

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PIAUÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 3

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A OUT (c)	% (c/a)	
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	17.550.000,00	17.550.000,00	6.167.770,33	35,14	14.173.465,34	80,76	3.376.534,66
RECEITAS CORRENTES	9.864.787,74	9.864.787,74	6.167.770,33	62,52	13.847.488,35	140,37	-3.982.700,61
RECEITA TRIBUTÁRIA	298.164,14	298.164,14	14.416,44	4,84	72.977,87	24,48	225.186,27
Impostos	273.543,04	273.543,04	14.416,44	5,27	72.977,87	26,68	200.565,17
Taxas	24.621,10	24.621,10	0,00	0,00	0,00	0,00	24.621,10
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	85.000,00	85.000,00	2.411,53	2,84	13.126,89	15,44	71.873,11
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	85.000,00	85.000,00	2.411,53	2,84	13.126,89	15,44	71.873,11
RECEITA PATRIMONIAL	77.520,85	77.520,85	175.967,94	226,99	229.433,01	295,96	-151.912,16
Receitas Imobiliárias	3.549,60	3.549,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.549,60
Receitas de Valores Mobiliários	73.601,50	73.601,50	175.967,94	239,08	229.433,01	311,72	-155.831,51
Receitas de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Dom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	369,75	369,75	0,00	0,00	0,00	0,00	369,75
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	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 da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas da Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	369,75	369,75	0,00	0,00	0,00	0,00	369,75
Receita de Serviços	369,75	369,75	0,00	0,00	0,00	0,00	369,75
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.351.598,25	9.351.598,25	2.083.467,50	22,28	9.640.478,16	103,09	-288.879,91
Transferências Intergovernamentais	8.356.300,75	8.356.300,75	2.083.467,50	24,93	9.411.487,98	112,63	-1.055.187,23
Transferências de Instituições Privadas	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	995.297,50	995.297,50	0,00	0,00	228.990,18	23,01	766.307,32
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	52.134,75	52.134,75	3.891.506,92	464,32	3.891.472,42	464,26	-3.839.337,67
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	3.891.506,92	0,00	3.891.506,92	0,00	-3.891.506,92
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	52.134,75	52.134,75	0,00	0,00	-34,50	-0,07	52.169,25
RECEITAS DE CAPITAL	7.685.212,26	7.685.212,26	0,00	0,00	325.976,99	4,24	7.359.235,27
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	22.185,00	22.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.185,00
Operações de Crédito Internas	14.790,00	14.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.790,00
Operações de Crédito Externas	7.395,00	7.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.395,00
ALIENAÇÃO DE BENS	14.790,00	14.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.790,00
Alienação de Bens Móveis	7.395,00	7.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.395,00
Alienação de Bens Imóveis	7.395,00	7.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.395,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.647.497,76	7.647.497,76	0,00	0,00	312.898,59	4,09	7.334.599,17
Transferências Intergovernamentais	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 do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	7.647.497,76	7.647.497,76	0,00	0,00	312.898,59	4,09	7.334.599,17
Transferência para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2286], PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PIAUÍ

Portaria Nº 403 de 2016

Nota Explicativa

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PIAUI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 3

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (e-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A OUT (c)	% (c/a)	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	739,50	739,50	0,00	0,00	13.078,40	768,55	-12.338,90
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Auferida por Detentores de Títulos do Tesouro Nacional Resgatados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	739,50	739,50	0,00	0,00	13.078,40	768,55	-12.338,90
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	17.550.000,00	17.550.000,00	6.167.770,33	35,14	14.173.465,34	80,76	3.376.534,66
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	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 Externas	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)	17.550.000,00	17.550.000,00	6.167.770,33	35,14	14.173.465,34	80,76	3.376.534,66
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V+VI)	17.550.000,00	17.550.000,00	6.167.770,33	35,14	14.173.465,34	80,76	3.376.534,66
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							0,00
Superávit Financeiro							0,00
Reabertura de Créditos Adicionais							0,00

Antônio Francisco de Oliveira Neto
446.195.103-00
Prefeito Municipal

A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA
21.505.535/0001-94
CONTADOR CRC-PI 004440-7

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2286], PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PIAUI

Portaria Nº 403 de 2016

Nota Explicativa

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PIAUI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro

