

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 REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

ANEXO XXXIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Referência: Janeiro - Dezembro/2018

Page 1 of 2

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

R\$ Milhares

EXERCÍCIO	RECEITA PREVIDENCIÁRIA (a)	DESPESA PREVIDENCIÁRIA (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2017	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2018	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2019	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2020	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2021	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2022	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2023	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2024	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2025	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2026	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2027	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2028	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2029	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2030	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2031	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2032	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2033	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2034	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2035	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2036	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2037	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2038	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2039	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2040	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2041	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2042	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2043	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2044	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2045	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2046	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2047	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2048	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2049	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2050	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2051	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2052	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2053	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2054	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2055	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2056	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2057	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2058	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2059	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2060	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2061	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2062	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2063	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2064	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2065	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2066	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2067	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2068	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2069	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2070	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2071	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2072	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.310], PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

REGENERAÇÃO - PI

LRF: Publicações obrigatórias

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

ANEXO XXXIII

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Referência: Janeiro - Dezembro/2018

Page 2 of 2

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

R\$ Milhares

EXERCÍCIO	RECEITA PREVIDENCIÁRIA (a)	DESPESA PREVIDENCIÁRIA (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2073	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2074	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2075	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2076	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2077	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2078	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2079	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2080	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2081	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2082	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2083	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2084	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2085	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2086	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2087	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2088	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2089	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2090	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2091	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Notas:

1. Projeção atuarial elaborada em 31/08/2018 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

HERMES TELXEIRA NUNES JUNIOR
274.160.893-87
PREFEITO MUNICIPAL

LUIZ ALBERTO PINHEIRO LEAL NUNES
217.430.103-20
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.310], PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42
ANEXO XXXIV
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: - Agosto/2018

Page 1 of 1

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

351

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO	200.000,00	0,00	200.000,00
ATIVOS(I)	200.000,00	0,00	200.000,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	0,00	100.000,00
Alienação de Bens Imóveis	100.000,00	0,00	100.000,00

RECEITAS	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVOS(II)	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
Investões 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

RECEITAS	2017 (b)	2018 (i)=(Ib-(IIe+IIf))	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)
VALOR(III)	0,00	0,00	0,00

HERMES TEIXEIRA NUNES JUNIOR
274.160.893-87
PREFEITO MUNICIPAL

LUIZ ALBERTO PINHEIRO LEAL NUNES
217.430.103-20
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

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.55, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCP1 - Contabilidade [8.21.25.310], PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

ANEXO XIX

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: Julho - Agosto/2018

Page 1 of 3

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	
			Jan a Ago 2018 (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.280.000,00	1.280.000,00	608.740,28	47,56
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	120.000,00	120.000,00	10.190,56	8,49
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	50.000,00	50.000,00	6.192,76	12,39
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	500.000,00	500.000,00	203.590,25	40,72
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	600.000,00	600.000,00	388.766,71	64,79
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	5.000,00	5.000,00	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)	17.476.000,00	17.476.000,00	10.886.989,71	62,30
Cota-Parte do FPM	14.200.000,00	14.200.000,00	9.140.619,06	64,37
Cota-Parte do ITR	20.000,00	20.000,00	1.965,65	9,83
Cota-Parte do IPVA	250.000,00	250.000,00	162.971,28	65,19
Cota-Parte do ICMS	3.000.000,00	3.000.000,00	1.578.714,46	52,62
Cota-Parte IPI-Exportação	1.000,00	1.000,00	434,22	43,42
Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	5.000,00	5.000,00	2.285,04	45,70
Desoneração ICMS (LC 87/96)	5.000,00	5.000,00	2.285,04	45,70
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	18.756.000,00	18.756.000,00	11.495.729,99	61,29

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Ago 2018 (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	8.260.000,00	8.260.000,00	4.366.579,35	52,86
Provenientes da União	6.805.000,00	6.805.000,00	3.554.446,62	52,23
Provenientes dos Estados	1.400.000,00	1.400.000,00	806.412,15	57,60
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	55.000,00	55.000,00	5.720,58	10,40
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS	1.040.000,00	1.040.000,00	571.390,43	54,94
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	9.300.000,00	9.300.000,00	4.937.969,78	53,10

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
			Jan a Ago 2018 (f)	% (f/e) x 100	Jan a Ago 2018 (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTE	10.891.000,00	11.585.360,00	9.514.952,35	82,13	7.364.647,10	63,57	0,00
Pessoal e Encargos Sociais (inclui Patronal)	7.712.000,00	9.138.504,13	7.963.450,21	87,14	5.854.979,60	64,07	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.179.000,00	2.446.855,87	1.551.502,14	63,41	1.509.667,50	61,70	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.643.000,00	1.237.800,00	575.373,13	46,48	575.373,13	46,48	0,00
Investimentos	1.543.000,00	1.183.800,00	575.373,13	48,60	575.373,13	48,60	0,00
Inversões Financeiras	100.000,00	54.000,00	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
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	12.534.000,00	12.823.160,00	10.090.325,48	78,69	7.940.020,23	61,92	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.310], PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

ANEXO XIX

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Referência: Julho - Agosto/2018

