



# PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 3

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO 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)		
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
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	86.445.600,00	86.445.600,00	14.671.992,56	16,97	70.577.431,91	81,64	15.868.168,09	
DÉFICIT (VI)					95.353,95			
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	86.445.600,00	86.445.600,00	14.671.992,56	16,97	70.672.785,86	81,75	15.868.168,09	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00			0,00			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00						
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0,00				0,00		

CARMELITA DE CASTRO SILVA  
342.329.073-00  
PREFEITA MUNICIPAL

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

MARIA AMELIA DE SOUSA ASSIS MATA  
776.039.313-04  
CONTROLADORA

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

# PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

3 of 3

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

R\$ 1

DESPESAS	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)	86.445.600,00	95.193.810,01	17.715.269,03	74.070.857,72	21.122.952,29	16.898.064,46	70.672.785,86	24.521.024,15	69.315.406,18	0,00
DESPESAS CORRENTES	65.092.590,00	83.954.369,58	15.713.972,00	69.547.386,78	14.406.982,80	15.271.602,73	67.079.444,73	16.874.924,85	65.730.211,15	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.084.317,24	44.575.348,25	8.144.832,07	39.701.326,95	4.874.021,30	8.260.216,76	39.454.893,37	5.120.454,88	38.271.502,70	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.006.072,76	39.376.821,33	7.569.139,93	29.846.059,83	9.530.761,50	7.011.385,97	27.624.551,36	11.752.269,97	27.458.708,45	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	20.308.010,00	10.476.140,43	2.001.297,03	4.523.470,94	5.952.669,49	1.626.461,73	3.593.341,13	6.882.799,30	3.585.195,03	0,00
INVESTIMENTOS	19.483.010,00	10.137.140,43	1.927.949,76	4.369.169,62	5.767.970,81	1.553.114,46	3.439.039,81	6.698.100,62	3.430.893,71	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	825.000,00	339.000,00	73.347,27	154.301,32	184.698,68	73.347,27	154.301,32	184.698,68	154.301,32	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.045.000,00	763.300,00			763.300,00			763.300,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	86.445.600,00	95.193.810,01	17.715.269,03	74.070.857,72	21.122.952,29	16.898.064,46	70.672.785,86	24.521.024,15	69.315.406,18	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	86.445.600,00	95.193.810,01	17.715.269,03	74.070.857,72	21.122.952,29	16.898.064,46	70.672.785,86	24.521.024,15	69.315.406,18	0,00
SUPERÁVIT (XIII)					0,00		0,00		0,00	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	86.445.600,00	95.193.810,01	17.715.269,03	74.070.857,72		16.898.064,46	70.672.785,86		69.315.406,18	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