3 of 3

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

R\$ 1

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (d)-(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (d)-(e-g)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (h)	DESCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			BIMESTRE (f)	JAN A OUT (g)		BIMESTRE (j)	JAN A OUT (k)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	17.550.000,00	17.646.000,00	1.962.200,47	10.668.417,15	6.977.522,85	2.099.331,34	10.586.725,15	7.099.274,85	10.549.628,11	0,00
DESPESAS CORRENTES	9.864.787,74	13.920.501,32	1.925.828,18	9.539.306,96	4.381.194,34	2.062.999,05	9.457.614,96	4.462.886,36	9.420.517,92	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.367.945,74	7.084.226,19	1.020.399,72	4.749.111,88	2.335.164,31	1.016.999,53	4.749.111,88	2.335.164,31	4.747.312,84	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.662,20	2.662,20	0,00	0,00	2.662,20	0,00	0,00	2.662,20	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.495.079,80	6.833.562,93	905.428,46	4.790.195,08	2.043.327,83	945.999,52	4.708.503,08	2.125.059,85	4.673.205,08	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	7.906.712,26	3.546.998,68	36.372,29	1.129.110,19	2.417.888,49	36.372,29	1.129.110,19	2.417.888,49	1.129.110,19	0,00
INVESTIMENTOS	7.445.471,46	3.137.757,88	28.341,44	742.435,26	2.415.302,62	28.341,44	742.435,26	2.415.302,62	742.435,26	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.552,80	1.552,80	0,00	0,00	1.552,80	0,00	0,00	1.552,80	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	59.687,85	387.687,85	8.130,85	386.654,93	1.032,92	8.130,85	386.654,93	1.032,92	386.654,93	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	178.500,00	178.500,00	0,00	0,00	178.500,00	0,00	0,00	178.500,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	17.550.000,00	17.646.000,00	1.962.200,47	10.668.417,15	6.977.522,85	2.099.331,34	10.586.725,15	7.099.274,85	10.549.628,11	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 COM REFINANCIAMENTO (XII)=(XI+XII)	17.550.000,00	17.646.000,00	1.962.200,47	10.668.417,15	6.977.522,85	2.099.331,34	10.586.725,15	7.099.274,85	10.549.628,11	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				3.588.048,19			3.586.740,19		3.623.837,23	
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	17.550.000,00	17.646.000,00	1.962.200,47	14.173.465,34			14.173.465,34		14.173.465,34	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Antônio Francisco de Oliveira Neto
446.195.103-00
Prefeito Municipal

A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA
21.505.535/0001-94
CONTADOR CRC-PI 004440-7

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2286], PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PIAUI

Portaria Nº 403 de 2016

LAGOA DO PIAUI

LRF: Publicações obrigatórias

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PIAUÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE

Table with columns: FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO, DOTAÇÃO INICIAL, DOTAÇÃO ATUALIZADA, DESPESAS EMPENHADAS (BIMESTRE, ATÉ BIMESTRE, %), SALDO (c) = (a-b), DESPESAS LIQUIDADAS (BIMESTRE, ATÉ BIMESTRE, %), SALDO (e) = (a-d), INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f). Rows include categories like Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias), Legislativa, Ação Legislativa, Administração, Defesa da Ordem Jurídica, etc.

FONTE: SCFI - Contabilidade [3.1.16.2286], PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PIAUÍ

Foerme Nº 403 de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PIAUÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE

Table with columns: FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO, DOTAÇÃO INICIAL, DOTAÇÃO ATUALIZADA, DESPESAS EMPENHADAS (BIMESTRE, ATÉ BIMESTRE, %), SALDO (c) = (a-b), DESPESAS LIQUIDADAS (BIMESTRE, ATÉ BIMESTRE, %), SALDO (e) = (a-d), INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f). Rows include categories like Cultura, Educação, Saúde, etc.

FONTE: SCFI - Contabilidade [3.1.16.2286], PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PIAUÍ

Foerme Nº 403 de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PIAUÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	ANOTAÇÕES EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	%		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	%		
Encargos Especiais	62.350,05	390.350,05	8.130,85	386.654,95	3,62	3.695,12	8.130,85	386.654,93	3,65	3.695,12	0,00
Serviço da Dívida Lícita	62.350,05	390.350,05	8.130,85	386.654,95	3,62	3.695,12	8.130,85	386.654,93	3,65	3.695,12	0,00
Reserva de Contingência	178.500,00	178.500,00	0,00	0,00	0,00	178.500,00	0,00	0,00	0,00	178.500,00	0,00
Reserva de Contingência	178.500,00	178.500,00	0,00	0,00	0,00	178.500,00	0,00	0,00	0,00	178.500,00	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)	17.350.000,00	17.646.000,00	1.962.100,47	10.668.417,15	100,00	6.977.582,85	2.089.331,34	10.586.725,15	100,00	7.099.274,85	0,00

Astolfo Francisco de Oliveira Neto
446.195.103-00
Prefeito Municipal

A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA
21.505.535/0001-94
CONTADOR CRC-PE 004440-7

FONTE: SCD - Contabilidade [8.21.16.2286], PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PIAUÍ

Forma Nº 405 de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PIAUÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOV/2016 A OUT/2017

