

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA
Estado de Pernambuco

Alagoinha, 28 de setembro de 2020.

OFÍCIO Nº166/2020.
Excelentíssimo Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO
Referente ao 4º Bimestre do Exercício de 2020
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – RGF
Referente ao 2º Quadrimestre de 2020

Encaminhamos o Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) do 4º Bimestre do Exercício de 2020 e o Relatório de Gestão Fiscal (RGF) do 2º Quadrimestre de 2020, que foram elaborados em cumprimento ao § 3º do art. 165 da Constituição da República e às disposições da Lei Complementar nº 101, de 2000, na conformidade do Manual de Demonstrativos Fiscais (MDF) 10ª edição, da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), válido a partir do exercício de 2020, aprovado pela Portaria nº 286, de 07 de maio de 2019, composto dos demonstrativos anexos, indicados abaixo, para publicação na Câmara de Vereadores:

ANEXOS DO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO 4º BIMESTRE DE 2020

| ANEXOS | DEMONSTRATIVOS |
|---------------|---|
| Anexo 1 | Balanco Orçamentário |
| Anexo 2 | Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção |
| Anexo 3 | Demonstrativo da Receita Corrente Líquida |
| Anexo 4 | Demonstrativo de Receitas e Despesas do Regime Próprio de Previdência Social dos Serv |
| Anexo 6 | Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal |
| Anexo 7 | Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão |
| Anexo 8 | Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino |
| Anexo 12 | Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Anexo 13 | Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas |
| Anexo 14 | Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária |

ANEXOS DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DO 2º QUADRIMESTRE DE 2020

| ANEXOS | DEMONSTRATIVOS |
|---------------|---|
| Anexo 1 | Demonstrativo da Despesa com Pessoal |
| Anexo 2 | Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida |
| Anexo 3 | Demonstrativo das Garantias e Contra garantias de Valores |
| Anexo 4 | Demonstrativo das Operações de Crédito |
| Anexo 6 | Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal |

Os presentes RREO e RGF foram implantados no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro - SICONFI, pela Internet.

Para cumprimento da Resolução TCE-PE nº 04, de 2009, do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, solicitamos publicar todos os demonstrativos no Quadro de Avisos dessa Câmara e confirmar o recebimento.

Ao ensejo renovamos votos de apreço e consideração, ao tempo em que nos colocamos ao inteiro dispor para quaisquer esclarecimentos porventura necessários.

Atenciosamente.

Uilas Leal da Silva
Prefeito



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA
Estado de Pernambuco

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (RGF)

DO 2º QUADRIMESTRE DE 2020

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (RREO)

DO 4º BIMESTRE DE 2020

O Prefeito do Município de Alagoinha, Estado de Pernambuco, torna público o Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), relativo ao 4º bimestre de 2020 e o Relatório de Gestão Fiscal (RGF), relativo ao 2º quadrimestre de 2020, contendo os demonstrativos estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº. 101/2000) e regulamentação feita pela Secretaria do Tesouro Nacional válida a partir do exercício de 2020, por meio do Manual de Demonstrativos Fiscais 10ª edição, aprovado pela Portaria STN nº 286 de 07.05.2019.

Gabinete do Prefeito, 28 de setembro de 2020.

Uilas Leal da Silva
Prefeito



Município de Alagoinha

ALAGOINHA

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Período de referência: Setembro/2019 a Agosto/2020

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS | |
|--|----------------------|---|
| | (Últimos 12 Meses) | |
| | LIQUIDADAS (a) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (b) |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 21.823.961,65 | 0,00 |
| Pessoal Ativo | 18.064.787,09 | 0,00 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 14.386.441,28 | 0,00 |
| Obrigações Patronais | 3.642.946,83 | 0,00 |
| Benefícios Previdenciários | 35.398,98 | 0,00 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 3.759.174,56 | 0,00 |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | 3.429.649,23 | 0,00 |
| Pensões | 329.525,33 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art.18 da LRF) | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) | 3.821.353,08 | 0,00 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 0,00 | 0,00 |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao de apuração | 54.035,56 | 0,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao de apuração | 8.142,96 | 0,00 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 3.759.174,56 | 0,00 |
| DESPESA LIQUIDADADA COM PESSOAL (III) = (I-II) | 18.002.608,57 | 0,00 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|--|----------------------|------------------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 40.656.447,63 | --- |
| (-) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | 900.000,00 | --- |
| (-) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI) | 0,00 | --- |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA O CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI) | 39.756.447,63 | --- |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b) | 18.002.608,57 | 45,28 |
| LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | 21.468.481,72 | 54,00 |
| LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 20.395.057,63 | 51,30 |
| LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) | 19.321.633,55 | 48,60 |

FONTE: Sistema e-Pública (1539-1952-584). Unidade Responsável: Secretária de Finanças. Data da emissão: 28/09/2020 e hora de emissão: 16:23.

Nota: 1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

Uilas Leal da Silva
Prefeito

Luiz Gonzaga Galindo
Controlador

Simão Ciríneu da Costa Neto
Secretário de Finanças



Jairo Pereira da Luz
Contador

CRC PE - 027230/O-0 ASSINADO DIGITALMENTE



Município de Alagoíinha

ALAGOÍINHA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Agosto 2020/Quadrimestre Maio-Agosto

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

| DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020 | | |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 4.132.486,21 | 3.976.681,01 | 3.885.282,05 | |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Dívida Contratual | 4.132.486,21 | 3.976.681,01 | 3.885.282,05 | |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Internos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Financiamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Internos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Parcelamento e Renegociação de Dívidas | 4.021.965,42 | 3.874.798,07 | 3.817.950,51 | |
| De Tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| De Contribuições Previdenciárias | 3.696.162,18 | 3.548.994,83 | 3.492.147,27 | |
| De Demais Contribuições Sociais | 325.803,24 | 325.803,24 | 325.803,24 | |
| Do FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Com Instituição Não Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Demais Dívidas Contratuais | 110.520,79 | 101.882,94 | 67.331,54 | |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DEDUÇÕES (II) | 638,81 | 638,81 | 1.440.760,55 | |
| Disponibilidade de Caixa ¹ | ----- | ----- | 1.440.121,74 | |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 1.538.851,27 | 1.546.072,48 | 3.623.912,36 | |
| (-) Restos a Pagar Processados | 3.721.050,90 | 2.488.086,73 | 2.183.790,62 | |
| Demais Haveres Financeiros | 638,81 | 638,81 | 638,81 | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I-II) | 4.131.847,40 | 3.976.042,20 | 2.444.521,50 | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 37.112.764,96 | 36.650.969,08 | 40.656.447,63 | |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) | 100.000,00 | 100.000,00 | 900.000,00 | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 37.012.764,96 | 36.550.969,08 | 39.756.447,63 | |
| % da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI) | 11,17 | 10,88 | 9,77 | |
| % da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI) | 11,16 | 10,88 | 6,15 | |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120% | 44.415.317,95 | 43.861.162,90 | 47.707.737,16 | |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108% | 39.973.786,16 | 39.475.046,61 | 42.936.963,44 | |

| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020 | | |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) ² | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| PASSIVO ATUARIAL | 13.439.339,43 | 13.439.339,43 | 13.439.339,43 | |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | 2.182.199,63 | 942.014,25 | 0,00 | |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RP NÃO-PROCESSADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ANTECIPAÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

FONTE: Sistema e-Pública (1462-2161-732). Unidade Responsável: Secretária de Finanças. Data da emissão: 28/09/2020 e hora de emissão: 16:24.

¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

² Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha Precatórios



Município de Alagoinha

ALAGOINHA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Agosto 2020/Quadrimestre Maio-Agosto

Continuação

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

Ulisses Leal da Silva

Prefeito

Luiz Gonzaga Galindo

Controlador

Simão Cirineu da Costa Neto

Secretário de Finanças

Jairo Pereira da Luz

Contador

CRC PE - 027230/O-0 ASSINADO DIGITALMENTE



Município de Alagoíinha

ALAGOÍINHA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Agosto 2020/Quadrimestre Maio-Agosto

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$ 1,00

| GARANTIAS CONCEDIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020 | | |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| AOS ESTADOS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AOS MUNICÍPIOS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI) | 37.112.764,96 | 36.650.969,08 | 40.656.447,63 | |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII) | 100.000,00 | 100.000,00 | 900.000,00 | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII) | 37.012.764,96 | 36.550.969,08 | 39.756.447,63 | |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 32.00% | 11.876.084,79 | 11.728.310,11 | 13.010.063,24 | |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 28.80% | 10.688.476,31 | 10.555.479,10 | 11.709.056,92 | |

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

FONTE: Sistema e-Pública (1874-0174-793). Unidade Responsável: Secretária de Finanças. Data da emissão: 28/09/2020 e hora de emissão: 16:24.

Uilas Leal da Silva
Prefeito

Luiz Gonzaga Galindo
Controlador

Simão Cirineu da Costa Neto
Secretário de Finanças

Jairo Pereira da Luz

Contador
CRC PE - 027230/O-0 ASSINADO DIGITALMENTE



Município de Alagoinha

ALAGOINHA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Agosto 2020/Quadrimestre Maio-Agosto

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR REALIZADO | |
|--|-------------------------------|--------------------------------------|
| | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência (a) |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação ¹ (I) | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação ¹ (II) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) | 0,00 | 0,00 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES | Valor | % Sobre a RCL AJUSTADA |
|--|---------------|------------------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 40.656.447,63 | - |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V) | 900.000,00 | - |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 39.756.447,63 | - |
| OPERAÇÕES VEDADAS (VII) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa) | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS | 6.361.031,62 | 16,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) | 5.724.928,46 | 14,40 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 2.782.951,33 | 7,00 |

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

FONTE: Sistema e-Pública (1792-5039-044). Unidade Responsável: Secretária de Finanças. Data da emissão: 28/09/2020 e hora de emissão: 16:25.

¹ Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

Uilas Leal da Silva
PrefeitoLuiz Gonzaga Galindo
ControladorSimão Cirineu da Costa Neto
Secretário de Finanças



Município de Alagoinha

ALAGOINHA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Agosto 2020/Quadrimestre Maio-Agosto

Continuação

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

Jairo Pereira da Luz

Contador

CRC PE - 027230/O-0 ASSINADO DIGITALMENTE



Município de Alagoinha

ALAGOINHA

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Agosto 2020/Quadrimestre Maio-Agosto

LRF, art. 48 - ANEXO 06

R\$ 1,00

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE |
|---|--------------------------|
| Receita Corrente Líquida | 40.656.447,63 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 39.756.447,63 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 39.756.447,63 |

| DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|--|---------------|------------------------|
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 18.002.608,57 | 45,28 |
| Limite Máximo (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | 21.468.481,72 | 54,00 |
| Limite Prudencial (Parag. Único, art. 22 da LRF) | 20.395.057,63 | 51,30 |
| Limite de Alerta (Incisos II do §1º do art. 59 da LRF) | 19.321.633,55 | 48,60 |

| DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|---------------|---------------|
| Dívida Consolidada Líquida | 2.444.521,50 | 6,15 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 47.707.737,16 | 120,00 |

| GARANTIA DE VALORES | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|---------------|---------------|
| Total das Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 13.010.063,24 | 32,00 |

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR | % SOBRE A RCL |
|--|--------------|---------------|
| Operações de Crédito Externas e Internas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | 6.361.031,62 | 16,00 |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 2.782.951,33 | 7,00 |

| RESTOS A PAGAR | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
|----------------|---|--|
| Valor Total | | |

FONTE: Sistema e-Pública (1208-4031-830). Unidade Responsável: Secretária de Finanças. Data da emissão: 28/09/2020 e hora de emissão: 16:26.