\_\_\_\_\_  
CARMELITA DE CASTRO SILVA  
342.329.073-00  
PREFEITA MUNICIPAL

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

\_\_\_\_\_  
MARIA AMELIA DE SOUSA ASSIS MATA  
776.039.313-04  
CONTROLADORA

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

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

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

R\$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A OUT (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT (d)	% (d/total d)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>86.445.600,00</b>	<b>95.193.810,01</b>	<b>17.715.269,03</b>	<b>74.070.857,72</b>	<b>100,00</b>	<b>21.122.952,29</b>	<b>16.898.064,46</b>	<b>70.672.785,86</b>	<b>100,00</b>	<b>24.521.024,15</b>	<b>0,00</b>
Legislativa	2.574.000,00	2.770.000,00	383.643,19	2.258.021,91	3,05	511.978,09	420.871,10	2.097.015,28	2,97	672.984,72	0,00
Ação Legislativa	2.574.000,00	2.770.000,00	383.643,19	2.258.021,91	3,05	511.978,09	420.871,10	2.097.015,28	2,97	672.984,72	0,00
Administração	7.082.022,54	10.490.275,92	1.907.361,56	9.747.966,42	13,16	742.309,50	1.505.624,16	9.123.906,70	12,91	1.366.369,22	0,00
Administração Geral	6.955.522,54	10.439.075,92	1.901.425,03	9.722.034,64	13,13	717.041,28	1.499.687,63	9.097.974,92	12,87	1.341.101,00	0,00
Comunicação Social	71.500,00	11.500,00	5.936,53	8.186,62	0,01	3.313,38	5.936,53	8.186,62	0,01	3.313,38	0,00
Serviços Urbanos	55.000,00	39.700,00	0,00	17.745,16	0,02	21.954,84	0,00	17.745,16	0,03	21.954,84	0,00
Assistência Social	2.997.280,00	4.077.601,38	694.280,28	2.472.504,82	3,34	1.605.096,56	451.903,06	2.143.562,71	3,03	1.934.038,67	0,00
Administração Geral	924.000,00	1.361.870,38	332.598,01	895.740,93	1,21	466.129,45	176.719,39	736.043,69	1,04	625.826,69	0,00
Assistência ao Idoso	220.000,00	1.040.750,00	217.768,48	910.517,33	1,23	130.232,67	132.272,27	780.624,85	1,10	260.125,15	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	181.940,00	120.290,00	19.009,39	34.122,45	0,05	86.167,55	17.659,39	32.472,45	0,05	87.817,55	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	487.740,00	651.740,00	43.854,20	226.575,97	0,31	425.164,03	42.649,20	208.185,97	0,29	443.554,03	0,00
Assistência Comunitária	1.092.300,00	851.351,00	81.050,20	405.548,14	0,55	445.802,86	82.602,81	386.235,75	0,55	465.115,25	0,00
Vigilância Epidemiológica	91.300,00	51.600,00	0,00	0,00	0,00	51.600,00	0,00	0,00	0,00	51.600,00	0,00
Saúde	21.757.820,00	27.809.091,73	5.874.000,02	22.585.757,51	30,49	5.223.334,22	6.066.738,09	21.701.941,40	30,71	6.107.150,33	0,00
Administração Geral	0,00	5.849.399,49	1.262.969,24	2.259.790,24	3,05	3.589.609,25	1.150.011,24	2.092.315,24	2,96	3.757.084,25	0,00
Atenção Básica	9.074.419,56	6.394.834,10	1.175.799,06	5.608.913,84	7,57	785.920,26	1.243.228,75	5.523.114,39	7,82	871.719,71	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	7.458.500,00	12.365.312,79	3.082.220,12	11.765.577,32	15,88	599.735,47	3.136.346,58	11.159.345,66	15,79	1.205.967,13	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	4.072.100,44	2.075.045,35	149.594,50	1.987.325,75	2,68	87.719,60	333.734,42	1.964.060,75	2,78	110.984,60	0,00
Vigilância Sanitária	27.500,00	27.500,00	0,00	956,00	0,00	26.544,00	0,00	956,00	0,00	26.544,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	1.125.300,00	1.097.000,00	203.417,10	963.194,36	1,30	133.805,64	203.417,10	962.149,36	1,36	134.850,64	0,00
Educação	26.147.800,00	26.340.010,64	4.522.406,05	22.433.417,14	30,29	3.906.593,50	4.315.700,27	21.503.799,63	30,43	4.836.211,01	0,00
Ensino Fundamental	23.951.900,00	23.716.220,50	4.257.103,28	20.982.853,21	28,33	2.733.367,29	4.050.397,50	20.053.235,70	28,37	3.662.984,80	0,00
Educação Infantil	1.370.900,00	2.009.490,14	204.683,35	1.295.934,35	1,75	713.555,79	204.683,35	1.295.934,35	1,83	713.555,79	0,00
Educação de Jovens e Adultos	825.000,00	614.300,00	60.619,42	154.629,58	0,21	459.670,42	60.619,42	154.629,58	0,22	459.670,42	0,00
Cultura	2.722.500,00	1.328.139,22	19.457,24	269.654,49	0,36	1.058.484,73	19.457,24	269.654,49	0,38	1.058.484,73	0,00
Administração Geral	165.000,00	489.997,90	19.457,24	172.406,29	0,23	317.591,61	19.457,24	172.406,29	0,24	317.591,61	0,00
Difusão Cultural	2.557.500,00	838.141,32	0,00	97.248,20	0,13	740.893,12	0,00	97.248,20	0,14	740.893,12	0,00
Direitos da Cidadania	145.640,00	145.640,00	11.292,50	47.292,50	0,06	98.347,50	11.292,50	47.292,50	0,07	98.347,50	0,00
Administração Geral	101.640,00	101.640,00	11.292,50	47.292,50	0,06	54.347,50	11.292,50	47.292,50	0,07	54.347,50	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00
Urbanismo	8.180.400,00	10.416.261,54	2.590.696,05	8.821.617,51	11,91	1.594.644,03	2.409.423,70	8.425.862,73	11,92	1.990.398,81	0,00
Administração Geral	918.400,00	6.786.150,26	2.037.221,30	6.617.600,99	8,93	168.549,27	1.880.308,98	6.248.432,51	8,84	537.717,75	0,00
Infra-Estrutura Urbana	2.981.000,00	1.835.681,42	146.400,85	633.238,79	0,85	1.202.442,63	146.400,85	632.777,52	0,90	1.202.903,90	0,00
Serviços Urbanos	4.171.000,00	1.794.429,86	407.073,90	1.570.777,73	2,12	223.652,13	382.713,87	1.544.652,70	2,19	249.777,16	0,00
Habitação Urbana	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação	1.193.500,00	442.524,47	0,00	0,00	0,00	442.524,47	0,00	0,00	0,00	442.524,47	0,00
Habitação Urbana	1.193.500,00	442.524,47	0,00	0,00	0,00	442.524,47	0,00	0,00	0,00	442.524,47	0,00