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	NOV/2016	DEZ/2016	JAN/2017	FEB/2017	MAR/2017	ABR/2017	MAY/2017	JUN/2017	JUL/2017	AGO/2017	SET/2017	OUT/2017		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.405.607,54	1.820.246,50	891.835,43	1.337.139,36	1.081.435,83	973.731,71	1.102.361,60	1.154.840,27	1.130.255,32	979.697,30	1.158.054,88	5.219.763,00	18.275.005,94	10.980.693,24
RECEITA TRIBUTÁRIA	7.256,58	0,00	3.315,02	4.156,24	4.680,10	8.575,59	6.374,39	5.919,74	12.610,59	12.945,26	8.304,39	6.111,85	80.234,45	298.164,14
IPU	0,00	0,00	232,50	0,00	350,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582,81	11.387,00
ISS	5.307,25	0,00	1.083,15	2.104,22	1.833,22	5.756,55	5.895,55	2.522,90	5.293,39	10.238,99	4.825,25	3.632,51	46.474,98	73.950,00
ITBI	0,00	0,00	100,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.100,04	11.832,00
IRRF	1.949,33	0,00	1.949,33	2.052,02	2.436,57	2.811,04	2.479,34	3.396,34	3.317,20	2.726,27	2.479,34	2.479,34	32.076,62	176.374,04
Outras receitas Tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.621,10
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,64	4.473,35	0,00	3.505,08	197,79	2.411,33	0,00	13.126,89	83.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	3.212,71	1.457,34	5.629,11	5.012,72	21.463,24	3.268,54	11.493,85	2.326,46	2.341,70	1.949,45	252,63	175.715,31	294.102,96	77.520,85
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	0,00	0,00	0,00	0,00	369,75
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.394.842,69	1.818.799,26	882.911,30	1.347.970,60	1.055.352,49	961.336,64	1.080.619,01	1.146.994,07	1.108.797,95	964.384,30	1.147.086,13	1.146.428,92	14.055.773,66	10.467.503,75
Cota Parte do FPM	814.815,25	1.273.754,06	543.348,57	697.198,96	456.837,87	526.315,36	597.613,94	590.277,14	710.492,50	481.993,35	404.711,23	493.453,35	7.495.910,40	4.584.900,00
Cota Parte do ICMS	113.477,53	105.900,91	97.407,10	76.097,30	89.533,01	82.445,71	81.972,45	86.471,36	92.088,20	93.054,36	93.675,72	1.102.880,98	961.350,00	
Cota Parte do IPVA	1.689,76	0,00	257,16	2.069,53	2.405,58	2.300,57	937,24	4.800,81	7.439,56	1.067,98	2.658,77	1.844,16	27.479,92	28.580,00
Cota Parte do ITR	72,81	86,58	1.280,74	141,71	13,82	93,54	44,37	0,00	0,00	44,69	0,00	0,00	1.778,06	739,50
Transf. da LC 87/1996	182,25	182,25	145,53	145,53	145,53	145,53	145,53	149,42	145,53	145,53	145,53	0,00	1.678,16	2.218,50
Transf. da LC 61/1989	16,57	17,64	16,55	18,20	14,31	17,27	16,21	16,30	18,31	17,12	0,00	0,00	168,41	739,50
Transferências do FUNDEB	508.066,66	385.690,59	194.660,93	412.507,32	228.673,54	230.882,77	271.333,75	258.301,71	192.394,99	238.310,27	279.690,35	218.240,57	3.199.976,07	2.443.750,00
Outras Transferências Correntes	156.492,86	52.145,43	45.294,99	159.791,85	297.728,43	119.185,89	124.355,52	266.295,25	112.831,81	150.918,66	366.825,87	374.615,12	2.725.961,59	2.444.226,25
Outras Receitas Correntes	295,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.891.506,92	3.891.767,98	52.134,75
DEDUÇÕES (II)	185.709,51	218.240,49	128.536,28	154.716,64	185.305,99	121.799,98	136.635,19	127.435,96	102.321,85	114.854,11	99.382,18	110.465,37	1.605.623,51	-17.550.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compens. Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	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 da Receita para Formação do FUNDEB	185.709,51	218.240,49	128.536,28	154.716,64	185.305,99	121.799,98	136.635,19	127.435,96	102.321,85	114.854,11	99.382,18	110.465,37	1.605.623,51	-17.550.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	1.219.898,03	1.602.006,01	763.319,15	1.202.422,92	916.129,84	851.931,73	965.726,41	1.027.404,31	1.027.933,47	864.843,19	1.058.472,70	5.109.297,63	16.669.382,43	28.530.693,24

Astolfo Francisco de Oliveira Neto
446.195.103-00
Prefeito Municipal

A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA
21.505.535/0001-94
CONTADOR CRC-PE 004440-7

FONTE: SCD - Contabilidade [8.21.16.2286], PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PIAUÍ

Forma Nº 405 de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PIAUI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro

1 of 3

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

R\$ Milhares

PLANO PREVIDENCIÁRIO									
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS						
			Jan a Out 2017		Jan a Out 2016				
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuição dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuição Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (III) = (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
			Jan a Out 2017	Jan a Out 2016	Jan a Out 2017	Jan a Out 2016	Em 2017	Em 2016	
ADMINISTRAÇÃO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV+V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				

FONTE: SCPN - Contabilidade [3.21.16.2286], PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PIAUI

Folha Nº 403 de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PIAUI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro

2 of 3

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

R\$ Milhares

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA						
VALOR		VALOR						
		0,00						
		0,00						
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS								
APORTES REALIZADOS								
Plano Amortização - Contribuição Patronal Suplementar								
Plano Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos								
Outros Aportes para o RPPS								
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
PLANO FINANCEIRO								
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
			Jan a Out 2017		Jan a Out 2016			
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receita de Contribuição dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receita de Contribuição Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X) = (VIII+IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Out 2017	Jan a Out 2016	Jan a Out 2017	Jan a Out 2016	Em 2017	Em 2016