Page 2 of 3

RREO (ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) 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
			Jan a Ago 2018 (h)	% (h/TVf) x 100	Jan a Ago 2018 (i)	% (i/TVg) x 100	
			RS 1				
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	9.007.000,00	9.168.655,00	7.513.746,19	74,46	6.161.773,24	77,60	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	9.007.000,00	9.168.655,00	7.513.746,19	74,46	6.161.773,24	77,60	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	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
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 SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	9.007.000,00	9.168.655,00	7.513.746,19	74,46	6.161.773,24	77,60	0,00
TOTAL DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)	3.527.000,00	3.654.505,00	2.576.579,29	25,54	1.778.246,99	22,40	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 / IIIb x 100) LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	15,47
---	-------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VII - (15 x IIIb)/100)	53.887,49
---	-----------

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2015	13.992,72	0,00	0,00	13.992,72	0,00
Inscritos em 2016	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Inscritos em 2017	145.149,13	0,00	84.143,00	61.006,13	0,00
Total	162.141,85	0,00	84.143,00	77.998,85	0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE 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 DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - 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 limites não cumprido em ...	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.310], PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

REGENERAÇÃO - PI

LRFP: Publicações obrigatórias

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

ANEXO XIX

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Referência: Julho - Agosto/2018

Page 3 of 3

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

RS 1

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Ago 2018 (1)	% (1/total) x 100	Jan a Ago 2018 (m)	% (m/total) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA	9.045.000,00	9.410.220,00	7.810.491,84	77,41	6.055.915,50	76,27	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.067.000,00	3.148.765,00	2.157.073,70	21,38	1.775.400,67	22,36	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	120.000,00	43.000,00	23.212,67	0,23	23.212,67	0,29	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	132.000,00	125.995,00	82.837,27	0,82	72.281,39	0,91	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	150.000,00	90.180,00	16.710,00	0,17	13.210,00	0,17	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções(inclui contr. Patronal)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	12.534.000,00	12.823.160,00	10.090.325,48	100,00	7.940.020,23	100,00	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 "l" 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 "l" 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

HERMES TEIXEIRA NUNES JUNIOR
274.160.893-87
PREFEITO MUNICIPAL

LUIZ ALBERTO PINHEIRO LEAL NUNES
217.430.103-20
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.310], PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

ANEXO XVII

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Referência: Julho - Agosto/2018

Page 1 of 1

RREO (Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 26)

RS 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2018		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	ATE O BIMESTRE (e)	
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 PPF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVO (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
Previsões da PPF	0,00	0,00	0,00	0,00
GARANTIAS DE PPF (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPF (II)-(I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contraprestação 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
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Do Ente Federado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Entidades Não-Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	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)	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 / RCL (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

HERMES TEIXEIRA NUNES JUNIOR
274.160.893-87
PREFEITO MUNICIPAL

LUIZ ALBERTO PINHEIRO LEAL NUNES
217.430.103-20
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.310], PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

Fortaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE - SOCIAL

ANEXO XXXVI

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Referência: Julho - Agosto/2018

LRP, Art. 48 (Anexo 14)		RS 1		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				-
Previsão Atualizada				59.661.638,23
Receitas Realizadas				59.661.638,23
Deficit Orçamentário				25.099.639,06
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
				0,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		Até o Bimestre		
DESPESAS				-
Dotação Inicial				59.661.638,23
Créditos Adicionais				145.700,00
Dotação Atualizada				59.807.338,23
Despesas Empenhadas				31.873.266,72
Despesas Líquidas				24.798.144,07
Despesas Pagas				24.316.680,76
Superavit Orçamentário				301.494,99
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas				31.873.266,72
Despesas Líquidas				24.798.144,07
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida				35.312.746,33
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Previdenciário				-
Receitas Previdenciárias Realizadas				1.763.131,12
Despesas Previdenciárias Liquidadas				1.549.861,80
Resultado Previdenciário				213.269,32
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	Resultado Apurado até o Bimestre	% em Relação à Meta	
	(a)	(b)	(b/a)	
Resultado Nominal	0,00	164.874,28	0,00	
Resultado Primário	0,00	164.874,28	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE - SOCIAL

ANEXO XXXVI**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Referência: Julho - Agosto/2018

LRP, Art. 48 Anexo 14				RS 1
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	368.426,41	0,00	70.080,94	298.345,47
Poder Executivo	367.745,52	0,00	70.080,94	297.664,58
Poder Legislativo	680,89	0,00	0,00	680,89
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	797.225,50	0,00	539.507,65	257.717,85
Poder Executivo	797.225,50	0,00	539.507,65	257.717,85
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.165.651,91	0,00	609.588,59	556.063,32

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 em MDE	2.550.175,24	25,00	21,12
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60,00	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Fundamental	5.505.307,18	60,00	76,38
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	200.000,00
Despesa de Capital Líquida	1.168.700,46	12.456.587,98

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	1º Exercício	2º Exercício	3º Exercício
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - 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
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - 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 Não Realizado
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	1.778.246,99	15,00	15,47

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

HERMES TEIXEIRA NUNES JUNIOR
274.160.893-87
PREFEITO MUNICIPALJIZ ALBERTO PINHEIRO LEAL NUNI
217.430.103-20
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇASRANCISCO JULIANO SOARES MONT
937.879.793-87
CONTADOR CRC-PI 10.707/O-6