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

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “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)		
Saneamento	4.166.920,00	2.468.091,15	0,00	0,00	0,00	2.468.091,15	0,00	0,00	0,00	2.468.091,15	0,00
Saneamento Básico Rural	1.717.000,00	18.171,15	0,00	0,00	0,00	18.171,15	0,00	0,00	0,00	18.171,15	0,00
Saneamento Básico Urbano	2.449.920,00	2.449.920,00	0,00	0,00	0,00	2.449.920,00	0,00	0,00	0,00	2.449.920,00	0,00
Gestão Ambiental	143.000,00	159.000,00	31.576,60	110.931,89	0,15	48.068,11	30.976,60	110.331,89	0,16	48.668,11	0,00
Administração Geral	88.000,00	129.000,00	31.576,60	110.931,89	0,15	18.068,11	30.976,60	110.331,89	0,16	18.668,11	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	55.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Agricultura	2.844.037,46	2.183.993,96	606.387,58	1.831.202,88	2,47	352.791,08	580.985,68	1.767.573,78	2,50	416.420,18	0,00
Administração Geral	588.500,00	1.648.600,00	597.622,58	1.482.036,77	2,00	166.563,23	564.875,68	1.426.767,67	2,02	221.832,33	0,00
Recursos Hídricos	539.000,00	157.899,50	0,00	134.653,82	0,18	23.245,68	0,00	134.653,82	0,19	23.245,68	0,00
Abastecimento	1.128.600,00	284.200,00	8.765,00	202.077,29	0,27	82.122,71	16.110,00	193.717,29	0,27	90.482,71	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	225.500,00	61.500,00	0,00	12.435,00	0,02	49.065,00	0,00	12.435,00	0,02	49.065,00	0,00
Promoção Industrial	164.437,46	4.394,46	0,00	0,00	0,00	4.394,46	0,00	0,00	0,00	4.394,46	0,00
Comercialização	198.000,00	27.400,00	0,00	0,00	0,00	27.400,00	0,00	0,00	0,00	27.400,00	0,00
Comércio e Serviços	1.329.900,00	1.043.300,00	17.659,00	76.318,48	0,10	966.981,52	17.659,00	76.318,48	0,11	966.981,52	0,00
Turismo	1.329.900,00	1.043.300,00	17.659,00	76.318,48	0,10	966.981,52	17.659,00	76.318,48	0,11	966.981,52	0,00
Transporte	748.000,00	748.000,00	40.287,24	94.379,59	0,13	653.620,41	40.287,24	94.379,59	0,13	653.620,41	0,00
Administração Geral	286.000,00	286.000,00	40.287,24	94.379,59	0,13	191.620,41	40.287,24	94.379,59	0,13	191.620,41	0,00
Transporte Rodoviário	462.000,00	462.000,00	0,00	0,00	0,00	462.000,00	0,00	0,00	0,00	462.000,00	0,00
Desporto e Lazer	1.028.500,00	947.100,00	397.998,46	715.712,25	0,97	231.387,75	408.922,56	705.066,35	1,00	242.033,65	0,00
Reforma Agrária	132.000,00	162.000,00	0,00	34.915,14	0,05	127.084,86	10.924,10	24.269,24	0,03	137.730,76	0,00
Desporto Comunitário	896.500,00	785.100,00	397.998,46	680.797,11	0,92	104.302,89	397.998,46	680.797,11	0,96	104.302,89	0,00
Encargos Especiais	2.339.280,00	3.061.480,00	618.223,26	2.606.080,33	3,52	455.399,67	618.223,26	2.606.080,33	3,69	455.399,67	0,00
Refinanciamento da Dívida Externa	827.200,00	341.200,00	73.347,27	154.301,32	0,21	186.898,68	73.347,27	154.301,32	0,22	186.898,68	0,00
Transferências	715.000,00	726.300,00	89.848,23	488.515,72	0,66	237.784,28	89.848,23	488.515,72	0,69	237.784,28	0,00
Outros Encargos Especiais	797.080,00	1.993.980,00	455.027,76	1.963.263,29	2,65	30.716,71	455.027,76	1.963.263,29	2,78	30.716,71	0,00
Reserva de Contingência	1.045.000,00	763.300,00	0,00	0,00	0,00	763.300,00	0,00	0,00	0,00	763.300,00	0,00
Reserva de Contingência	1.045.000,00	763.300,00	0,00	0,00	0,00	763.300,00	0,00	0,00	0,00	763.300,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	86.445.600,00	95.193.810,01	17.715.269,03	74.070.857,72	100,00	21.122.952,29	16.898.064,46	70.672.785,86	100,00	24.521.024,15	0,00

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;

CARMELITA DE CASTRO SILVA

NAILER GONÇALVES DE CASTRO

MARIA AMELIA DE SOUSA ASSIS MATA

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

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

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.