Ulías Leal da Silva
PrefeitoLuiz Gonzaga Galindo
ControladorSimão Cirineu da Costa Neto
Secretário de Finanças
Jairo Pereira da LuzContador
CRC PE - 027230/O-0 ASSINADO DIGITALMENTE



Município de Alagoínia

ALAGOÍNIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Agosto 2020/Bimestre Julho-Agosto

| RECEITAS | RECEITAS REALIZADAS | | | | | | SALDO (a-c) |
|--|----------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|--------------|----------------------|
| | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | No Bimestre (b) | Até o Bimestre (c) | | % (c/a) | |
| | | | | % (b/a) | | | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 46.135.000,00 | 46.135.000,00 | 8.963.554,27 | 19,43 | 28.201.395,41 | 61,13 | 17.933.604,59 |
| RECEITAS CORRENTES | 39.970.000,00 | 39.970.000,00 | 8.883.554,27 | 22,23 | 28.121.395,41 | 70,36 | 11.848.604,59 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 1.016.000,00 | 1.016.000,00 | 185.429,91 | 18,25 | 719.242,04 | 70,79 | 296.757,96 |
| Impostos | 903.000,00 | 903.000,00 | 172.182,99 | 19,07 | 659.174,66 | 73,00 | 243.825,34 |
| Taxas | 108.000,00 | 108.000,00 | 13.246,92 | 12,27 | 60.067,38 | 55,62 | 47.932,62 |
| Contribuição de Melhoria | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 1.030.000,00 | 1.030.000,00 | 152.395,16 | 14,80 | 637.899,42 | 61,93 | 392.100,58 |
| Contribuições Sociais | 722.000,00 | 722.000,00 | 110.925,76 | 15,36 | 489.853,62 | 67,85 | 232.146,38 |
| Contribuições Econômicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 308.000,00 | 308.000,00 | 41.469,40 | 13,46 | 148.045,80 | 48,07 | 159.954,20 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.155.000,00 | 1.155.000,00 | 439.985,16 | 38,09 | 304.445,18 | 26,36 | 850.554,82 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores Mobiliários | 1.148.000,00 | 1.148.000,00 | 439.985,16 | 38,33 | 304.445,18 | 26,52 | 843.554,82 |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração de Recursos Naturais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração do Patrimônio Intangível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cessão de Direitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Patrimoniais | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 36.506.000,00 | 36.506.000,00 | 8.097.189,32 | 22,18 | 26.404.465,89 | 72,33 | 10.101.534,11 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 21.830.200,00 | 21.830.200,00 | 5.860.380,88 | 26,85 | 16.933.291,94 | 77,57 | 4.896.908,06 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 4.008.800,00 | 4.008.800,00 | 901.529,42 | 22,49 | 3.494.186,61 | 87,16 | 514.613,39 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 10.667.000,00 | 10.667.000,00 | 1.335.279,02 | 12,52 | 5.976.987,34 | 56,03 | 4.690.012,66 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Município de Alagoinha

ALAGOINHA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Agosto 2020/Bimestre Julho-Agosto

| | Continuação | | | | |
|--|----------------------|---------------------|--------------|----------------------|----------------------|
| | Em Reais | | | | |
| RREO – ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) | | | | | |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 262.000,00 | 8.554,72 | 3,27 | 55.342,88 | 206.657,12 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 95.000,00 | 858,96 | 0,90 | 28.519,71 | 66.480,29 |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 167.000,00 | 7.695,76 | 4,61 | 26.823,17 | 140.176,83 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 6.165.000,00 | 80.000,00 | 1,30 | 80.000,00 | 6.085.000,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALTIENAÇÃO DE BENS | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 6.000.000,00 | 80.000,00 | 1,33 | 80.000,00 | 5.920.000,00 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 4.057.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.057.000,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 1.943.000,00 | 80.000,00 | 4,12 | 80.000,00 | 1.863.000,00 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resgate de Títulos do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 1.865.000,00 | 125.653,34 | 6,74 | 1.310.061,25 | 554.938,75 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 48.000.000,00 | 9.089.207,61 | 18,94 | 29.511.456,66 | 18.488.543,34 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 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 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Município de Alagoínia

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Agosto 2020/Bimestre Julho-Agosto

Continuação

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS (f) | | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS (h) | | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (i) | SALDO (j) = (e-h) |
|--|---------------------|------------------------|-------------------------|----------------|-------------------|-------------------------|----------------|-----------------------------------|-------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | | No Bimestre | Até o Bimestre | | |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 48.000.000,00 | 48.000.000,00 | 9.089.207,61 | 18,94 | 29.511.456,66 | 61,48 | 18.488.543,34 | 18.488.543,34 | |
| DÉFICIT (VI) | | | | | | | | | |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 48.000.000,00 | 48.000.000,00 | 9.089.207,61 | 18,94 | 29.511.456,66 | 61,48 | 18.488.543,34 | 18.488.543,34 | |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais) | | | | | | | | | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | | | | | | | | | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | | | | | | | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 46.107.000,00 | 47.688.716,91 | 3.623.389,09 | 35.702.026,92 | 11.986.689,99 | 6.655.707,66 | 25.952.255,20 | 25.187.456,46 | 21.736.461,71 |
| DESPESAS CORRENTES | 36.280.000,00 | 40.253.908,15 | 3.298.597,21 | 33.320.017,87 | 6.933.890,28 | 6.289.015,60 | 24.474.921,82 | 23.812.678,81 | 15.778.986,33 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 22.694.000,00 | 20.285.000,00 | 892.488,20 | 19.041.947,76 | 1.243.052,24 | 3.292.219,40 | 13.329.780,87 | 13.184.080,58 | 6.955.219,13 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 80.000,00 | 194.000,00 | 78.423,17 | 159.808,64 | 34.191,36 | 78.423,17 | 159.808,64 | 159.808,64 | 34.191,36 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 13.506.000,00 | 19.774.908,15 | 2.327.685,84 | 14.118.261,47 | 5.656.646,68 | 2.918.373,03 | 10.985.332,31 | 10.468.869,59 | 8.789.575,84 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 8.600.000,00 | 7.430.808,76 | 324.791,88 | 2.382.009,05 | 5.048.799,71 | 366.692,06 | 1.477.333,38 | 1.374.777,65 | 5.953.475,38 |
| INVESTIMENTOS | 8.000.000,00 | 6.880.808,76 | 324.791,88 | 2.180.692,08 | 4.780.116,68 | 302.114,24 | 1.361.861,48 | 1.289.332,17 | 5.518.947,28 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 600.000,00 | 550.000,00 | 0,00 | 281.316,97 | 268.683,03 | 64.577,82 | 115.471,90 | 88.445,48 | 434.528,10 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.227.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 1.865.000,00 | 2.306.000,00 | 510.500,00 | 2.245.006,24 | 60.993,76 | 373.582,60 | 1.523.772,98 | 928.510,05 | 782.227,02 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 47.972.000,00 | 49.994.716,91 | 4.133.889,09 | 37.947.033,16 | 12.047.683,75 | 7.029.290,26 | 27.476.028,18 | 26.115.966,51 | 22.518.688,73 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI) | 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 |
| Dívida Mobiliária | 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 |
| Amortização da Dívida Externa | 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 |
| Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 47.972.000,00 | 49.994.716,91 | 4.133.889,09 | 37.947.033,16 | 12.047.683,75 | 7.029.290,26 | 27.476.028,18 | 26.115.966,51 | 22.518.688,73 |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | | | | | | |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 47.972.000,00 | 49.994.716,91 | 4.133.889,09 | 37.947.033,16 | 12.047.683,75 | 7.029.290,26 | 29.511.456,66 | 29.511.456,66 | 22.518.688,73 |
| RESERVA DO RPPS | 28.000,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | | | | |
| PREVISÃO INICIAL | 1.865.000,00 | | | | | | | | |
| PREVISÃO ATUALIZADA (a) | | | | | | | | | |
| No Bimestre (b) | 125.653,34 | | | | | | | | |
| % (b/a) | 6,74 | | | | | | | | |
| Até o Bimestre (c) | 1.310.061,25 | | | | | | | | |
| % (c/a) | 70,24 | | | | | | | | |
| SALDO (a-c) | 554.938,75 | | | | | | | | |
| RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| PREVISÃO INICIAL | 1.865.000,00 | | | | | | | | |
| PREVISÃO ATUALIZADA (a) | | | | | | | | | |
| No Bimestre (b) | 125.653,34 | | | | | | | | |
| % (b/a) | 6,74 | | | | | | | | |
| Até o Bimestre (c) | 1.310.061,25 | | | | | | | | |
| % (c/a) | 70,24 | | | | | | | | |
| SALDO (a-c) | 554.938,75 | | | | | | | | |



Município de Alagoinha

ALAGOINHA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Agosto 2020/Bimestre Julho-Agosto

Continuação

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

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i) = (e-h) | Em Reais |
|--|---------------------|------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------|------------|
| | | | DESPESAS ATÉ O BIMESTRE | | | Até o Bimestre (h) | DESPESAS ATÉ O BIMESTRE (i) | | |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | | | | |
| CONTRIBUIÇÕES | 1.865.000,00 | 1.865.000,00 | 1.865.000,00 | 1.865.000,00 | 125.653,34 | 6,74 | 1.310.061,25 | 70,24 | 554.938,75 |
| Contribuições Sociais | 1.865.000,00 | 1.865.000,00 | 1.865.000,00 | 1.865.000,00 | 125.653,34 | 6,74 | 1.310.061,25 | 70,24 | 554.938,75 |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 1.865.000,00 | 1.865.000,00 | 1.865.000,00 | 1.865.000,00 | 125.653,34 | 6,74 | 1.310.061,25 | 70,24 | 554.938,75 |
| DESPESAS CORRENTES | 1.641.000,00 | 2.082.000,00 | 510.500,00 | 2.026.400,00 | 55.600,00 | 345.158,82 | 1.362.014,30 | 766.751,37 | 719.985,70 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.636.000,00 | 2.077.000,00 | 510.500,00 | 2.026.400,00 | 50.600,00 | 345.158,82 | 1.362.014,30 | 766.751,37 | 714.985,70 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 224.000,00 | 224.000,00 | 0,00 | 218.606,24 | 5.393,76 | 28.423,78 | 161.758,68 | 161.758,68 | 62.241,32 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 224.000,00 | 224.000,00 | 0,00 | 218.606,24 | 5.393,76 | 28.423,78 | 161.758,68 | 161.758,68 | 62.241,32 |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 1.865.000,00 | 2.306.000,00 | 510.500,00 | 2.245.006,24 | 60.993,76 | 373.582,60 | 1.523.772,98 | 928.510,05 | 782.227,02 |

FONTE: Sistema e-Pública (1957-5260-087). Unidade Responsável: Secretária de Finanças. Data da emissão: 28/09/2020 e hora de emissão: 14:34.

Ulisses Leal da Silva
Prefeito

Luiz Gonzaga Galindo
Controlador

Simão Cirineu da Costa Neto
Secretário de Finanças

Jairo Pereira da Luz
Contador
CRC PE - 027230/O-0 ASSINADO DIGITALMENTE



Município de Alagoíinha

ALAGOÍINHA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Agosto 2020/Bimestre Julho-Agosto