FONTE: SCPN - Contabilidade [3.21.16.2286], PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PIAUI

Folha Nº 403 de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PIAUI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro

3 of 3

									R\$ Milhares
RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)									
ADMINISTRAÇÃO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios Civis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensão Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Referendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS XIII) = (XII+XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS		APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiência Financeira		0,00
Recursos para Formação de Reserva		0,00

Antônio Francisco de Oliveira Neto
446.195.103-00
Prefeito Municipal

A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA
21.505.535/0001-94
CONTADOR. CRC-PE 00444/O-7

FONTE: SCPN - Contabilidade [8.21.16.2286], PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PIAUI

Portaria Nº 403 de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PIAUI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO - Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1

DÉVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez 2016 (a)	Em 31 Ago 2017 (b)	Em 31 Out 2017 (c)
DÉVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	-8.064,50	-16.195,35
DEDUÇÕES (II)	1.919.887,49	1.720.103,97	5.911.289,45
Disponibilidade de Caixa	1.325.789,03	1.135.478,18	5.291.027,93
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.375.690,49	1.185.379,64	5.340.929,39
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	49.901,46	49.901,46	49.901,46
Demais Haveres Financeiros	594.098,46	584.625,79	620.261,52
DÉVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	-8.064,50	-16.195,35
DÉVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III+IV-V)	0,00	8.064,50	16.195,35

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (VIc - VIb)	JAN A OUT 2017 (VIc - VIa)
RESULTADO NOMINAL	8.130,85	16.195,35

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

Antônio Francisco de Oliveira Neto
446.195.103-00
Prefeito Municipal

A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA
21.505.535/0001-94
CONTADOR. CRC-PI: 00444/O-7

FONTE: SCPN - Contabilidade [8.21.16.2286], PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PIAUI

Portaria Nº 403 de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PIAUÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 1 of 2

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

831

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Jan a Out 2017	Jan a Out 2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	9.791.555,99	13.618.055,34	9.210.973,14
Receita Tributária	298.164,14	72.977,87	89.072,98
IPTU	11.387,00	582,11	1.801,17
ISS	75.950,00	41.167,73	51.224,80
ITIM	11.832,00	1.100,04	2.604,90
IRRF	176.374,04	30.127,29	32.436,79
Taxes	24.621,10	0,00	991,32
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Tributárias	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	85.000,00	13.126,89	39.094,11
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	85.000,00	13.126,89	39.094,11
Receita Patrimonial Líquida	42.889,16	0,00	2.211,34
Receita Patrimonial	77.520,83	229.431,01	47.358,51
(-) Aplicações Financeiras	75.231,75	229.431,01	45.147,17
Transferências Correntes	9.351.998,25	9.646.478,16	9.068.912,51
LC 61/99	591,60	154,27	147,87
LC 87/96	1.774,80	1.091,76	1.436,78
Convênios	995.297,50	228.990,18	52.374,00
PPM	3.667.920,00	4.382.975,12	3.975.772,60
ICMS	769.080,00	706.800,59	801.115,57
IPVA	23.664,00	25.781,16	19.864,38
ITR	591,60	1.295,14	2.431,00
Outras Transferências Correntes	3.892.678,75	4.293.451,94	4.215.147,11
Demais Receitas Correntes	52.504,50	3.891.472,82	12.278,40
Divida Ativa	0,00	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	52.504,50	3.891.472,82	12.278,40
RECEITAS DE CAPITAL (II)	7.685.212,26	325.976,99	291.000,00
Operações de Crédito (III)	22.385,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	14.790,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	7.647.497,26	312.898,59	291.000,00
Convênios	7.647.497,26	312.898,59	291.000,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	739,50	13.078,40	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	7.648.237,26	325.976,99	291.000,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(VII)=(I+VI)	17.439.793,25	13.944.032,33	9.411.993,14

FONTE: SCD - Contabilidade [8.21.16.2286], PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PIAUÍ

Folha Nº 403 de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PIAUÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 2 of 2

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

831

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Jan a Out 2017	Jan a Out 2016	Jan a Out 2017	Jan a Out 2016	Em 2017	Em 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	13.910.501,32	9.538.306,96	9.392.213,49	9.457.614,96	7.929.822,21	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	7.084.276,19	4.748.111,88	4.846.974,66	4.748.111,88	4.054.685,84	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	2.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	6.833.562,93	4.790.195,08	4.545.238,83	4.709.503,08	3.875.136,37	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)=(VIII-IX)	13.917.839,12	9.538.306,96	9.392.213,49	9.457.614,96	7.929.822,21	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	3.546.998,68	1.128.110,19	1.097.235,82	1.129.110,19	1.094.627,08	0,00	0,00
Investimentos	3.157.757,88	742.455,26	1.051.701,38	742.455,26	1.090.884,33	0,00	0,00
Investimentos Financeiros	1.552,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Investimentos Financeiros	1.552,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	387.687,85	386.654,93	45.534,44	386.654,93	43.742,75	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	3.159.510,83	742.455,26	1.051.701,38	742.455,26	1.090.884,33	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	178.500,00	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	17.255.649,95	10.281.762,22	10.443.914,87	10.200.070,22	8.980.706,54	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX)=(VII-XVIII)	184.143,30	3.662.270,11	-1.011.921,73	3.743.962,11	431.286,60	0,00	0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

DESCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

VALOR

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS

Austino Francisco de Oliveira Neto
446.195.103-00
Prefeito Municipal

A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA
21.908.535/0001-94
CONTADOR CRC-PE 004440-7

FONTE: SCD - Contabilidade [8.21.16.2286], PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PIAUÍ

Folha Nº 403 de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PIAUÍ
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro

RRBO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXECIÇÕES ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo
	Execições Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2016 (b)				Execições Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2016 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	38.632,92	11.248,54	0,00	0,00	49.901,46	151.590,58	214.929,68	50.862,74	50.862,74	0,00	315.647,52	365.548,98
01 CAMARA MUNICIPAL (exceto Intra-Orçam.) (II)	6.972,54	0,00	0,00	0,00	6.972,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.972,54
0101 CAMARA MUNICIPAL	6.972,54	0,00	0,00	0,00	6.972,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.972,54
02 PREFEITURA MUNICIPAL (exceto Intra-Orçam.) (II)	31.660,38	11.248,54	0,00	0,00	42.928,92	151.590,58	214.929,68	50.862,74	50.862,74	0,00	315.647,52	358.576,44
0201 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.200,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	166.200,00	166.200,00
0208 SECRETARIA MUNICIPAL FINANÇAS E TESOUREARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.496,00	0,00	0,00	0,00	5.496,00	5.496,00
0231 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.557,83	0,00	0,00	3.557,83	6.224,10	33.399,97	0,00	0,00	0,00	39.624,07	43.181,90
0232 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
0233 DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.983,47	1.760,00	0,00	0,00	0,00	19.743,47	19.743,47
0241 SECRETARIA MUNIC DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,00	0,00	0,00	0,00	1.322,00	1.322,00
0251 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	31.680,38	3.912,10	0,00	0,00	35.592,48	52.660,37	19.525,12	0,00	0,00	0,00	72.185,50	107.777,98
0253 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.371,18	44.696,00	44.696,00	0,00	3.675,18	3.675,18
0261 SECRETARIA MUNIC DE SAUDE E SANEAMENTO	0,00	3.743,42	0,00	0,00	3.743,42	0,00	817,05	0,00	0,00	0,00	817,05	4.560,47
0262 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.166,74	6.166,74	6.166,74	0,00	0,00	0,00
0271 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	35,19	0,00	0,00	35,19	4.512,64	5.671,61	0,00	0,00	0,00	10.184,25	10.219,44
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (III)	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 CAMARA MUNICIPAL (Intra-Orçam.) (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL (Intra-Orçam.) (III)	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 (II) = (II-E)	38.632,92	11.248,54	0,00	0,00	49.901,46	151.590,58	214.929,68	50.862,74	50.862,74	0,00	315.647,52	365.548,98

Analise Financeiro de Oliveira Neto
 446.195.103-00
 Prefeito Municipal

A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA
 21.505.535/0001-04
 CONTADOR CRC-PI 0044/O-7

FONTE: SCPM - Contabilidade [3.21.16.2286], PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PIAUÍ

Página Nº 403 de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PIAUÍ
ANEXO VIII

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 2017 / BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 1 of 5

RRBO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) = (b/a) x 100 (%)
			RECEITAS DO ENSINO	
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	273.543,04	273.543,04	72.977,87	26,68
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	11.387,00	11.387,00	582,81	5,12
1.1.1 - IPTU	11.387,00	11.387,00	582,81	5,12
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter-Vivos - ITBI	11.832,00	11.832,00	1.100,04	9,30
1.2.1 - ITBI	11.832,00	11.832,00	1.100,04	9,30
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	73.950,00	73.950,00	41.167,73	55,67
1.3.1 - ISS	73.950,00	73.950,00	41.167,73	55,67
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	176.374,04	176.374,04	30.127,29	17,08
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	5.579.527,50	5.579.527,50	6.054.189,71	108,15
2.1 - Cota-Parte FPM	4.584.900,00	4.584.900,00	5.121.841,21	111,71
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	4.584.900,00	4.584.900,00	5.121.841,21	111,71
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	961.350,00	961.350,00	883.500,34	91,90
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº57/1996	2.218,50	2.218,50	1.313,66	59,21
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	739,50	739,50	134,27	18,16
2.5 - Cota-Parte ITR	739,50	739,50	1.618,87	218,91
2.6 - Cota-Parte IPVA	29.580,00	29.580,00	25.781,16	87,16
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	5.853.070,54	5.853.070,54	6.107.167,58	104,34

FONTE: SCPM - Contabilidade [3.21.16.2286], PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PIAUÍ

Página Nº 403 de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PIAUÍ
ANEXO VIII

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 2017 / BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 2 of 5