PREFEITA MUNICIPAL

SEC. DE ADM E FINAÇAS

776.039.313-04  
 CONTROLADORA

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

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

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

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	NOV/2019	DEZ/2019	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	5.869.173,85	10.112.069,50	7.573.729,13	7.058.083,76	5.612.183,92	7.782.914,27	5.180.563,51	9.963.217,18	10.101.524,48	6.429.971,66	9.199.237,36	6.405.170,03	91.287.838,65	80.324.200,97
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	411.655,07	831.684,31	248.154,29	236.151,27	448.563,55	611.223,79	418.237,26	1.058.358,88	349.133,27	282.658,37	362.641,24	455.275,64	5.713.736,94	8.424.016,57
IPTU	132.675,35	120.153,43	33.006,05	20.274,32	191.824,68	203.353,93	143.498,08	139.506,00	76.525,51	82.587,42	38.057,59	38.513,33	1.219.975,69	1.575.000,00
ISS	174.791,97	359.623,72	132.072,51	159.767,40	103.501,07	266.151,20	223.582,74	822.162,39	224.304,70	150.812,54	288.557,63	276.178,53	3.181.506,40	3.822.016,57
ITBI	0,00	0,00	22.817,10	6.916,44	3.237,80	15.653,17	12.657,99	29.707,16	11.543,91	36.400,00	11.510,00	19.138,45	169.582,02	1.320.000,00
IRRF	100.472,64	33.082,52	0,00	472,64	150.000,00	121.864,32	26.788,12	0,00	0,00	0,00	11.052,31	111.052,31	554.784,86	913.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.715,11	318.824,64	60.258,63	48.720,47	0,00	4.201,17	11.710,33	66.983,33	36.759,15	12.858,41	13.463,71	10.393,02	587.887,97	794.000,00
Contribuições	170.664,33	891.749,67	136.327,38	0,00	0,00	29.950,44	0,00	0,00	20.109,86	21.360,92	9.323,41	80.221,97	1.359.707,98	2.180.000,00
Receita Patrimonial	39.188,63	3.923,05	347.207,49	2.764,55	1.755,27	766,47	1.708,94	1.042,99	1.353,07	1.384,51	917,36	725,78	402.738,11	360.800,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	5.083,15	3.923,05	347.207,49	2.764,55	1.755,27	766,47	1.708,94	1.042,99	1.353,07	1.384,51	917,36	725,78	368.632,63	201.300,00
Outras Receitas Patrimoniais	34.105,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.105,48	159.500,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.500,00
Transferências Correntes	5.247.665,82	8.384.712,47	6.842.039,97	6.819.167,94	5.161.865,10	7.140.973,57	4.760.617,31	8.903.815,31	9.730.928,28	6.124.567,86	8.826.355,35	5.868.946,64	83.811.655,62	68.317.884,40
Cota Parte do FPM	1.674.599,16	2.854.915,16	1.693.081,06	2.446.426,55	1.430.493,31	1.402.200,12	1.464.981,68	1.192.573,68	2.055.875,04	1.305.941,37	1.051.947,27	1.415.496,41	19.988.530,81	21.069.104,84
Cota Parte do ICMS	742.964,09	869.140,99	989.473,21	920.337,56	942.993,18	657.508,83	627.021,28	903.189,42	823.147,72	960.772,59	1.094.324,78	1.096.140,03	10.627.013,68	8.568.000,00
Cota Parte do IPVA	63.951,45	71.536,85	356.575,27	250.835,71	104.803,54	41.840,56	51.337,71	100.355,42	102.523,29	101.494,26	120.708,27	91.474,69	1.457.437,02	1.210.000,00
Cota Parte do ITR	161,33	53,97	58,08	179,64	39,50	0,00	33,54	24,73	48,00	126,89	1.315,49	2.850,75	4.891,92	11.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
Transferências da LC 61/1989	153,63	180,58	102,19	14.984,66	102,01	91,55	91,28	82,09	98,61	114,04	133,96	153,30	16.287,90	5.500,00
Transferências do FUNDEB	1.611.201,55	2.102.892,51	2.590.084,81	2.055.450,66	1.477.406,10	1.718.878,61	1.343.363,46	1.275.216,14	1.438.443,73	1.445.888,09	1.403.255,09	1.548.356,60	20.010.437,35	16.990.400,00
Outras Transferências Correntes	1.154.634,61	2.485.992,41	1.212.665,35	1.130.953,16	1.206.027,46	3.320.453,90	1.273.788,36	5.432.373,83	5.310.791,89	2.310.230,62	5.154.670,49	1.714.474,86	31.707.056,94	20.447.379,56
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748.000,00
DEDUÇÕES (II)	483.544,86	574.083,88	536.522,41	673.388,69	474.705,16	411.941,75	418.424,36	419.157,51	409.240,55	453.368,13	429.517,44	502.897,39	5.786.792,13	5.668.620,97
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	483.544,86	574.083,88	536.522,41	673.388,69	474.705,16	411.941,75	418.424,36	419.157,51	409.240,55	453.368,13	429.517,44	502.897,39	5.786.792,13	5.668.620,97
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)</b>	5.385.628,99	9.537.985,62	7.037.206,72	6.384.695,07	5.137.478,76	7.370.972,52	4.762.139,15	9.544.059,67	9.692.283,93	5.976.603,53	8.769.719,92	5.902.272,64	85.501.046,52	74.655.580,00
( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>	5.385.628,99	9.537.985,62	7.037.206,72	6.384.695,07	5.137.478,76	7.370.972,52	4.762.139,15	9.544.059,67	9.692.283,93	5.976.603,53	8.769.719,92	5.902.272,64	85.501.046,52	74.655.580,00
( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)</b>	5.385.628,99	9.537.985,62	7.037.206,72	6.384.695,07	5.137.478,76	7.370.972,52	4.762.139,15	9.544.059,67	9.692.283,93	5.976.603,53	8.769.719,92	5.902.272,64	85.501.046,52	74.655.580,00