RREO - ANEXO 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO | | | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO | | |
|--|-----------------|---------------|------------------------|---------------|---------------------|--------------------|---|-------------|---------------|---------------|---------------------|--------------------|-------|---------------|--|---------------|
| | | | | | No Bimestre | Até o bimestre (b) | % | (b/total b) | | (c) = (a - b) | No Bimestre | Até o bimestre (d) | % | (d/total d) | | (e) = (a - d) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 46.107.000,00 | 47.688.716,91 | 3.623.389,09 | 35.702.026,92 | 94,08 | 11.986.689,99 | | 94,45 | 21.736.461,71 | 6.655.707,66 | 25.952.255,20 | | 94,45 | 21.736.461,71 | | |
| LEGISLATIVA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ação Legislativa | 1.698.000,00 | 1.698.000,00 | 41.064,23 | 1.393.379,69 | 3,67 | 304.620,31 | | 3,35 | 778.227,39 | 228.422,35 | 919.772,61 | | 3,35 | 778.227,39 | | |
| ADMINISTRAÇÃO | 4.626.500,00 | 4.589.150,00 | 222.299,40 | 3.514.566,62 | 9,26 | 1.074.583,38 | | 9,25 | 2.047.377,11 | 684.580,12 | 2.541.772,29 | | 9,25 | 2.047.377,11 | | |
| Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 16.000,00 | | |
| Planejamento e Orçamento | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 372,00 | 0,00 | 23.628,00 | | 0,00 | 23.628,00 | 0,00 | 372,00 | | 0,00 | 23.628,00 | | |
| Administração Geral | 3.729.000,00 | 3.701.650,00 | 213.683,25 | 2.832.719,20 | 7,46 | 868.930,80 | | 7,65 | 1.601.057,52 | 571.734,83 | 2.100.592,48 | | 7,65 | 1.601.057,52 | | |
| Administração Financeira | 30.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 32.000,00 | 0,08 | 13.000,00 | | 0,07 | 25.000,00 | 4.000,00 | 20.000,00 | | 0,07 | 25.000,00 | | |
| Controle Interno | 81.000,00 | 81.000,00 | 0,00 | 66.400,00 | 0,17 | 14.600,00 | | 0,15 | 40.128,73 | 10.821,50 | 40.871,27 | | 0,15 | 40.128,73 | | |
| Tecnologia da Informação | 56.000,00 | 56.000,00 | 0,00 | 5.950,00 | 0,02 | 50.050,00 | | 0,02 | 50.050,00 | 0,00 | 5.950,00 | | 0,02 | 50.050,00 | | |
| Formação de Recursos Humanos | 625.000,00 | 600.000,00 | 3.616,15 | 556.425,42 | 1,47 | 43.574,58 | | 1,29 | 245.713,46 | 93.023,79 | 354.286,54 | | 1,29 | 245.713,46 | | |
| Comunicação Social | 57.500,00 | 57.500,00 | 5.000,00 | 20.700,00 | 0,05 | 36.800,00 | | 0,07 | 37.800,00 | 5.000,00 | 19.700,00 | | 0,07 | 37.800,00 | | |
| Outros Encargos Especiais | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 8.000,00 | | |
| SEGURANÇA PÚBLICA | 48.000,00 | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.000,00 | | 0,00 | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 41.000,00 | | |
| Policiamento | 19.000,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 19.000,00 | | |
| Defesa Civil | 29.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 22.000,00 | | |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3.097.210,00 | 3.197.676,00 | 118.747,32 | 2.286.110,69 | 6,02 | 911.565,31 | | 6,22 | 1.488.658,85 | 484.234,62 | 1.709.017,15 | | 6,22 | 1.488.658,85 | | |
| Administração Geral | 1.213.000,00 | 1.137.000,00 | 57.979,91 | 905.647,58 | 2,39 | 231.352,42 | | 2,17 | 540.954,84 | 156.558,07 | 596.045,16 | | 2,17 | 540.954,84 | | |
| Administração Financeira | 6.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 4.000,00 | | |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 206.000,00 | 246.000,00 | 6.503,35 | 174.766,62 | 0,46 | 71.233,38 | | 0,47 | 116.507,42 | 38.041,21 | 129.492,58 | | 0,47 | 116.507,42 | | |
| Assistência Comunitária | 1.672.210,00 | 1.810.676,00 | 54.264,06 | 1.205.696,49 | 3,18 | 604.979,51 | | 3,58 | 827.195,59 | 289.635,34 | 983.479,41 | | 3,58 | 827.195,59 | | |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 3.405.000,00 | 3.405.000,00 | 0,00 | 3.304.800,00 | 8,71 | 100.200,00 | | 9,35 | 836.474,00 | 625.546,56 | 2.568.526,00 | | 9,35 | 836.474,00 | | |
| Previdência do Regime Estatutário | 3.405.000,00 | 3.405.000,00 | 0,00 | 3.304.800,00 | 8,71 | 100.200,00 | | 9,35 | 836.474,00 | 625.546,56 | 2.568.526,00 | | 9,35 | 836.474,00 | | |
| SAÚDE | 8.845.330,00 | 10.674.580,91 | 1.453.397,36 | 7.637.169,94 | 20,13 | 3.037.410,97 | | 23,11 | 4.323.499,41 | 1.749.404,29 | 6.351.081,50 | | 23,11 | 4.323.499,41 | | |
| Administração Geral | 3.159.000,00 | 5.827.250,91 | 591.490,70 | 3.975.141,85 | 10,48 | 1.852.109,06 | | 11,86 | 2.569.243,53 | 790.585,38 | 3.258.007,38 | | 11,86 | 2.569.243,53 | | |
| Atenção Básica | 3.140.000,00 | 2.694.000,00 | 617.425,20 | 2.447.139,41 | 6,45 | 246.860,59 | | 7,63 | 598.874,92 | 670.109,45 | 2.095.125,08 | | 7,63 | 598.874,92 | | |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 1.548.000,00 | 1.289.000,00 | 213.371,46 | 892.108,68 | 2,35 | 396.891,32 | | 2,67 | 555.970,60 | 209.311,16 | 733.029,40 | | 2,67 | 555.970,60 | | |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 284.000,00 | 250.000,00 | 30.000,00 | 139.800,00 | 0,37 | 110.200,00 | | 0,41 | 136.208,68 | 30.408,30 | 113.791,32 | | 0,41 | 136.208,68 | | |
| Vigilância Sanitária | 645.330,00 | 545.330,00 | 1.110,00 | 182.710,00 | 0,48 | 362.620,00 | | 0,55 | 394.471,68 | 48.729,00 | 150.858,32 | | 0,55 | 394.471,68 | | |
| Vigilância Epidemiológica | 69.000,00 | 69.000,00 | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 68.730,00 | | 0,00 | 68.730,00 | 270,00 | 270,00 | | 0,00 | 68.730,00 | | |
| EDUCAÇÃO | 15.065.960,00 | 15.561.810,00 | 1.110.899,48 | 12.577.532,86 | 33,14 | 2.984.277,14 | | 29,58 | 7.434.646,35 | 1.910.376,46 | 8.127.161,65 | | 29,58 | 7.434.646,35 | | |
| Assistência Comunitária | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 25.000,00 | | |
| Alimentação e Nutrição | 396.000,00 | 406.000,00 | 16.860,00 | 330.586,92 | 0,87 | 75.413,08 | | 0,57 | 249.684,24 | 65.151,84 | 156.315,76 | | 0,57 | 249.684,24 | | |



Município de Alagoinha

ALAGOINHA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Agosto 2020/Bimestre Julho-Agosto

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (c) = (a - b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (e) = (a - d) | |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|--------------|
| | | | No Bimestre (b) | Até o bimestre (b/total b) % | | No Bimestre (d) | Até o bimestre (d/total d) % | | |
| | | | | | | | | | |
| Ensino Fundamental | 12.474.350,00 | 13.225.200,00 | 1.094.089,48 | 11.144.015,94 | 29,37 | 1.682.528,60 | 7.236.318,82 | 26,34 | 5.988.881,18 |
| Ensino Profissional | 34.000,00 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 |
| Ensino Superior | 233.000,00 | 233.000,00 | 130,00 | 209.630,00 | 0,55 | 130,00 | 51.770,00 | 0,19 | 181.230,00 |
| Educação Infantil | 1.313.000,00 | 1.143.000,00 | 0,00 | 757.800,00 | 2,00 | 147.737,54 | 631.600,37 | 2,30 | 511.399,63 |
| Educação de Jovens e Adultos | 471.332,00 | 372.332,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,34 | 242.332,00 | 48.156,70 | 0,18 | 324.175,30 |
| Educação Especial | 119.278,00 | 123.278,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,01 | 117.778,00 | 3.000,00 | 0,01 | 120.278,00 |
| CULTURA | 1.027.000,00 | 1.337.500,00 | 26.932,59 | 910.639,93 | 2,40 | 51.922,89 | 618.362,69 | 2,25 | 719.137,31 |
| Administração Geral | 303.000,00 | 633.500,00 | 7.586,75 | 503.848,10 | 1,33 | 129.651,90 | 435.496,25 | 1,59 | 198.003,75 |
| Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | 27.000,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 |
| Difusão Cultural | 697.000,00 | 677.000,00 | 19.945,84 | 406.791,83 | 1,07 | 270.208,17 | 182.866,44 | 0,67 | 494.133,56 |
| DIREITOS DA CIDADANIA | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| Comunicação Social | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| URBANISMO | 2.943.000,00 | 3.422.000,00 | 338.153,20 | 2.091.192,70 | 5,51 | 1.330.807,30 | 386.940,39 | 5,75 | 1.841.183,66 |
| Infra-Estrutura Urbana | 1.330.000,00 | 1.724.000,00 | 144.994,18 | 929.146,22 | 2,45 | 794.853,78 | 151.893,18 | 2,40 | 1.065.762,03 |
| Serviços Urbanos | 1.613.000,00 | 1.698.000,00 | 193.159,02 | 1.162.046,48 | 3,06 | 535.953,52 | 235.047,21 | 3,36 | 775.421,63 |
| HABITAÇÃO | 53.000,00 | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 53.000,00 |
| Habituação Rural | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| Habituação Urbana | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| SANEAMENTO | 825.000,00 | 697.500,00 | 90.690,00 | 273.990,90 | 0,72 | 423.509,10 | 262.180,90 | 0,95 | 435.319,10 |
| Saneamento Básico Rural | 76.000,00 | 96.000,00 | 8.910,00 | 37.055,60 | 0,10 | 58.944,40 | 37.055,60 | 0,13 | 58.944,40 |
| Saneamento Básico Urbano | 370.000,00 | 388.000,00 | 77.280,00 | 205.612,00 | 0,54 | 182.388,00 | 196.002,00 | 0,71 | 191.998,00 |
| Recursos Hídricos | 379.000,00 | 213.500,00 | 4.500,00 | 31.323,30 | 0,08 | 182.176,70 | 29.123,30 | 0,11 | 184.376,70 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 520.000,00 | 336.500,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,34 | 206.500,00 | 122.600,00 | 0,45 | 213.900,00 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 156.000,00 | 156.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,34 | 26.000,00 | 122.600,00 | 0,45 | 33.400,00 |
| Recuperação de Áreas Degradadas | 364.000,00 | 180.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.500,00 | 0,00 | 0,00 | 180.500,00 |
| CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 12.473,80 | 0,03 | 8.526,20 | 6.075,00 | 0,02 | 14.925,00 |
| Tecnologia da Informação | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 12.473,80 | 0,03 | 8.526,20 | 6.075,00 | 0,02 | 14.925,00 |
| AGRICULTURA | 1.028.000,00 | 1.070.000,00 | 89.767,34 | 743.757,63 | 1,96 | 326.242,37 | 530.596,72 | 1,93 | 539.403,28 |
| Administração Geral | 732.000,00 | 773.000,00 | 89.660,05 | 687.979,73 | 1,81 | 85.020,27 | 474.818,82 | 1,73 | 298.181,18 |
| Abastecimento | 220.000,00 | 221.000,00 | 107,29 | 55.227,93 | 0,15 | 165.772,07 | 55.227,93 | 0,20 | 165.772,07 |
| Irrigação | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| Promoção da Produção Agropecuária | 49.000,00 | 49.000,00 | 0,00 | 549,97 | 0,00 | 48.450,03 | 549,97 | 0,00 | 48.450,03 |
| Promoção Comercial | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |



Município de Alagoínia

ALAGOÍNIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Agosto 2020/Bimestre Julho-Agosto