RRFO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	(c)=(b)/a*100 (%)			
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 FUNDE	113.143,50	113.143,50	150.806,51	133,28			
5.1 - Transferências do Salário-Educação	38.454,00	38.454,00	64.816,18	168,56			
5.2 - Transferências Diretas - FUNDE	3.697,50	3.697,50	0,00	0,00			
5.3 - Transferências Diretas - FNAE	44.370,00	44.370,00	30.113,60	67,87			
5.4 - Transferências Diretas - FNAE	25.882,50	25.882,50	47.346,48	182,91			
5.5 - Outras Transferências do FUNDE	739,50	739,50	8.536,25	1.153,22			
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDE	0,00	0,00	0,00	0,00			
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)	113.143,50	113.143,50	150.806,51	133,28			
FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	(c)=(b)/a*100 (%)			
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.115.905,50	1.115.905,50	1.261.633,55	107,68			
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	916.980,00	916.980,00	1.034.367,97	111,71			
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	192.270,00	192.270,00	176.699,95	91,90			
10.3 - ICMS - Demonstração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	443,70	443,70	261,90	59,03			
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	147,90	147,90	0,00	0,00			
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	147,90	147,90	323,73	218,88			
10.6 - Cota-Parte IPTA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	5.916,00	5.916,00	0,00	0,00			
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.454.764,30	2.454.764,30	2.509.339,10	102,22			
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	2.074.000,00	2.074.000,00	1.864.076,59	89,88			
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	369.750,00	369.750,00	641.122,23	173,39			
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	11.014,30	11.014,30	4.148,28	37,59			
12. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	918.084,50	918.084,50	662.423,04	69,14			
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e)/d*100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g)/d*100	
13. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.072.888,40	2.068.891,40	1.378.032,64	73,56	1.528.022,64	73,86	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	161.500,00	159.105,00	111.946,02	70,36	111.946,02	70,36	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	1.511.388,40	1.909.786,40	1.416.086,62	74,15	1.416.086,62	74,15	0,00
14. OUTRAS DESPESAS	943.375,90	1.462.430,90	1.346.400,01	92,07	1.346.400,01	92,07	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	21.526,25	2.662,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	921.849,65	1.459.768,70	1.346.400,01	92,23	1.346.400,01	92,23	0,00
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	2.616.264,30	3.531.324,30	2.874.432,65	81,40	2.874.432,65	81,40	0,00

FONTE: SCM - Consórcio de R\$ 21.16.2286, PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PIAUÍ

Portaria Nº 403 de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PIAUÍ
ANEXO VIII

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 2017 / BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 3 of 5

RRFO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

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)			2.874.432,65				
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ((13-(16.1+17.1))/(11)*100%)			60,89				
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14-(16.2+17.2))/(11)*100%)			53,66				
19.3 - Máxima de 5% não Aplicação no Exercício (100-(19.1+(19.2))%)			-14,55				
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE		Valor					
20. RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS			0,00				
21. DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017			0,00				
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e)/d*100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g)/d*100	
22. EDUCAÇÃO INFANTIL	229.860,69	208.601,64	117.883,81	56,51	117.883,81	56,51	0,00
22.1 Creche	29.234,34	29.234,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	887,40	887,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	28.346,94	28.346,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 Pré-escola	200.626,55	179.367,50	117.883,81	65,72	117.883,81	65,72	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	182.138,85	160.879,80	111.946,02	69,58	111.946,02	69,58	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	18.487,50	18.487,50	5.937,79	32,12	5.937,79	32,12	0,00
23. ENSINO FUNDAMENTAL	2.496.169,50	3.432.488,55	3.071.640,48	89,49	3.071.640,48	89,49	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.433.238,05	3.369.557,10	2.762.486,63	81,98	2.762.486,63	81,98	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	62.931,45	62.931,45	309.153,85	491,25	309.153,85	491,25	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 DESPESAS AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (22+23+24+25+26+27)	2.726.020,19	3.641.090,19	3.189.524,29	87,60	3.189.524,29	87,60	0,00

FONTE: SCM - Consórcio de R\$ 21.16.2286, PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PIAUÍ

Portaria Nº 403 de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PIAUI

ANEXO VIII

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 2017 / BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 4 of 5

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL		Valor	
29. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)			662.423,04
30. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO			641.122,23
31. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49 b)			4.140,28
32. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB			0,00
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+31+32+33+34+35)			1.307.685,55
37. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22+23+36)			1.881.835,74
38. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(31x100))% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%			30,81

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% ((f)/(e))x100	Até o Bimestre (g)	% ((h)/(g))x100	
39. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	525.329,75	740.365,57	132.144,74	17,85	132.144,74	17,85	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO	525.329,75	740.365,57	132.144,74	17,85	132.144,74	17,85	0,00
44. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43)	3.251.359,94	4.381.455,56	3.321.669,03	75,81	3.321.669,03	75,81	0,00

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		0,00
45.1 - Executados com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	10.887,08	0,00
45.2 - Executados com Recursos do FUNDEB	7.211,90	0,00
	3.675,18	0,00

FONTE: SGP - Contabilidade [3.21.16.2286], PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PIAUI

Portaria Nº 403 de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PIAUI

ANEXO VIII

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 2017 / BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 5 of 5