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

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

R\$ 1

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

---

CARMELITA DE CASTRO SILVA  
 342.329.073-00  
 PREFEITA MUNICIPAL

---

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

---

MARIA AMELIA DE SOUSA ASSIS MATA  
 776.039.313-04  
 CONTROLADORA

---

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



PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO  
**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
 DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

1 of 4

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RS 1

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

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

2 of 4

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

RS 1

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Out 2020	Jan a Out 2019	Jan a Out 2020	Jan a Out 2019	Em 2020	Em 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do 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
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 2020	Em 2019
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

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

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO  
**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
 DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

3 of 4

	RS 1			
RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)				
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Out 2020	Jan a Out 2019	Jan a Out 2020	Jan a Out 2019	Em 2020	Em 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

4 of 4

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

<b>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO</b>	<b>APORTES REALIZADOS</b>
<b>DO RPPS</b>	

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Out 2020	Jan a Out 2019
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Out 2020	Jan a Out 2019	Jan a Out 2020	Jan a Out 2019	Em 2020	Em 2019
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

\_\_\_\_\_  
CARMELITA DE CASTRO SILVA  
342.329.073-00  
PREFEITA MUNICIPAL

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

\_\_\_\_\_  
MARIA AMELIA DE SOUSA ASSIS MATA  
776.039.313-04  
CONTROLADORA

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

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

Page 1 of 3

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

RS 1

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

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

Page 2 of 3

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

**META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO** **VALOR CORRENTE**

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência 0,00

JUROS NOMINAIS	Jan a Out/2020	
	VALOR INCORRIDO	
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	359.626,43	
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	-1.152.754,16	

**META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL** **VALOR CORRENTE**

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência 0,00

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

Page 3 of 3

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

RS 1

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2019 (a)	Jan a Out/2020 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XXIX)	511.645,80	3.578.010,38
Disponibilidade de Caixa	511.645,80	3.578.010,38
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.234.426,96	6.047.794,91
(-)Restos a Pagar Processados (XXX)	4.722.781,16	2.469.784,53
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-511.645,80	-3.578.010,38
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		3.066.364,58
AJUSTE METODOLÓGICO		Jan a Out/2020
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		2.252.996,63
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTESS (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		813.367,95
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		453.741,52
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00

CARMELITA DE CASTRO SILVA  
342.329.073-00  
PREFEITA MUNICIPAL

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

MARIA AMELIA DE SOUSA ASSIS MATA  
776.039.313-04  
CONTROLADORA

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

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

1 of 1

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

CARMELITA DE CASTRO SILVA  
342.329.073-00  
PREFEITA MUNICIPAL

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

MARIA AMELIA DE SOUSA ASSIS MATA  
776.039.313-04  
CONTROLADORA

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



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

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

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 1 of 4

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

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

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A OUT	(c) =(b/a)x100 (%)
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	3.002.780,00	3.002.780,00	1.259.724,57	41,95
5.1- Transferências do Salário-Educação	900.020,00	900.020,00	219.716,22	24,41
5.2- Transferências Diretas - PDDE	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	1.002.980,00	1.002.980,00	627.505,20	62,56
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	676.280,00	676.280,00	411.303,60	60,82
5.5- Outras Transferências do FNDE	341.000,00	341.000,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	16.500,00	16.500,00	1.199,55	7,27
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	132.000,00	132.000,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	132.000,00	132.000,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	3.134.780,00	3.134.780,00	1.259.724,57	40,19