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (c) = (a - b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (e) = (a - d) | |
|-------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | | No Bimestre | Até o bimestre (b) | | No Bimestre | Até o bimestre (d) | | |
| | | | | | | | | | % (b/total b) |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | 31.000,00 | 31.000,00 | 0,00 | 838,80 | 0,00 | 139,80 | 489,30 | 0,00 | 30.510,70 |
| Promoção Comercial | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| Turismo | 19.000,00 | 19.000,00 | 0,00 | 838,80 | 0,00 | 139,80 | 489,30 | 0,00 | 18.510,70 |
| ENERGIA | 129.000,00 | 52.000,00 | 2.965,00 | 5.879,42 | 0,02 | 2.965,00 | 5.879,42 | 0,02 | 46.120,58 |
| Energia Elétrica | 129.000,00 | 52.000,00 | 2.965,00 | 5.879,42 | 0,02 | 2.965,00 | 5.879,42 | 0,02 | 46.120,58 |
| TRANSPORTE | 102.000,00 | 192.000,00 | 49.450,00 | 123.015,53 | 0,32 | 47.200,00 | 111.120,53 | 0,40 | 80.879,47 |
| Transporte Rodoviário | 102.000,00 | 192.000,00 | 49.450,00 | 123.015,53 | 0,32 | 47.200,00 | 111.120,53 | 0,40 | 80.879,47 |
| DESPORTO E LAZER | 453.000,00 | 253.000,00 | 600,00 | 6.800,00 | 0,02 | 600,00 | 6.500,00 | 0,02 | 246.500,00 |
| Desporto Comunitário | 453.000,00 | 253.000,00 | 600,00 | 6.800,00 | 0,02 | 600,00 | 6.500,00 | 0,02 | 246.500,00 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 954.000,00 | 1.044.000,00 | 78.423,17 | 689.878,41 | 1,82 | 201.617,71 | 490.303,10 | 1,78 | 553.696,90 |
| Serviço de Dívida Interna | 615.000,00 | 565.000,00 | 0,00 | 281.316,97 | 0,74 | 64.577,82 | 115.471,90 | 0,42 | 449.528,10 |
| Outros Encargos Especiais | 339.000,00 | 479.000,00 | 78.423,17 | 408.561,44 | 1,08 | 137.039,89 | 374.831,20 | 1,36 | 104.168,80 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.227.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| Reserva de Contingência | 1.227.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 1.865.000,00 | 2.306.000,00 | 510.500,00 | 2.245.006,24 | 5,92 | 373.582,60 | 1.523.772,98 | 5,55 | 782.227,02 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 47.972.000,00 | 49.994.716,91 | 4.133.889,09 | 37.947.033,16 | 100,00 | 7.029.290,26 | 27.476.028,18 | 100,00 | 22.518.688,73 |

Continuação



Município de Alagoínia

ALAGOÍNIENSE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Agosto 2020/Bimestre Julho-Agosto

Continuação

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (c) = (a - b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (e) = (a - d) |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| | | | No Bimestre (b) | Até o bimestre (b) | | No Bimestre (d) | Até o bimestre (d) | |
| | | | | | | | | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | 1.865.000,00 | 2.306.000,00 | 510.500,00 | 2.245.006,24 | 5,92 | 373.582,60 | 1.523.772,98 | 5,55 |
| ADMINISTRAÇÃO | 147.000,00 | 85.000,00 | 0,00 | 61.500,00 | 0,16 | 7.587,95 | 33.901,71 | 0,12 |
| Planejamento e Orçamento | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Administração Geral | 139.000,00 | 77.000,00 | 0,00 | 61.500,00 | 0,16 | 7.587,95 | 33.901,71 | 0,12 |
| Controle Interno | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Formação de Recursos Humanos | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Encargos Especiais | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 22.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,03 | 1.833,18 | 7.135,19 | 0,03 |
| Administração Geral | 9.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,03 | 1.833,18 | 7.135,19 | 0,03 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Assistência Comunitária | 11.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SAÚDE | 168.000,00 | 268.000,00 | 100.000,00 | 260.000,00 | 0,69 | 53.227,18 | 187.416,56 | 0,68 |
| Administração Geral | 100.000,00 | 150.000,00 | 50.000,00 | 150.000,00 | 0,40 | 28.535,95 | 104.047,35 | 0,38 |
| Atenção Básica | 61.000,00 | 111.000,00 | 50.000,00 | 110.000,00 | 0,29 | 24.691,23 | 83.369,21 | 0,30 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vigilância Sanitária | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO | 1.297.000,00 | 1.707.000,00 | 410.500,00 | 1.693.900,00 | 4,46 | 282.510,51 | 1.133.560,84 | 4,13 |
| E ensino Fundamental | 1.067.000,00 | 1.477.000,00 | 410.500,00 | 1.474.400,00 | 3,89 | 234.900,35 | 941.348,78 | 3,43 |
| Educação Infantil | 225.000,00 | 225.000,00 | 0,00 | 219.500,00 | 0,58 | 47.610,16 | 192.212,06 | 0,70 |
| Educação de Jovens e Adultos | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CULTURA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Administração Geral | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| URBANISMO | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços Urbanos | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AGRICULTURA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Administração Geral | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Turismo | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPORTO E LAZER | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Desporto Comunitário | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 224.000,00 | 224.000,00 | 0,00 | 218.606,24 | 0,58 | 28.423,78 | 161.758,68 | 0,59 |
| Serviço da Dívida Interna | 224.000,00 | 224.000,00 | 0,00 | 218.606,24 | 0,58 | 28.423,78 | 161.758,68 | 0,59 |



Município de Alagoinha

ALAGOINHA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS-FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Agosto 2020/Bimestre Julho-Agosto

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (c) = (a - b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (e) = (a - d) |
|------------------|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|
| | | | No Bimestre (b) | Até o bimestre (b) /total b) % | | No Bimestre (d) | Até o bimestre (d) /total d) % | |
| | | | | | | | | |
| | 1.865.000,00 | 2.306.000,00 | 510.500,00 | 2.245.006,24 | 5,92 | 60.993,76 | 1.523.772,98 | 5,55 |
| TOTAL | | | | | | | | 782.227,02 |

FONTE: Sistema e-Pública (1726-5814-730). Unidade Responsável: Secretária de Finanças. Data da emissão: 28/09/2020 e hora de emissão: 14:35.

Úlias Leal da Silva
Prefeito

Luiz Gonzaga Galindo
Controlador

Simão Cirineu da Costa Neto
Secretário de Finanças

Jairo Pereira da Luz
Contador
CRC PE - 027230/O-0 ASSINADO DIGITALMENTE



Município de Alagoinha

ALAGOINHA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Agosto 2020/Bimestre Julho-Agosto

RREO - ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------|---------------|---------------|--------------|----------------|--------------|--|--|--|--|--|
| | Setembro/2019 | Outubro/2019 | Novembro/2019 | Dezembro/2019 | Janeiro/2020 | Fevereiro/2020 | Março/2020 | | | | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 2.970.366,84 | 3.059.047,23 | 2.981.664,05 | 5.535.018,10 | 3.616.088,21 | 4.180.465,14 | 2.317.803,33 | | | | | |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 71.873,46 | 76.891,26 | 69.457,15 | 91.542,71 | 96.190,02 | 104.725,04 | 93.618,24 | | | | | |
| IPTU | 4.373,83 | 2.535,40 | 2.087,60 | 3.743,95 | 2.834,71 | 2.188,70 | 3.259,05 | | | | | |
| ISS | 30.542,58 | 35.188,15 | 29.799,12 | 35.907,47 | 44.308,32 | 34.797,74 | 39.190,41 | | | | | |
| ITBI | 991,92 | 1.967,68 | 2.146,00 | 4.368,23 | 7.158,99 | 2.297,28 | 1.906,79 | | | | | |
| IRRF | 28.837,45 | 29.350,52 | 29.557,37 | 42.020,79 | 31.574,43 | 60.000,42 | 30.957,32 | | | | | |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 7.127,68 | 7.849,51 | 5.867,06 | 5.502,27 | 10.313,57 | 5.440,90 | 18.304,67 | | | | | |
| Contribuições | 54.331,89 | 56.570,88 | 52.272,66 | 54.080,45 | 50.815,95 | 131.782,32 | 74.521,98 | | | | | |
| Receita Patrimonial | 223.705,56 | 245.130,18 | -141.495,34 | 154.883,12 | 4.347,50 | -130.708,83 | -849.237,46 | | | | | |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 223.705,56 | 245.130,18 | -141.495,34 | 154.883,12 | 4.347,50 | -130.708,83 | -849.237,46 | | | | | |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Transferências Correntes | 2.985.942,78 | 2.676.570,27 | 2.996.616,91 | 5.233.950,45 | 3.436.661,53 | 4.071.075,77 | 2.995.624,13 | | | | | |
| Cota-Parte do FPM | 1.061.324,30 | 977.086,85 | 1.326.046,68 | 2.260.690,67 | 1.338.740,12 | 1.934.419,71 | 1.131.108,73 | | | | | |
| Cota-Parte do ICMS | 288.832,42 | 370.720,60 | 331.623,71 | 398.000,39 | 529.701,80 | 498.191,34 | 497.903,89 | | | | | |
| Cota-Parte do IPVA | 13.399,80 | 11.711,08 | 8.028,56 | 7.457,82 | 58.085,96 | 117.361,96 | 59.802,68 | | | | | |
| Cota-Parte do ITR | 601,86 | 428,01 | 17,26 | 36,75 | 16,91 | 34,59 | 0,00 | | | | | |
| Transferências da LC 87/1996 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Transferências da LC 61/1989 | 1.739,87 | 1.773,46 | 1.535,48 | 1.709,74 | 1.688,98 | 1.398,46 | 1.516,61 | | | | | |
| Transferências do FUNDEB | 739.047,66 | 832.507,31 | 861.554,47 | 1.076.805,29 | 1.142.294,49 | 1.096.167,59 | 844.531,25 | | | | | |
| Outras Transferências Correntes | 480.996,87 | 482.342,96 | 467.810,75 | 1.489.249,79 | 366.133,27 | 423.502,12 | 460.760,97 | | | | | |
| Outras Receitas Correntes | 34.513,15 | 3.884,64 | 4.812,67 | 561,37 | 28.073,21 | 3.530,84 | 3.276,44 | | | | | |
| DEDUÇÕES (II) | 327.375,44 | 326.374,09 | 387.173,88 | 454.717,88 | 488.930,29 | 618.330,61 | 396.011,04 | | | | | |
| Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | 51.122,70 | 50.957,05 | 50.650,41 | 50.193,02 | 50.210,51 | 104.838,73 | 54.733,98 | | | | | |
| Compensação Financ. entre Regimes Previdência | 3.073,21 | 3.073,21 | 3.073,21 | 6.146,42 | 3.073,21 | 3.210,84 | 3.210,84 | | | | | |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | 273.179,53 | 272.343,83 | 333.450,26 | 398.378,44 | 385.646,57 | 510.281,04 | 338.066,22 | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II) | 2.642.991,40 | 2.732.673,14 | 2.594.490,17 | 5.080.300,22 | 3.177.157,92 | 3.562.074,53 | 1.921.792,29 | | | | | |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENVIDAMENTO (V) = (III - IV) | 2.642.991,40 | 2.732.673,14 | 2.594.490,17 | 4.980.300,22 | 3.177.157,92 | 3.562.074,53 | 1.921.792,29 | | | | | |
| (-) 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 | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI) | 2.642.991,40 | 2.732.673,14 | 2.594.490,17 | 4.980.300,22 | 3.177.157,92 | 3.562.074,53 | 1.921.792,29 | | | | | |



Município de Alagoinha

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Agosto 2020/Bimestre Julho-Agosto