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	37.472,08	0,00
47. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.505.198,82	0,00
48. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.174.865,18	0,00
48.1 - Orçamento do Exercício	1.130.169,18	0,00
48.2 - Restos a Pagar	44.696,00	0,00
49. (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	4.140,28	0,00
50. (+) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.371.946,00	0,00
51. (+) Ajustes	-6.761,47	0,00
51.1 Retenções	-6.761,47	0,00
51.2 Conciliação Bancária	0,00	0,00
52. (+) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	1.365.184,53	0,00

Antônio Francisco de Oliveira Neto
446.195.103-00
Prefeito Municipal

A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA
21.903.535/0001-94
CONTADOR CRC-PI: 064440-7

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 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 comprometimento poderá ser feito com base nas despesas empenhadas ou nas despesas liquidadas. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

7) Esse colégio poderá ser apresentado somente no último bimestre

FONTE: SGP - Contabilidade [3.21.16.2286], PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PIAUI

Portaria Nº 403 de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PIAUÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro

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)	22.185,00	0,00		22.185,00	
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	3.546.998,68	1.129.110,19	1.129.110,19	0,00	2.417.888,49
(-) 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)	3.546.998,68	1.129.110,19	1.129.110,19	0,00	2.417.888,49
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-3.524.813,68 <(a-d)>	-1.129.110,19 <(b-e)>	-	-	-2.395.703,49 <(c-f)>

Antônio Francisco de Oliveira Neto
446.195.103-00
Prefeito Municipal

A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA
21.505.535/0001-94
CONTADOR CRC-PI: 00444/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 LAGOA DO PIAUI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 2016 a 2091

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

RS Milhares

EXERCÍCIO	RECEITA PREVIDENCIÁRIA (a)	DESPESA PREVIDENCIÁRIA (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2016	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
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

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2286], PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PIAUI

Portaria Nº 403 de 2016

LAGOA DO PIAUI

**LRF: Publicações
obrigatórias**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PIAUÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 2016 a 2091

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)
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
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

Antônio Francisco de Oliveira Neto
446.195.103-00
Prefeito Municipal

A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA
21.505.535/0001-94
CONTADOR CRC-PI: 00444/O-7

Notas:

1. Projeção atuarial elaborada em 31/10/2017 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

FONTE: SCPI - Contabilidade [R.21.16.2286], PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PIAUÍ

Portaria Nº 403 de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PIAUÍ
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
2017 - Outubro

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS(I)	14.790,00	0,00	14.790,00
Alienação de Bens Móveis	14.790,00	0,00	14.790,00
Alienação de Bens Imóveis	7.395,00	0,00	7.395,00

RECEITAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (e)	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (d)-(e+f)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS 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
Investimentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Geral de 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	2016 (I)	2017 (I)-(II)-(III)	SALDO ATUAL (I)-(II)-(III)
VALOR(II)	0,00	0,00	0,00

Antônio Francisco de Oliveira Neto
446.195.103-00
Prefeito Municipal

A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA
21.505.535/0001-94
CONTADOR CRC-PI: 00444/O-7

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

a) Despesas liquidadas, considerando 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, considerando liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [R.21.16.2286], PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PIAUÍ

Portaria Nº 403 de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PIAUI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Setembro - Outubro/2017

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

RS 1

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Out 2017 (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	273.543,04	273.543,04	72.977,87	26,68
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	11.387,00	11.387,00	582,81	5,12
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	11.832,00	11.832,00	1.100,04	9,30
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	73.950,00	73.950,00	41.167,73	55,67
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	176.374,04	176.374,04	30.127,29	17,08
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	5.579.527,50	5.579.527,50	6.319.689,59	113,27
Cota-Parte do FPM	4.584.900,00	4.584.900,00	5.407.341,09	117,94
Cota-Parte do ITR	739,50	739,50	1.618,87	218,91
Cota-Parte do IPVA	29.580,00	29.580,00	25.781,16	87,16
Cota-Parte do ICMS	961.350,00	961.350,00	883.500,54	91,90
Cota-Parte IPI-Exportação	739,50	739,50	134,27	18,16
Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	2.218,50	2.218,50	1.313,66	59,21
Desoneração ICMS (LC 87/96)	2.218,50	2.218,50	1.313,66	59,21
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	5.853.070,54	5.853.070,54	6.392.667,46	109,22

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Out 2017 (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	940.978,95	940.978,95	869.873,94	92,44
Provenientes da União	873.984,50	873.984,50	845.946,48	96,79
Provenientes dos Estados	57.681,00	57.681,00	0,00	0,00
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	9.313,45	9.313,45	23.927,46	256,91
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS	2.246.354,45	2.246.354,45	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	500.000,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	3.187.333,40	3.187.333,40	1.369.873,94	42,98

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 Out 2017 (f)	% (f/e) x 100	Jan a Out 2017 (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTE	2.053.264,10	3.035.670,80	2.101.938,09	69,24	2.097.253,09	69,09	0,00
Pessoal e Encargos Sociais (inclui Patronal)	1.208.560,95	1.587.260,95	976.479,08	61,52	976.479,08	61,52	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	844.703,15	1.448.409,85	1.125.459,01	77,70	1.120.774,01	77,38	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	834.069,30	703.788,68	188.618,23	26,80	188.618,23	26,80	0,00
Investimentos	834.069,30	703.788,68	188.618,23	26,80	188.618,23	26,80	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	2.887.333,40	3.739.459,48	2.290.556,32	61,25	2.285.871,32	61,13	0,00