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

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

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 3 of 4

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A OUT (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A OUT (g)	% (h)=(g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.347.800,00	1.986.390,14	1.295.934,35	65,24	1.295.934,35	65,24	0,00
22.1 - Creche	973.800,00	1.623.390,14	1.289.831,99	79,45	1.289.831,99	79,45	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	754.500,00	1.510.690,14	1.289.831,99	85,38	1.289.831,99	85,38	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	219.300,00	112.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Pré-escola	374.000,00	363.000,00	6.102,36	1,68	6.102,36	1,68	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	33.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	341.000,00	341.000,00	6.102,36	1,79	6.102,36	1,79	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	20.730.220,00	22.457.440,50	20.207.746,03	89,98	19.829.113,92	88,30	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	16.235.900,00	17.782.170,00	16.021.030,99	90,10	15.923.040,99	89,54	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	4.494.320,00	4.675.270,50	4.186.715,04	89,55	3.906.072,93	83,55	0,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	22.078.020,00	24.443.830,64	21.503.680,38	87,97	21.125.048,27	86,42	0,00
<b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>							<b>Valor</b>
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							7.247.840,90
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							4.235.494,98
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)							0,00
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)							11.483.335,88
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))							9.641.712,39
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							32,12
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>							
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	900.020,00	314.520,00	109.882,45	34,94	109.882,45	34,94	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	3.169.760,00	1.581.660,00	819.854,31	51,84	268.868,91	17,00	0,00
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41))	4.069.780,00	1.896.180,00	929.736,76	49,03	378.751,36	19,97	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	26.147.800,00	26.340.010,64	22.433.417,14	85,17	21.503.799,63	81,64	0,00
<b>RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>			<b>SALDO ATÉ O BIMESTRE</b>		<b>CANCELADO EM '2020' (j)</b>		
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			37.407,18		0,00		0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			37.407,18		0,00		0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB			0,00		0,00		0,00

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

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

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 4 of 4

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	593.422,14	0,00
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	16.296.343,29	219.716,22
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	18.465.677,56	105.582,45
47.1 (-) Orçamento do Exercício	17.211.872,98	105.582,45
47.2 (-) Restos a Pagar	1.253.804,58	0,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	4.867,25	28,67
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-1.571.044,88	114.162,44
50- (+) AJUSTES	825.170,70	0,00
50.1 (+) Retenções	825.145,00	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	2.175,53	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	2.201,23	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	-745.874,18	114.162,44

\_\_\_\_\_  
 CARMELITA DE CASTRO SILVA  
 342.329.073-00  
 PREFEITA MUNICIPAL

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

\_\_\_\_\_  
 MARIA AMELIA DE SOUSA ASSIS MATA  
 776.039.313-04  
 CONTROLADORA

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

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

# PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

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

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A OUT (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	10.476.140,43	4.523.470,94	5.952.669,49
Investimentos	10.137.140,43	4.369.169,62	5.767.970,81
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	339.000,00	154.301,32	184.698,68
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	10.476.140,43	4.523.470,94	5.952.669,49
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	10.476.140,43 <(d - a)>	4.523.470,94 <(e - b)>	5.952.669,49 <(f - c)>

CARMELITA DE CASTRO SILVA  
342.329.073-00  
PREFEITA MUNICIPAL

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

MARIA AMELIA DE SOUSA ASSIS MATA  
776.039.313-04  
CONTROLADORA

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

Notas:

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

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

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

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

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

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

RS 1

<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>					
EXERCÍCIO	RECEITA PREVIDENCIÁRIA	DESPESA PREVIDENCIÁRIA	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
	(a)	(b)	(c) = (a-b)	(d) = ("d" exercício anterior) + (c)	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				RS 1
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

Notas:

1. Projeção atuarial elaborada em 30/10/2020 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

---

CARMELITA DE CASTRO SILVA  
342.329.073-00  
PREFEITA MUNICIPAL

---

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

---

MARIA AMELIA DE SOUSA ASSIS MATA  
776.039.313-04  
CONTROLADORA

---

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

**PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS**  
**PERÍODO: Janeiro a Outubro**

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a-b)				
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	110.000,00	0,00	110.000,00				
Receita de Alienação de Bens Móveis	110.000,00	0,00	110.000,00				
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)	32.000,00	4.795,00	4.795,00	4.795,00	0,00	0,00	27.205,00
Despesas de Capital	32.000,00	4.795,00	4.795,00	4.795,00	0,00	0,00	27.205,00
Investimentos	32.000,00	4.795,00	4.795,00	4.795,00	0,00	0,00	27.205,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

  

RECEITAS	2019 (h)	2020 (i)=(Ib-(Ile+IIIf))	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)
VALOR (III)	0,00	-4.795,00	-4.795,00

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

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

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

\_\_\_\_\_  
 CARMELITA DE CASTRO SILVA  
 342.329.073-00  
 PREFEITA MUNICIPAL

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

\_\_\_\_\_  
 MARIA AMELIA DE SOUSA ASSIS MATA  
 776.039.313-04  
 CONTROLADORA

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



**PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro**

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

RS 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	7.630.016,57	7.630.016,57	4.205.049,34	55,11
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.575.000,00	1.575.000,00	967.146,91	61,41
IPTU	550.000,00	550.000,00	967.146,91	175,84
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.025.000,00	1.025.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.320.000,00	1.320.000,00	169.582,02	12,85
ITBI	1.320.000,00	1.320.000,00	169.582,02	12,85
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.822.016,57	3.822.016,57	2.647.090,71	69,26
ISS	2.722.016,57	2.722.016,57	2.647.090,71	97,25
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	913.000,00	913.000,00	421.229,70	46,14
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	29.293.104,84	29.293.104,84	24.983.636,33	85,29
Cota-Parte FPM	19.482.104,84	19.482.104,84	14.626.148,70	75,07
Cota-Parte ITR	11.000,00	11.000,00	4.676,62	42,51
Cota-Parte IPVA	1.210.000,00	1.210.000,00	1.321.948,72	109,25
Cota-Parte ICMS	8.568.000,00	8.568.000,00	9.014.908,60	105,22
Cota-Parte IPI-Exportação	5.500,00	5.500,00	15.953,69	290,07
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>36.923.121,41</b>	<b>36.923.121,41</b>	<b>29.188.685,67</b>	<b>79,05</b>

**PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro**

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

RS 1

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATE BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATE BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATE BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.539.500,00	166.642,62	94.290,05	56,58	94.254,05	56,56	94.254,05	56,56	0,00
Despesas Correntes	1.539.500,00	166.642,62	94.290,05	56,58	94.254,05	56,56	94.254,05	56,56	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.826.500,00	4.794.695,10	4.694.758,19	97,92	4.459.511,61	93,01	4.386.174,64	91,48	0,00
Despesas Correntes	1.766.500,00	4.755.503,17	4.655.833,99	97,90	4.420.587,41	92,96	4.347.250,44	91,42	0,00
Despesas de Capital	60.000,00	39.191,93	38.924,20	99,32	38.924,20	99,32	38.924,20	99,32	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	3.044.700,44	420.645,35	363.361,63	86,38	360.591,63	85,72	360.591,63	85,72	0,00
Despesas Correntes	3.044.700,44	420.645,35	363.361,63	86,38	360.591,63	85,72	360.591,63	85,72	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	154.000,00	81.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	154.000,00	81.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	70.000,00	28.000,00	40,00	28.000,00	40,00	28.000,00	40,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	30.000,00	28.000,00	93,33	28.000,00	93,33	28.000,00	93,33	0,00
Despesas de Capital	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>6.564.700,44</b>	<b>5.533.683,07</b>	<b>5.180.409,87</b>	<b>93,62</b>	<b>4.942.357,29</b>	<b>89,31</b>	<b>4.869.020,32</b>	<b>87,99</b>	<b>0,00</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	5.180.409,87	4.942.357,29	4.869.020,32
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>	<b>5.180.409,87</b>	<b>4.942.357,29</b>	<b>4.869.020,32</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	4.378.302,85	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	564.054,44	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	0,00	16,93	0,00

**PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro**

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

RS 1

<b>CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012</b>	<b>LIMITE NÃO CUMPRIDO</b>				
	Saldo Inicial (no Exercício atual)  (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)  (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

**PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro**

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

RS 1

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

<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO</b>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	11.882.119,56	11.882.119,56	17.214.030,75	144,87
Proveniente da União	11.187.469,56	11.187.469,56	17.214.030,75	153,87
Proveniente dos Estados	694.650,00	694.650,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	3.311.000,00	3.311.000,00	2.364.991,84	71,43
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>15.193.119,56</b>	<b>15.193.119,56</b>	<b>19.579.022,59</b>	<b>128,87</b>

**PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro**

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

RS 1

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA ( c )	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ( g )
			ATE BIMESTRE	%	ATE BIMESTRE	%	ATE BIMESTRE	%	
			( d )	( d/c ) x 100	( e )	( e/c ) x 100	( f )	( f/c ) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	7.534.919,56	6.228.191,48	5.514.623,79	88,54	5.428.860,34	87,17	4.897.200,94	78,63	0,00
Despesas Correntes	6.001.949,56	6.049.401,48	5.456.645,59	90,20	5.373.792,14	88,83	4.849.548,84	80,17	0,00
Despesas de Capital	1.532.970,00	178.790,00	57.978,20	32,43	55.068,20	30,80	47.652,10	26,65	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	5.632.000,00	7.570.617,69	7.070.819,13	93,40	6.699.834,05	88,50	6.174.931,11	81,56	0,00
Despesas Correntes	4.635.400,00	7.154.513,01	6.773.765,18	94,68	6.467.191,05	90,39	5.942.288,11	83,06	0,00
Despesas de Capital	996.600,00	416.104,68	297.053,95	71,39	232.643,00	55,91	232.643,00	55,91	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	1.027.400,00	1.654.400,00	1.623.964,12	98,16	1.603.469,12	96,92	1.603.469,12	96,92	0,00
Despesas Correntes	1.027.400,00	1.654.400,00	1.623.964,12	98,16	1.603.469,12	96,92	1.603.469,12	96,92	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	27.500,00	27.500,00	956,00	3,48	956,00	3,48	956,00	3,48	0,00
Despesas Correntes	27.500,00	27.500,00	956,00	3,48	956,00	3,48	956,00	3,48	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	971.300,00	1.015.300,00	963.194,36	94,87	962.149,36	94,77	863.981,21	85,10	0,00
Despesas Correntes	965.800,00	1.009.800,00	963.194,36	95,38	962.149,36	95,28	863.981,21	85,56	0,00
Despesas de Capital	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	5.779.399,49	2.231.790,24	38,62	2.064.315,24	35,72	2.008.619,24	34,75	0,00
Despesas Correntes	0,00	5.709.399,49	2.218.838,24	38,86	2.051.363,24	35,93	1.996.397,24	34,97	0,00
Despesas de Capital	0,00	70.000,00	12.952,00	18,50	12.952,00	18,50	12.222,00	17,46	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	15.193.119,56	22.275.408,66	17.405.347,64	78,14	16.759.584,11	75,24	15.549.157,62	69,80	0,00

**PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro**

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

RS 1

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA ( c )	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ( g )
			ATE BIMESTRE ( d )	% ( d/c ) x 100	ATE BIMESTRE ( e )	% ( e/c ) x 100	ATE BIMESTRE ( f )	% ( f/c ) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	9.074.419,56	6.394.834,10	5.608.913,84	87,71	5.523.114,39	86,37	4.991.454,99	78,05	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	7.458.500,00	12.365.312,79	11.765.577,32	95,15	11.159.345,66	90,25	10.561.105,75	85,41	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	4.072.100,44	2.075.045,35	1.987.325,75	95,77	1.964.060,75	94,65	1.964.060,75	94,65	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	27.500,00	27.500,00	956,00	3,48	956,00	3,48	956,00	3,48	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	1.125.300,00	1.097.000,00	963.194,36	87,80	962.149,36	87,71	863.981,21	78,76	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	5.849.399,49	2.259.790,24	38,63	2.092.315,24	35,77	2.036.619,24	34,82	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>21.757.820,00</b>	<b>27.809.091,73</b>	<b>22.585.757,51</b>	<b>81,22</b>	<b>21.701.941,40</b>	<b>78,04</b>	<b>20.418.177,94</b>	<b>73,42</b>	<b>0,00</b>
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	15.193.119,56	22.275.408,66	17.405.347,64	78,14	16.759.584,11	75,24	15.549.157,62	69,80	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>	<b>6.564.700,44</b>	<b>5.533.683,07</b>	<b>5.180.409,87</b>	<b>93,62</b>	<b>4.942.357,29</b>	<b>89,31</b>	<b>4.869.020,32</b>	<b>87,99</b>	<b>0,00</b>

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

\_\_\_\_\_  
CARMELITA DE CASTRO SILVA  
342.329.073-00  
PREFEITA MUNICIPAL

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

\_\_\_\_\_  
MARIA AMELIA DE SOUSA ASSIS MATA  
776.039.313-04  
CONTROLADORA

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 1 of 1

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

RS 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2020		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A OUT (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CARMELITA DE CASTRO SILVA  
342.329.073-00  
PREFEITA MUNICIPAL

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

MARIA AMELIA DE SOUSA ASSIS MATA  
776.039.313-04  
CONTROLADORA

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

# PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

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

1 of 2

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				86.445.600,00
Previsão Atualizada				86.445.600,00
Receitas Realizadas				70.577.431,91
Déficit Orçamentário				95.353,95
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		Até o Bimestre		
DESPESAS				
Dotação Inicial				86.445.600,00
Créditos Adicionais				8.748.210,01
Dotação Atualizada				95.193.810,01
Despesas Empenhadas				74.070.857,72
Despesas Liquidadas				70.672.785,86
Despesas Pagas				69.315.406,18
Superávit Orçamentário				0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas				74.070.857,72
Despesas Liquidadas				70.672.785,86
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida				85.501.046,52
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				85.501.046,52
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				85.501.046,52
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado até o Bimestre	% em Relação à Meta
		(a)	(b)	(b/a)
Resultado Nominal - Acima da Linha		0,00	-1.152.754,16	0,00
Resultado Primário - Acima da Linha		0,00	-1.512.380,59	0,00
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR				
	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	4.722.781,16	0,00	2.252.996,63	2.469.784,53
Poder Legislativo	4.722.780,30	0,00	2.252.996,63	2.469.783,67
Poder Judiciário	0,86	0,00	0,00	0,86
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	3.186.820,84	2.548,80	316.084,58	2.868.187,46
Poder Legislativo	3.186.820,84	2.548,80	316.084,58	2.868.187,46
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.909.602,00	2.548,80	2.569.081,21	5.337.971,99



# PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

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

2 of 2

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

LRF, Art. 48 – Anexo 14

RS 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	9.641.712,39	25,00	32,12
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	0,00	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundame	11.068.171,32	60,00	67,90
Complementação da União ao FUNDEB	4.235.494,98	0,00	98,06

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	4.523.470,94	5.952.669,49

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	110.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	4.795,00	27.205,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	4.942.357,29	15,00	16,93

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

CARMELITA DE CASTRO SILVA  
342.329.073-00  
PREFEITA MUNICIPAL

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

ARIA AMELIA DE SOUSA ASSIS MA  
776.039.313-04  
CONTROLADORA

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