Continuação
R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses | | | | | | | | | | | | Previsão atualizada 2020 |
|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|--|--|--|--|--|---------------|--------------------------|
| | Abril/2020 | Maio/2020 | Junho/2020 | Julho/2020 | Agosto/2020 | Total Últimos 12 Meses | | | | | | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 3.369.595,24 | 4.039.738,27 | 3.850.582,06 | 4.231.395,97 | 5.253.388,48 | 45.405.092,92 | | | | | | 44.030.400,00 | |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 77.207,71 | 84.510,40 | 77.560,72 | 93.582,27 | 91.897,64 | 1.029.006,62 | | | | | | 1.016.000,00 | |
| IPTU | 3.639,36 | 4.991,21 | 6.244,53 | 5.411,58 | 8.319,48 | 49.629,40 | | | | | | 37.000,00 | |
| ISS | 36.197,58 | 38.195,58 | 29.307,08 | 41.810,05 | 35.364,95 | 430.609,03 | | | | | | 410.000,00 | |
| ITBI | 1.903,76 | 2.570,43 | 2.704,31 | 4.377,80 | 3.378,46 | 35.771,65 | | | | | | 41.000,00 | |
| IRRF | 30.566,95 | 35.336,92 | 34.839,80 | 35.124,45 | 38.396,22 | 426.582,64 | | | | | | 415.000,00 | |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 4.880,06 | 3.416,26 | 4.465,00 | 6.858,39 | 6.388,53 | 86.413,90 | | | | | | 113.000,00 | |
| Contribuições | 75.802,47 | 73.373,37 | 79.208,17 | 74.751,75 | 77.643,41 | 855.155,30 | | | | | | 1.030.000,00 | |
| Receita Patrimonial | 169.987,97 | 176.252,25 | 493.818,59 | 263.450,70 | 176.534,46 | 786.668,70 | | | | | | 1.155.000,00 | |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 169.987,97 | 176.252,25 | 493.818,59 | 263.450,70 | 176.534,46 | 786.668,70 | | | | | | 1.148.000,00 | |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 7.000,00 | |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 1.000,00 | |
| Transferências Correntes | 3.045.799,09 | 3.698.065,22 | 3.196.421,94 | 3.794.473,06 | 4.903.946,44 | 42.635.147,59 | | | | | | 40.566.400,00 | |
| Cota-Parte do FPM | 1.108.736,98 | 1.158.379,12 | 942.982,74 | 1.625.605,81 | 1.032.623,98 | 15.897.745,69 | | | | | | 17.253.000,00 | |
| Cota-Parte do ICMS | 423.907,50 | 386.327,41 | 434.059,33 | 435.732,23 | 536.056,75 | 5.131.057,37 | | | | | | 4.060.000,00 | |
| Cota-Parte do IPVA | 29.169,99 | 13.419,12 | 11.090,32 | 15.131,87 | 17.131,19 | 361.790,35 | | | | | | 350.000,00 | |
| Cota-Parte do ITR | 0,00 | 72,69 | 0,00 | 0,00 | 60,16 | 1.268,23 | | | | | | 2.000,00 | |
| Transferências da LC 87/1996 | 1.375,74 | 1.158,12 | 1.209,34 | 929,06 | 1.439,93 | 17.474,79 | | | | | | 21.000,00 | |
| Transferências da LC 61/1989 | 813.847,73 | 695.487,45 | 677.553,35 | 685.120,01 | 785.724,13 | 10.250.640,73 | | | | | | 11.790.000,00 | |
| Transferências do FUNDEB | 668.761,15 | 1.443.221,31 | 1.129.526,86 | 1.031.954,08 | 2.530.910,30 | 10.375.170,43 | | | | | | 7.082.400,00 | |
| Outras Transferências Correntes | 798,00 | 7.537,03 | 3.572,64 | 5.138,19 | 3.416,53 | 99.114,71 | | | | | | 262.000,00 | |
| Outras Receitas Correntes | 368.604,49 | 374.891,67 | 337.658,28 | 342.712,64 | 375.864,98 | 4.746.645,29 | | | | | | 4.889.400,00 | |
| DEDUÇÕES (II) | 55.366,63 | 56.598,82 | 56.579,19 | 55.733,88 | 55.191,88 | 692.776,80 | | | | | | 715.000,00 | |
| Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | 0,00 | 6.421,68 | 3.210,84 | 3.210,84 | 3.210,84 | 40.915,14 | | | | | | 114.000,00 | |
| Compensação Financ. entre Regimes Previdência | 312.637,86 | 311.871,17 | 277.868,25 | 283.767,92 | 317.462,26 | 4.014.953,35 | | | | | | 4.060.400,00 | |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | 3.000.990,75 | 3.664.846,60 | 3.512.923,78 | 3.888.683,33 | 4.877.523,50 | 40.658.447,63 | | | | | | 39.141.000,00 | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I- II) | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | | | | | | 0,00 | |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) | 3.000.990,75 | 3.664.846,60 | 2.712.923,78 | 3.888.683,33 | 4.877.523,50 | 39.756.447,63 | | | | | | 39.141.000,00 | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENVIDAMENTO (V) = (III - IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI) | 3.000.990,75 | 3.664.846,60 | 2.712.923,78 | 3.888.683,33 | 4.877.523,50 | 39.756.447,63 | | | | | | 39.141.000,00 | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | |



Município de Alagoinha

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Agosto 2020/Bimestre Julho-Agosto

ALAGOINHA

Continuação

RREO - ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

Ulías Leal da Silva
Prefeito

Luiz Gonzaga Galindo
Controlador

Simão Cirineu da Costa Neto
Secretário de Finanças

Jairo Peráira da Luz
Contador
CRC PE - 027230/O-0 ASSINADO DIGITALMENTE



Município de Alagoínia

ALAGOÍNIENSE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Agosto 2020/Bimestre Julho-Agosto

RREO - ANEXO 04 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Até o Bimestre 2020 | Até o Bimestre 2019 |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 3.838.000,00 | 3.838.000,00 | 2.123.069,71 | 2.568.659,01 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 715.000,00 | 715.000,00 | 489.853,62 | 413.604,28 |
| Civil | 715.000,00 | 715.000,00 | 489.853,62 | 413.604,28 |
| Ativo | 715.000,00 | 715.000,00 | 489.853,62 | 413.604,28 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições Patronais | 1.648.000,00 | 1.648.000,00 | 1.081.887,30 | 1.233.076,21 |
| Civil | 1.648.000,00 | 1.648.000,00 | 1.081.887,30 | 1.233.076,21 |
| Ativo | 1.648.000,00 | 1.648.000,00 | 1.081.887,30 | 1.233.076,21 |
| 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 | 1.107.000,00 | 1.107.000,00 | 295.760,67 | 782.612,19 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 1.107.000,00 | 1.107.000,00 | 295.760,67 | 782.612,19 |
| 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 | 368.000,00 | 368.000,00 | 255.568,12 | 139.366,33 |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 114.000,00 | 114.000,00 | 25.549,09 | 24.484,70 |
| Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) ¹ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 254.000,00 | 254.000,00 | 230.019,03 | 114.881,63 |
| RECEITAS DE CAPITAL (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Município de Alagoinha

ALAGOINHA
Município de Alagoas

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Agosto 2020/Bimestre Julho-Agosto

| | CONTINUAÇÃO | |
|--|---------------------|---------------------|
| | Em Reais | |
| RREO - ANEXO 04 (LRF, Art. 53, inciso II) | | |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREV. RPPS (IV)=(I+III-II) | 3.838.000,00 | 2.123.069,71 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Até o Bimestre 2020 | Até o Bimestre 2019 | Até o Bimestre 2020 | Até o Bimestre 2019 |
| Benefícios - Civil | 3.300.000,00 | 3.300.000,00 | 3.300.000,00 | 3.230.000,00 | 2.566.581,20 | 2.146.043,58 |
| Aposentadorias | 2.950.000,00 | 2.950.000,00 | 2.950.000,00 | 2.800.000,00 | 2.347.619,47 | 1.907.838,15 |
| Pensões | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 345.000,00 | 218.961,73 | 205.903,39 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 | 32.302,04 |
| Benefícios - Militar | 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 |
| Pensões | 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 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 130.000,00 | 130.000,00 | 4.865,60 | 0,00 | 2.010,40 | 0,00 |
| Compensação Prev. do RPPS para a RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 130.000,00 | 130.000,00 | 4.865,60 | 0,00 | 2.010,40 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREV. RPPS (V) | 3.430.000,00 | 3.430.000,00 | 3.304.865,60 | 3.230.000,00 | 2.568.591,60 | 2.146.043,58 |

| | | | | | |
|---|------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV-V)² | 408.000,00 | -1.181.795,89 | -661.340,99 | -445.521,89 | 422.615,43 |
|---|------------|---------------|-------------|-------------|------------|

| RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|--|-----------------------|
| Valor | 0,00 |

| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|------------------------------|-----------------------|
| Valor | 28.000,00 |

| APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | APORTES REALIZADOS |
|---|--------------------|
| Valor | 0,00 |



Município de Alagoinha

ALAGOINHA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Agosto 2020/Bimestre Julho-Agosto

Continuação
Em Reais

RREO - ANEXO 04 (LRF, Art. 53, inciso II)

Ulías Leal da Silva
Prefeito

Luiz Gonzaga Galindo
Controlador

Simão Cirineu da Costa Neto
Secretário de Finanças

Jairo Pereira da Luz
Contador
CRC PE - 027230/O-0 ASSINADO DIGITALMENTE



Município de Alagoíinha

ALAGOÍINHA

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

Período de referência: Janeiro a Agosto 2020/Bimestre Julho-Agosto

RREO - ANEXO 06 (LRF, Art. 53, inciso III)

Em Reais

| ACIMA DA LINHA | RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2020 | |
|--|--------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | | | RECEITAS REALIZADAS | (a) |
| RECEITAS CORRENTES (I) | | 39.970.000,00 | | 28.121.395,41 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | 1.016.000,00 | | 719.242,04 |
| IPTU | | 37.000,00 | | 36.886,62 |
| ISS | | 410.000,00 | | 299.171,71 |
| ITBI | | 41.000,00 | | 26.297,82 |
| IRRF | | 415.000,00 | | 296.816,51 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | 113.000,00 | | 60.067,38 |
| Contribuições | | 1.030.000,00 | | 637.899,42 |
| Receita Patrimonial | | 1.155.000,00 | | 304.445,18 |
| Aplicações Financeiras (II) | | 1.148.000,00 | | 304.445,18 |
| Outras Receitas Patrimoniais | | 7.000,00 | | 0,00 |
| Transferências Correntes | | 36.506.000,00 | | 26.404.465,89 |
| Cota-Parte do FPM | | 14.080.800,00 | | 8.349.789,73 |
| Cota-Parte do ICMS | | 3.248.000,00 | | 2.993.504,32 |
| Cota-Parte do IPVA | | 280.000,00 | | 256.955,21 |
| Cota-Parte do ITR | | 1.600,00 | | 147,50 |
| Transferências da LC 87/1996 | | 6.400,00 | | 0,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | | 16.800,00 | | 8.573,07 |
| Transferências do FUNDEB | | 11.790.000,00 | | 6.740.726,00 |
| Outras Transferências Correntes | | 7.082.400,00 | | 8.054.770,06 |
| Demais Receitas Correntes | | 263.000,00 | | 55.342,88 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | | 0,00 | | 0,00 |
| Receitas Correntes Restantes | | 263.000,00 | | 55.342,88 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III) | | 38.822.000,00 | | 27.816.950,23 |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | | 6.165.000,00 | | 80.000,00 |
| Operações de Crédito (VI) | | 100.000,00 | | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos (VII) | | 0,00 | | 0,00 |
| Alienação de Bens | | 65.000,00 | | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos de Temporários (VIII) | | 0,00 | | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX) | | 65.000,00 | | 0,00 |



Município de Alagoíinha

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

Período de referência: Janeiro a Agosto 2020/Bimestre Julho-Agosto

ALAGOÍINHA

Continuação

| | 0,00 | Em Reais |
|---|----------------------|----------------------|
| RREO - ANEXO 06 (LRF, Art. 53, inciso III) | | 0,00 |
| Outras Alienações de Bens | | 80.000,00 |
| Transferência de Capital | 6.000.000,00 | 0,00 |
| Convênios | 2.227.000,00 | 80.000,00 |
| Outras Transferências de Capital | 3.773.000,00 | 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) | 6.000.000,00 | 80.000,00 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) | 44.822.000,00 | 27.896.950,23 |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2020 | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | PAGO (c) |
|---|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------------|------------|---|----------|
| | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTO A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | LIQUIDADOS | | |
| | | | | | | | | |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 40.253.908,15 | 33.320.017,87 | 24.474.921,82 | 23.812.678,81 | 1.114.763,10 | 0,00 | 0,00 | |
| Pessoal e Encargos Sociais | 20.285.000,00 | 19.041.947,76 | 13.329.780,87 | 13.184.000,58 | 308.646,17 | 0,00 | 0,00 | |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV) | 194.000,00 | 159.808,64 | 159.808,64 | 159.808,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Despesas Correntes | 19.774.908,15 | 14.118.261,47 | 10.985.332,31 | 10.468.869,59 | 806.116,93 | 0,00 | 0,00 | |
| Transferências Constitucionais e Legais | 55.000,00 | 45.390,00 | 45.390,00 | 30.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Demais Despesas Correntes | 19.719.908,15 | 14.072.871,47 | 10.939.942,31 | 10.438.609,59 | 806.116,93 | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) | 40.059.908,15 | 33.160.209,23 | 24.315.113,18 | 23.652.870,17 | 1.114.763,10 | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 7.654.808,76 | 2.600.615,29 | 1.639.092,06 | 1.536.536,33 | 106.243,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Investimentos | 6.880.808,76 | 2.100.692,08 | 1.361.861,48 | 1.289.332,17 | 106.243,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Aquisição de Títulos 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) | 774.000,00 | 499.923,21 | 277.230,58 | 247.204,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) | 6.880.808,76 | 2.100.692,08 | 1.361.861,48 | 1.289.332,17 | 106.243,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