FONTE: SCP1 - Contabilidade [8.21.16.2286], PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PIAUI

Portaria Nº 403 de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PIAUÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Setembro - Outubro/2017

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

R\$ 1

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Out 2017 (h)	% (h/TVF) x 100	Jan a Out 2017 (i)	% (i/TVG) x 100	
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	2.412.543,95	3.113.370,03	785.227,62	34,28	785.227,62	34,35	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	2.412.543,95	3.113.370,03	785.227,62	34,28	785.227,62	34,35	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
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
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	2.412.543,95	3.113.370,03	785.227,62	34,28	785.227,62	34,35	0,00
TOTAL DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)	474.789,45	626.089,45	1.505.328,70	65,72	1.500.643,70	65,65	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%	23,47
--	-------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VII - (15 x IIIb)/100)	541.743,58
--	------------

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2016	6.166,74	0,00	6.166,74	0,00	0,00
Total	6.166,74	0,00	6.166,74	0,00	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 (i)	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

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2286], PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PIAUÍ

Portaria Nº 403 de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PIAUI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Referência: Setembro - Outubro/2017

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

R\$ 1

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 (Dx)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Out 2017 (l)	% (l/total) x 100	Jan a Out 2017 (m)	% (m/total) x 100	
Atenção Básica	1.542.835,85	1.965.650,23	1.117.534,94	48,79	1.112.849,94	48,68	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.229.954,10	1.648.265,80	1.099.841,24	48,02	1.099.841,24	48,11	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	89.043,45	100.043,45	62.089,37	2,71	62.089,37	2,72	0,00
Alimentação e Nutrição	25.500,00	25.500,00	11.090,77	0,48	11.090,77	0,49	0,00
Outras Subfunções(inclui contr. Patronal)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.887.333,40	3.739.459,48	2.290.556,32	100,00	2.285.871,32	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 interseção com a coluna "l" ou com a coluna "h+l"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total".
- 3) O valor apresentado na interseção com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total".
- 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 $[(Vl+I) - (15 \times III)/100]$.
- 7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Antônio Francisco de Oliveira Neto
 446.195.103-00
 Prefeito Municipal

A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA
 21.505.535/0001-94
 CONTADOR CRC-PI: 00444/O-7

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2286], PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PIAUI

Portaria Nº 403 de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PIAUI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 1 of 1

RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 21, 25 e 28)

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2017			SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	ATE O BIMESTRE (e)		
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contas a pagar para Provedores de FPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVO (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Não Relacionadas a Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contas a pagar para Ativos da SPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provedores de FPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GARANTIAS DE FPP (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE FPP (III)=(I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contingência Futura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos Não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Ativos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
De Ente Federado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De Entes 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

Antônio Francisco de Oliveira Neto
 446.195.103-00
 Prefeito Municipal

A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA
 21.505.535/0001-94
 CONTADOR CRC-PI: 00444/O-7

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2286], PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PIAUI

Portaria Nº 403 de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PIAUI
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 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS	Até o Bimestre
---------------------------------	----------------

RECEITAS	-
Previsão Inicial da Receita	17.550.000,00
Previsão Atualizada da Receita	17.550.000,00
Receitas Realizadas	14.173.465,34
Deficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00

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

DESPESAS	-
Dotação Inicial	17.550.000,00
Créditos Adicionais	96.000,00
Dotação Atualizada	17.646.000,00
Despesas Empenhadas	10.668.417,15
Despesas Liquidadas	10.586.725,15
Despesas Pagas	10.549.628,11
Superavit Orçamentário	3.586.740,19

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

Despesas Empenhadas	10.668.417,15
Despesas Liquidadas	10.586.725,15

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

Receita Corrente Líquida	16.669.382,39
--------------------------	---------------

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
--	----------------

Regime Geral de Previdência Social	-
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	0,00
Resultado Previdenciário (III)=(I-II)	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	0,00
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	16.195,35	0,00
Resultado Primário	0,00	3.743.962,11	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PIAUI
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 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	49.901,46	0,00	0,00	49.901,46
Poder Executivo	49.901,46	0,00	0,00	49.901,46
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
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	366.510,26	0,00	50.862,74	315.647,52
Poder Executivo	366.510,26	0,00	50.862,74	315.647,52
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
TOTAL	416.411,72	0,00	50.862,74	365.548,98

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	1.881.838,74	25,00	30,81
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB, Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Fundamental	1.528.032,64	60,00	60,89

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	22.185,00
Despesa de Capital Líquida	1.129.110,19	2.417.888,49

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	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	1.500.643,70	15,00	23,47

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

Antônio Francisco de Oliveira Neto
446.195.103-00
Prefeito Municipal

A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA
21.505.535/0001-94
CONTADOR CRC-PI: 00444/O-7