Município de Alagoínia

ALAGOÍNIA

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

Período de referência: Janeiro a Agosto 2020/Bimestre Julho-Agosto

| | | | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------|------|
| RRRO - ANEXO 06 (LRF, Art. 53, inciso III) | 46.944.716,91 | 35.260.901,31 | 25.676.974,66 | 24.942.202,34 | 1.221.006,10 | 0,00 | 0,00 |
| DESPA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) | | | | | | | |

RESULTADO PRIMÁRIO – Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]

1.733.741,79

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO

VALOR CORRENTE

972.000,00

Meta fixada no anexo de metas fiscais da LDO para o exercício de referência

Até o Bimestre/2020

JUROS NOMINAIS

VALOR INCORRIDO

1.080.680,55

Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)

Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)

0,00

RESULTADO NOMINAL – Acima da Linha (XXVII) = (XXIV + (XXV – XXVI))

2.814.422,34

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL

VALOR CORRENTE

2.039.000,00

Meta fixada no anexo de metas fiscais da LDO para o exercício de referência

ABAIXO DA LINHA

SALDO

| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | Em 31/12/2019 | | Até o Bimestre/2020 | |
|--|---------------|--------------|---------------------|--------------|
| | (a) | (b) | (a) | (b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) | | 4.132.486,21 | | 3.885.282,05 |
| DEDUÇÕES (XXIX) | | 638,81 | | 1.440.760,55 |
| Disponibilidade de Caixa | | ----- | | 1.440.121,74 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | | 1.538.851,27 | | 3.623.912,36 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX) | | 3.721.050,90 | | 2.183.790,62 |
| Demais Haveres Financeiros | | 638,81 | | 638,81 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) | | 4.131.847,40 | | 2.444.521,50 |
| RESULTADO NOMINAL – Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa – XXXIb) | | | | 1.687.325,90 |

Continuação



Município de Alagoinha

ALAGOINHA

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

Período de referência: Janeiro a Agosto 2020/Bimestre Julho-Agosto

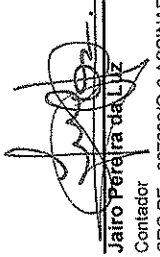
| | Até o Bimestre/2020 | Em Reais |
|---|---------------------|-----------|
| Continuação | | |
| RREO - ANEXO 06 (LRF, Art. 53, inciso III) | | |
| AJUSTE METODOLÓGICO | | |
| VARIAÇÃO DE SALDO RPP = (XXXII) = (XXa - XXXb) | 1.537.260,28 | 0,00 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) | | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) | | 0,00 |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV) | | 0,00 |
| PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI) | 23.840,00 | 0,00 |
| AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII) | | 0,00 |
| OUTROS AJUSTES (XXXVIII) | | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | 126.225,62 | |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | | |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI) | -954.454,93 | |
| 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 | | 28.000,00 |

FONTE: Sistema e-Pública (2268-4294-305). Unidade Responsável: Secretária de Finanças. Data da emissão: 28/09/2020 e hora de emissão: 14:44.

Ulisses Leal da Silva
Prefeito

Luiz Gonzaga Galindo
Controlador

Simão Cirineu da Costa Neto
Secretário de Finanças



Jairo Pereira da Luz
Contador
CRC PE - 027230/O-0 ASSINADO DIGITALMENTE



Município de Alagoinha

ALAGOINHA
Município de Alagoinha

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

Período de referência: Janeiro a Agosto 2020/Bimestre Julho-Agosto

| PODER/ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | Saldo Total (L)=(e+k) |
|--|------------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|------------------------------|---------------------|--------------------------|
| | Inscritos | | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo (a) (e)=(a+b)-(c+d) | Inscritos | | Liquidados (h) | Pagos (i) | Cancelados (j) | Saldo (b) (k)=(f+b)-(i+j) | | |
| | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de dezembro de 2019 (b) | | | | Em Exercícios Anteriores (f) | Em 31 de dezembro de 2019 (g) | | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 1.229.171,53 | 1.394.847,40 | 1.221.006,10 | 0,00 | 1.403.012,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.403.012,83 | |
| EXECUTIVO | | | | | | | | | | | | | |
| Fundo Municipal de Assistência Social de Alagoinha | 56.962,15 | 215.750,76 | 215.122,39 | 0,00 | 57.590,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.590,52 | |
| Prefeitura Municipal de Alagoinha | 306.214,50 | 706.371,05 | 638.987,37 | 0,00 | 373.598,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 373.598,18 | |
| Fundo Municipal de Saúde de Alagoinha | 865.994,88 | 472.725,59 | 366.896,34 | 0,00 | 971.824,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 971.824,13 | |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 780.267,17 | 316.764,80 | 316.254,18 | 0,00 | 780.777,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780.777,79 | |
| EXECUTIVO | | | | | | | | | | | | | |
| Fundo Municipal de Assistência Social de Alagoinha | 17.119,83 | 1.380,64 | 1.380,64 | 0,00 | 17.119,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.119,83 | |
| Prefeitura Municipal de Alagoinha | 618.648,20 | 267.595,75 | 267.595,75 | 0,00 | 618.648,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 618.648,20 | |
| Fundo Municipal de Saúde de Alagoinha | 144.499,14 | 47.788,41 | 47.277,79 | 0,00 | 145.009,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.009,76 | |
| TOTAL (III) = (I + II) | 2.009.438,70 | 1.711.612,20 | 1.537.260,28 | 0,00 | 2.183.790,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.183.790,62 | |

FONTE: Sistema e-Pública (1363-8565-382). Unidade Responsável: Secretária de Finanças. Data da emissão: 28/09/2020 e hora de emissão: 14:45.

Ulías Leal da Silva
Prefeito

Luiz Gonzaga Galindo
Controlador

Simão Cirineu da Costa Neto
Secretário de Finanças

Jairo Pereira da Luz
Contador
CRC PE - 027230/O-0 ASSINADO DIGITALMENTE



Município de Alagoínea

ALAGOÍNEA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Agosto 2020/Bimestre Julho-Agosto

RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

| RECEITAS DO ENSINO | | | | | |
|---|------------------|-------------------------|---------------------|----------------|--|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | |
| | | | Até o Bimestre (b) | % c= (b/a)x100 | |
| 1-RECEITA DE IMPOSTOS | 903.000,00 | 903.000,00 | 659.174,66 | 73,00 | |
| 1.1-Receita resultante do IPTU | 37.000,00 | 37.000,00 | 36.888,62 | 99,70 | |
| 1.1.1-IPTU | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.704,74 | 103,06 | |
| 1.1.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 14.000,00 | 14.000,00 | 13.183,88 | 94,17 | |
| 1.2-Receita resultante do ITBI | 41.000,00 | 41.000,00 | 26.297,82 | 64,14 | |
| 1.2.1-ITBI | 35.000,00 | 35.000,00 | 26.297,82 | 75,14 | |
| 1.2.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3-Receita resultante do ISS | 410.000,00 | 410.000,00 | 299.171,71 | 72,97 | |
| 1.3.1-ISS | 403.000,00 | 403.000,00 | 299.171,71 | 74,24 | |
| 1.3.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4-Receita resultante do IRRF | 415.000,00 | 415.000,00 | 296.816,51 | 71,52 | |
| 2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 21.694.000,00 | 21.694.000,00 | 14.346.571,12 | 66,13 | |
| 2.1-Cota Parte FPM | 17.253.000,00 | 17.253.000,00 | 10.272.597,19 | 59,54 | |
| 2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 15.861.000,00 | 15.861.000,00 | 9.614.038,34 | 60,61 | |
| 2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d | 705.000,00 | 705.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1.3-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e | 687.000,00 | 687.000,00 | 658.558,85 | 95,86 | |
| 2.2-Cota Parte ICMS | 4.060.000,00 | 4.060.000,00 | 3.741.880,25 | 92,16 | |
| 2.3-ICMS Desoner. L.C. nº 87/96 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.4-Cota Parte IPI-Exportação | 21.000,00 | 21.000,00 | 10.716,24 | 51,03 | |
| 2.5-Cota-Parte ITR | 2.000,00 | 2.000,00 | 184,35 | 9,22 | |
| 2.6-Cota-Parte IPVA | 350.000,00 | 350.000,00 | 321.193,09 | 91,77 | |
| 2.7-Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2) | 22.597.000,00 | 22.597.000,00 | 15.005.745,78 | 66,41 | |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINAN. DO ENSINO | | | | | |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINAN. DO ENSINO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | |
| | | | Até o Bimestre (b) | % c= (b/a)x100 | |
| 4-RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5-TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 1.225.000,00 | 1.225.000,00 | 566.043,50 | 46,21 | |
| 5.1-Transferências do Salário-Educação | 570.000,00 | 570.000,00 | 255.039,27 | 44,74 | |
| 5.2-Transferências Diretas - PDDE | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.160,00 | 21,60 | |
| 5.3-Transferências Diretas - PNAE | 319.000,00 | 319.000,00 | 184.231,60 | 57,75 | |
| 5.4-Transferências Diretas - PNATE | 190.000,00 | 190.000,00 | 122.504,62 | 64,48 | |
| 5.5-Outras transferências do FNDE | 136.000,00 | 136.000,00 | 2.108,01 | 1,55 | |
| 5.6-Aplicações financeiras de recursos do FNDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6-TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 2.089.000,00 | 2.089.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6.1-Transferências de convênios | 2.089.000,00 | 2.089.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6.2-Aplicações financeiras dos recursos de convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7-RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTOS DO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINAN. DO ENSINO (4+5+6+7+8) | 3.314.000,00 | 3.314.000,00 | 566.043,50 | 17,08 | |
| FUNDEB | | | | | |
| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | |
| | | | Até o Bimestre (b) | % c= (b/a)x100 | |
| 10-RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 4.060.400,00 | 4.060.400,00 | 2.737.601,29 | 67,42 | |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1) | 3.172.200,00 | 3.172.200,00 | 1.922.807,46 | 60,61 | |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2) | 812.000,00 | 812.000,00 | 748.375,93 | 92,16 | |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3) | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | |



Município de Alagoinha

ALAGOINHA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Agosto 2020/Bimestre Julho-Agosto

Continuação

RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

| | | | | |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| 10.4- Cota-Parte IPT-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4) | 4.200,00 | 4.200,00 | 2.143,17 | 51,03 |
| 10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5) | 400,00 | 400,00 | 36,85 | 9,21 |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6) | 70.000,00 | 70.000,00 | 64.237,88 | 91,77 |
| 11-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 11.800.000,00 | 11.800.000,00 | 6.742.607,97 | 57,14 |
| 11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB | 10.667.000,00 | 10.667.000,00 | 5.976.987,34 | 56,03 |
| 11.2-Complementação da União ao FUNDEB | 1.123.000,00 | 1.123.000,00 | 763.738,66 | 68,01 |
| 11.3-Receita de Aplicação Financ. Recursos do FUNDEB | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.881,97 | 18,82 |
| 12-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10) | 6.606.600,00 | 6.606.600,00 | 3.239.386,05 | 49,03 |

ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

| DESPESAS DO FUNDEB | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁶ (i) |
|--|----------------------|------------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------|--|
| | | | Até o Bimestre (e) | % f=(e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | % h=(g/d)x100 | |
| 13-PAGTO PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO | 7.711.668,00 | 8.136.668,00 | 8.005.300,00 | 98,39 | 5.266.521,75 | 64,73 | 0,00 |
| 13.1-Com Educação Infantil | 1.192.000,00 | 1.022.000,00 | 977.300,00 | 95,63 | 823.812,43 | 80,61 | 0,00 |
| 13.2-Com Ensino Fundamental | 6.519.668,00 | 7.114.668,00 | 7.028.000,00 | 98,78 | 4.442.709,32 | 62,44 | 0,00 |
| 14-OUTRAS DESPESAS | 4.087.332,00 | 4.131.682,00 | 3.405.190,02 | 82,42 | 2.359.350,21 | 57,10 | 0,00 |
| 14.1-Com Educação Infantil | 97.000,00 | 97.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.2-Com Ensino Fundamental | 3.990.332,00 | 4.034.682,00 | 3.405.190,02 | 84,40 | 2.359.350,21 | 58,48 | 0,00 |
| 15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14) | 11.799.000,00 | 12.268.350,00 | 11.410.490,02 | 93,01 | 7.625.871,96 | 62,16 | 0,00 |

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB

| | Valor |
|---|-------------|
| 16-RESTOS A PAGAR INSCRITOS SEM DISPON. FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB | 0,00 |
| 16.1- FUNDEB 60% | 0,00 |
| 16.2- FUNDEB 40% | 0,00 |
| 17-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | 0,00 |
| 17.1- FUNDEB 60% | 0,00 |
| 17.2- FUNDEB 40% | 0,00 |
| 18-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) | 0,00 |

INDICADORES DO FUNDEB

| | Valor |
|--|---------------------|
| 19-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) | 7.625.871,96 |
| 19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ⁴ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) % | 78,11 |
| 19.2- Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) % | 34,99 |
| 19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100- (19.1 +19.2)) % | -13,10 |

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

| | Valor |
|--|-------------|
| 20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | 0,00 |
| 21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020² | 0,00 |

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 ⁶ (i) |
|---|----------------------|------------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------|--|
| | | | Até o Bimestre (e) | % f=(e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | % h=(g/d)x100 | |
| 22-EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.321.000,00 | 1.151.000,00 | 977.300,00 | 84,91 | 823.812,43 | 71,57 | 0,00 |
| 22.1-Creche | 1.321.000,00 | 1.151.000,00 | 977.300,00 | 84,91 | 823.812,43 | 71,57 | 0,00 |
| 22.1.1-Custeadas com recursos do FUNDEB | 1.277.000,00 | 1.107.000,00 | 977.300,00 | 88,28 | 823.812,43 | 74,42 | 0,00 |
| 22.1.2-Custeadas com outros recursos de impostos | 44.000,00 | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.2-Pré-escola | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.2.1-Custeadas com recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.2.2-Custeadas com outros recursos de impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23-ENSINO FUNDAMENTAL | 12.407.350,00 | 13.276.700,00 | 12.029.622,48 | 90,61 | 7.770.650,00 | 58,53 | 0,00 |
| 23.1-Custeadas com recursos do FUNDEB | 10.500.000,00 | 11.139.350,00 | 10.433.190,02 | 93,66 | 6.802.059,53 | 61,06 | 0,00 |
| 23.2-Custeadas com outros recursos de impostos | 1.907.350,00 | 2.137.350,00 | 1.596.432,46 | 74,69 | 968.590,47 | 45,32 | 0,00 |
| 24-ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25-ENSINO SUPERIOR | 233.000,00 | 233.000,00 | 209.630,00 | 89,97 | 51.770,00 | 22,22 | 0,00 |
| 26-ENSINO PROFISSIONAL NAO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27-OUTRAS | 31.278,00 | 35.278,00 | 5.500,00 | 15,59 | 3.000,00 | 8,50 | 0,00 |



Município de Alagoíinha

PERIÓDICO DE CONTABILIDADE
ALAGOÍINHA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Agosto 2020/Bimestre Julho-Agosto

Continuação

RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

| | | | | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|-------|--------------|-------|------|
| 28-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27) | 14.022.628,00 | 14.725.978,00 | 13.222.052,48 | 89,79 | 8.649.232,43 | 58,73 | 0,00 |
|---|---------------|---------------|---------------|-------|--------------|-------|------|

| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | | | | | | | Valor |
|--|--|--|--|--|--|--|--------------|
| 29-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | | | | | | | 3.239.386,05 |
| 30-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | | | | | | | 763.738,66 |
| 31-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | | | | | | | 0,00 |
| 32-DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS IMPOSTOS | | | | | | | 0,00 |
| 33-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴ | | | | | | | 0,00 |
| 34-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPON FINANC DE REC 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)⁶ | | | | | | | 4.003.124,71 |
| 36-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))⁶ | | | | | | | 4.646.107,72 |
| 37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) %⁶ - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%⁵ | | | | | | | 30,96 |

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

| 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/d)x100 | Até o Bimestre (g) | % h = (g/d)x100 | |
| 38-CUSTEADAS COM APLIC FINAN DE OUTROS REC DE IMPOSTO VINCULADAS AO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39-CUSTEADAS COM CONTRIB SOCIAL SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 571.000,00 | 737.500,00 | 410.961,63 | 55,72 | 277.530,55 | 37,63 | 0,00 |
| 40-CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41-CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINAN DO ENSINO | 15.791.960,00 | 16.531.310,00 | 13.860.471,23 | 83,84 | 8.983.191,94 | 54,34 | 0,00 |
| 42-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+39+40+41) | 16.362.960,00 | 17.268.810,00 | 14.271.432,86 | 82,64 | 9.260.722,49 | 53,63 | 0,00 |
| 43-TOTAL GERAL DESPESAS COM MDE (28+42) | 30.385.588,00 | 31.994.788,00 | 27.493.485,34 | 85,93 | 17.909.954,92 | 55,98 | 0,00 |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | | SALDO ATÉ O BIMESTRE | CANCELADO EM 2020 (j) |
|--|--|----------------------|-----------------------|
| 44-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | | 597.448,10 | 0,00 |
| 44.1-Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino | | 7.818,81 | 0,00 |
| 44.2-Executadas com Recursos do FUNDEB | | 589.629,29 | 0,00 |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | VALOR | |
|--|--------------|------------------|
| | FUNDEB | SALÁRIO EDUCAÇÃO |
| 45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 | 4.156,17 | 3.130,51 |
| 46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário) | 6.740.726,00 | 255.039,27 |
| 47-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | 6.658.703,11 | 257.563,13 |
| 47.1- (-) Orçamento do Exercício | 6.274.313,87 | 245.484,73 |
| 47.2- (-) Restos a Pagar | 384.389,24 | 12.078,40 |
| 48-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 1.881,97 | 15,81 |
| 49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 88.061,03 | 622,46 |
| 50- (+) Ajustes | 0,00 | 0,00 |
| 50.1- (+) Retenções | 0,00 | 0,00 |
| 50.2- (-) Valores a recuperar | 0,00 | 0,00 |
| 50.3- (+) Outros valores extraorçamentários | 0,00 | 0,00 |
| 50.4- (+) Conciliação Bancária | 0,00 | 0,00 |
| 51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO | 88.061,03 | 622,46 |

FONTE: Sistema e-Pública (1298-6518-945). Unidade Responsável: Secretária de Finanças. Data da emissão: 28/09/2020 e hora de emissão: 14:45.

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 art. 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 liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.



Município de Alagoinha

ALAGOINHA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Agosto 2020/Bimestre Julho-Agosto

Continuação

RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

Ulías Leal da Silva

Prefeito

Luiz Gonzaga Galindo

Controlador

Simão Cirineu da Costa Neto

Secretário de Finanças

Jairo Pereira da Luz

Contador

CRC PE - 027230/O-0 ASSINADO DIGITALMENTE



Município de Alagoinha

ALAGOINHA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Agosto 2020/Bimestre Julho-Agosto

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

R\$ 1,00

| | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|-------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a)x100 |
| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | | | | |
| RECEITA DE IMPOSTOS (I) | 903.000,00 | 903.000,00 | 659.174,66 | 73,00 |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 37.000,00 | 37.000,00 | 36.888,62 | 99,70 |
| IPTU | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.704,74 | 103,06 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 14.000,00 | 14.000,00 | 13.183,88 | 94,17 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter-Vivos - ITBI | 41.000,00 | 41.000,00 | 26.297,82 | 64,14 |
| ITBI | 35.000,00 | 35.000,00 | 26.297,82 | 75,14 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 410.000,00 | 410.000,00 | 299.171,71 | 72,97 |
| ISS | 403.000,00 | 403.000,00 | 299.171,71 | 74,24 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF | 415.000,00 | 415.000,00 | 296.816,51 | 71,52 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 20.302.000,00 | 20.302.000,00 | 13.688.012,27 | 67,42 |
| Cota-Parte FPM | 15.861.000,00 | 15.861.000,00 | 9.614.038,34 | 60,61 |
| Cota-Parte ITR | 2.000,00 | 2.000,00 | 184,35 | 9,22 |
| Cota-Parte IPVA | 350.000,00 | 350.000,00 | 321.193,09 | 91,77 |
| Cota-Parte ICMS | 4.060.000,00 | 4.060.000,00 | 3.741.880,25 | 92,16 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 21.000,00 | 21.000,00 | 10.716,24 | 51,03 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II) | 21.205.000,00 | 21.205.000,00 | 14.347.186,93 | 67,66 |

| | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | |
|---|-----------------|------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------|--------------|
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c) x100 | Até o Bimestre (e) | % (e/c) x100 | Até o Bimestre (f) | % (f/c) x100 |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | | | | | | | | |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV) | 75.000,00 | 73.000,00 | 7.591,70 | 10,40 | 6.802,00 | 9,32 | 1.308,62 | 1,79 |
| Despesas Correntes | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 25.000,00 | 23.000,00 | 7.591,70 | 33,01 | 6.802,00 | 29,57 | 1.308,62 | 5,69 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 52.000,00 | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 42.000,00 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 38.000,00 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 33.000,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 148.330,00 | 148.330,00 | 2.710,00 | 1,83 | 2.710,00 | 1,83 | 2.710,00 | 1,83 |



Município de Alagoínia

ALAGOÍNIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Agosto 2020/Bimestre Julho-Agosto

| | RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) | | Continuação | |
|---|--|--------------|--------------|--------------|
| | R\$ 1,00 | | R\$ 1,00 | |
| Despesas Correntes | 128.680,00 | 2.710,00 | 2.710,00 | 2.710,00 |
| Despesas de Capital | 19.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) | 3.218.000,00 | 3.736.843,95 | 3.008.931,83 | 2.877.141,49 |
| Despesas Correntes | 3.000.000,00 | 3.717.154,55 | 2.990.642,33 | 2.859.211,99 |
| Despesas de Capital | 218.000,00 | 19.689,40 | 18.289,50 | 17.929,50 |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) | 3.549.330,00 | 4.336.330,00 | 3.018.443,83 | 2.881.160,11 |

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS

| | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f) |
|---|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| Total das Despesas com ASPs (XII) = (XI) | 3.747.145,65 | 3.018.443,83 | 2.881.160,11 |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Individualmente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPs em Exercícios Anteriores (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (=) VALOR APLICADO EM ASPs (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV) | 3.747.145,65 | 3.018.443,83 | 2.881.160,11 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | | 2.152.078,04 | |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal) | | | |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) | | 866.365,79 | 729.082,07 |

| LIMITE NÃO CUMPRIDO | Saldo Inicial (no exercício atual) (h) | Despesas custeadas no exercício de referência | | Saldo Final (não aplicado) ¹ (i) = (h - (j ou l)) |
|--|--|---|----------------|---|
| | | Empenhadas (j) | Liquidadas (l) | |
| PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPs (XVI / III) * 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) | | | | 21,04 |

| LIMITE NÃO CUMPRIDO | Saldo Inicial (no exercício atual) (h) | Despesas custeadas no exercício de referência | | Saldo Final (não aplicado) ¹ (i) = (h - (j ou l)) |
|--|--|---|----------------|---|
| | | Empenhadas (j) | Liquidadas (l) | |
| 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 | | | | |
| Diferença de limite não cumprido em 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Município de Alagoinha

ALAGOINHA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Agosto 2020/Bimestre Julho-Agosto

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) Continuação
R\$ 1,00

| EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|---------------------------------------|---|--|-----------------------|-------------------------|--|--|
| EXERCÍCIO DO EMPENHO | Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m) | Valor aplicado em ASPS no exercício (n) | Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m) | Total inscrito em RP no exercício (p) | RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd) | Valor inscrito no RP considerado no Limite (r) = (p - o + q) | 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) = (t - u) |
| Empenhos de 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.675.775,20 | 0,00 | 1.675.775,20 | ----- | 1.675.775,20 | ----- | 0,00 |
| Empenhos de 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.339,87 | 0,00 | 0,00 | 414.174,13 | 106.339,87 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.404,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.404,10 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.641,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.641,42 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2016 e anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 981.448,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 981.448,50 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) | | | | | | | | | | |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) | | | | | | | | | | |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) | | | | | | | | | | |

| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 §1º E 2º DA LC 141/2012 | Saldo Inicial (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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|-------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a)x100 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) | 5.443.000,00 | 5.443.000,00 | 5.110.178,96 | 93,89 |
| Proveniente da União | 5.082.000,00 | 5.082.000,00 | 4.904.510,81 | 96,51 |
| Proveniente dos Estados | 361.000,00 | 361.000,00 | 205.668,15 | 56,97 |
| 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) | 5.098.400,00 | 5.098.400,00 | 2.289.845,30 | 44,91 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) | 10.541.400,00 | 10.541.400,00 | 7.400.024,26 | 70,20 |



Município de Alagoinha

ALAGOINHA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Agosto 2020/Bimestre Julho-Agosto

Continuação

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

R\$ 1,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

| DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c) x100 | Até o Bimestre (e) | % (e/c) x100 | Até o Bimestre (f) | % (f/c) x100 |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) | 3.126.000,00 | 2.732.000,00 | 2.549.547,71 | 93,32 | 2.171.692,29 | 79,49 | 2.090.218,86 | 76,51 |
| Despesas Correntes | 2.851.000,00 | 2.622.000,00 | 2.448.800,71 | 93,39 | 2.122.650,97 | 80,96 | 2.058.964,54 | 78,53 |
| Despesas de Capital | 275.000,00 | 110.000,00 | 100.747,00 | 91,59 | 49.041,32 | 44,58 | 31.254,32 | 28,41 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 1.499.000,00 | 1.240.000,00 | 892.108,68 | 71,94 | 733.029,40 | 59,12 | 667.822,53 | 53,86 |
| Despesas Correntes | 1.229.000,00 | 1.108.000,00 | 872.555,73 | 78,75 | 713.476,45 | 64,39 | 659.292,34 | 59,50 |
| Despesas de Capital | 270.000,00 | 132.000,00 | 19.552,95 | 14,81 | 19.552,95 | 14,81 | 8.530,19 | 6,46 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 246.000,00 | 212.000,00 | 139.800,00 | 65,94 | 113.791,32 | 53,68 | 97.193,02 | 45,85 |
| Despesas Correntes | 96.000,00 | 156.000,00 | 139.800,00 | 89,62 | 113.791,32 | 72,94 | 97.193,02 | 62,30 |
| Despesas de Capital | 150.000,00 | 56.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | 499.000,00 | 399.000,00 | 180.000,00 | 45,11 | 148.148,32 | 37,13 | 148.148,32 | 37,13 |
| Despesas Correntes | 193.000,00 | 193.000,00 | 180.000,00 | 93,26 | 148.148,32 | 76,76 | 148.148,32 | 76,76 |
| Despesas de Capital | 306.000,00 | 206.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 53.000,00 | 53.000,00 | 270,00 | 0,51 | 270,00 | 0,51 | 270,00 | 0,51 |
| Despesas Correntes | 53.000,00 | 53.000,00 | 270,00 | 0,51 | 270,00 | 0,51 | 270,00 | 0,51 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) | 31.000,00 | 1.905.250,91 | 372.890,02 | 19,57 | 337.715,02 | 17,73 | 321.174,02 | 16,86 |
| Despesas Correntes | 31.000,00 | 1.568.792,15 | 361.867,26 | 23,07 | 331.692,26 | 21,14 | 315.151,26 | 20,09 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 336.458,76 | 11.022,76 | 3,28 | 6.022,76 | 1,79 | 6.022,76 | 1,79 |
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | 5.454.000,00 | 6.541.250,91 | 4.134.616,41 | 63,21 | 3.504.646,35 | 53,58 | 3.324.826,75 | 50,83 |

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c) x100 | Até o Bimestre (e) | % (e/c) x100 | Até o Bimestre (f) | % (f/c) x100 |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) | 3.201.000,00 | 2.805.000,00 | 2.557.139,41 | 91,16 | 2.178.494,29 | 77,66 | 2.091.527,48 | 74,56 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 1.551.000,00 | 1.292.000,00 | 892.108,68 | 69,05 | 733.029,40 | 56,74 | 667.822,53 | 51,69 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 284.000,00 | 250.000,00 | 139.800,00 | 55,92 | 113.791,32 | 45,52 | 97.193,02 | 38,88 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 647.330,00 | 547.330,00 | 182.710,00 | 33,38 | 150.858,32 | 27,56 | 150.858,32 | 27,56 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 71.000,00 | 71.000,00 | 270,00 | 0,38 | 270,00 | 0,38 | 270,00 | 0,38 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) | 3.249.000,00 | 5.912.250,91 | 4.109.733,97 | 69,51 | 3.346.646,85 | 56,61 | 3.198.315,51 | 54,10 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) | 9.003.330,00 | 10.877.590,91 | 7.881.762,06 | 72,46 | 6.523.090,18 | 59,97 | 6.205.986,86 | 57,05 |



Município de Alagoinha



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Agosto 2020/Bimestre Julho-Agosto

| RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) | Continuação | | | | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|--|--|
| | R\$ 1,00 | | | | | | | | | |
| (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ¹ | 5.454.000,00 | 6.541.250,91 | 4.134.616,41 | 63,21 | 3.504.646,35 | 53,58 | 3.324.826,75 | 50,83 | | |
| TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII) | 3.549.330,00 | 4.336.330,00 | 3.747.145,65 | 86,41 | 3.018.443,83 | 69,61 | 2.881.160,11 | 66,44 | | |

FONTE: Sistema e-Pública (1819-5498-706). Unidade Responsável: Secretária de Finanças. Data da emissão: 28/09/2020 e hora de emissão: 14:46.

Notas:

- ¹ Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
- ² Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).
- ³ Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

Ulisses Leal da Silva
Prefeito

Luiz Gonzaga Galindo
Controlador

Simão Cirineu da Costa Neto
Secretário de Finanças

Jairo Pereira da Luz
Contador
CRC PE - 027230/O-0 ASSINADO DIGITALMENTE



Município de Alagoinha

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Período de referência: Janeiro a Agosto 2020/Bimestre Julho-Agosto

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

Continuação

R\$ 1,00



Município de Alagoínia

ALAGOÍNIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Agosto 2020/Bimestre Julho-Agosto

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

R\$ 1,00

| IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP | REGISTROS EFETUADOS EM 2020 | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|------|------|------|------|--------------------|------|------|------|------|------|
| | No bimestre | | | | | Até o bimestre (b) | | | | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| TOTAL DE ATIVOS | | | | | | | | | | | |
| Ativos Constituídos pela SPE | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DE PASSIVOS | | | | | | | | | | | |
| Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE | | | | | | | | | | | |
| Provisões PPP | | | | | | | | | | | |
| Outros Passivos | | | | | | | | | | | |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | | | | | | | | | | |
| Obrigações Contratuais | | | | | | | | | | | |
| Riscos não Provisionados | | | | | | | | | | | |
| Garantias Concedidas | | | | | | | | | | | |
| Outros Passivos Contingentes | | | | | | | | | | | |
| DESPESAS DE PPP | | | | | | | | | | | |
| Do Ente Federado, exceto estaduais não dependentes (I) | | | | | | | | | | | |
| Das Estaduais Não-Dependentes | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | | | | | | | | |
| PPP A CONTRATAR (II) | | | | | | | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III) | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II) | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III) | | | | | | | | | | | |

FONTE: Sistema e-Pública (1406-7494-048). Unidade Responsável: Secretária de Finanças. Data da emissão: 28/09/2020 e hora de emissão: 14:46.

Ulías Leal da Silva
Prefeito

Luiz Gonzaga Galindo
Controlador

Simão Cirineu da Costa Neto
Secretário de Finanças

Jairo Peixeira da Luz
Contador

CRC PE - 027230/O-0 ASSINADO DIGITALMENTE



Município de Alagoinha

ALAGOINHA

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

Período de referência: Janeiro a Agosto 2020/Bimestre Julho-Agosto

LRF, Art. 48 – Anexo 14

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | Até o Bimestre | | | |
|---|--|--------------------------------------|---|----------------------------------|----------------------|
| RECEITAS | | | | | |
| Previsão Inicial | | | | 48.000.000,00 | |
| Previsão Atualizada | | | | 48.000.000,00 | |
| Receitas Realizadas | | | | 29.511.456,66 | |
| Déficit Orçamentário | | | | 0,00 | |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados por Créditos Adicionais) | | | | 0,00 | |
| DESPESAS | | | | | |
| Dotação Inicial | | | | 49.972.000,00 | |
| Créditos Adicionais | | | | 2.022.716,91 | |
| Dotação Atualizada | | | | 49.994.716,91 | |
| Despesas Empenhadas | | | | 37.947.033,16 | |
| Despesas Liquidadas | | | | 27.476.028,18 | |
| Despesas Pagas | | | | 26.115.966,51 | |
| Superávit Orçamentário | | | | 2.035.428,48 | |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | | Até o Bimestre | | | |
| Despesas Empenhadas | | 37.947.033,16 | | | |
| Despesas Liquidadas | | 27.476.028,18 | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL | | Até o Bimestre | | | |
| Receita Corrente Líquida | | 40.656.447,63 | | | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | | 39.756.447,63 | | | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | | 39.756.447,63 | | | |
| RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | | Até o Bimestre | | | |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | | 2.123.069,71 | | | |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | | 3.304.865,60 | | | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | | 2.568.591,60 | | | |
| Resultado Previdenciário | | -445.521,89 | | | |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO | | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | | 0,00 | | | |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | | 0,00 | | | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | | 0,00 | | | |
| Resultado Previdenciário | | 0,00 | | | |
| RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL | | Meta Fixada no AMF da LDO (a) | Resultado Apurado Até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) | |
| Resultado Primário - Acima da Linha | | 972.000,00 | 1.733.741,79 | 178,37 | |
| Resultado Nominal - Acima da Linha | | 2.039.000,00 | 2.814.422,34 | 138,03 | |
| RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | 3.721.050,90 | 0,00 | 1.537.260,28 | 2.183.790,62 |
| Poder Executivo | | 3.721.050,90 | 0,00 | 1.537.260,28 | 2.183.790,62 |
| Poder Legislativo | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Executivo | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Legislativo | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 3.721.050,90 | 0,00 | 1.537.260,28 | 2.183.790,62 |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | | 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 | | 4.646.107,72 | 25,00 | 30,96 | |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental | | 5.266.521,75 | 60,00 | 78,11 | |
| Complementação da União ao FUNDEB | | 763.738,66 | 10,00 | 12,77 | |



Município de Alagoinha

MUNICÍPIO DE ALAGOINHA

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

Período de referência: Janeiro a Agosto 2020/Bimestre Julho-Agosto

Continuação

LRF, Art. 48 – Anexo 14

Em Reais

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Valor Apurado Até o Bimestre | Limite Constitucional Anual | |
|---|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | 3.018.443,83 | 15,00 | 21,04 |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | Valor Apurado no Exercício Corrente | | |
| Total das Despesas/RCL (%) | | | 0,00 |

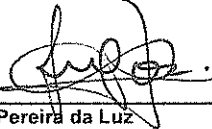
FONTE: Sistema e-Pública (2261-5422-666). Unidade Responsável: Secretária de Finanças. Data da emissão: 28/09/2020 e hora de emissão: 14:47.

1 Serão demonstradas as projeções do exercício anterior ao de referência.

Ultras Leal da Silva
Prefeito

Luiz Gonzaga Galindo
Controlador

Simão Cirineu da Costa Neto
Secretário de Finanças


Jairo Pereira da Luz

Contador
CRC PE - 027230/O-0 ASSINADO DIGITALMENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA
Estado de Pernambuco

DECLARAÇÃO DE PUBLICAÇÃO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (RGF)
DO 2º QUADRIMESTRE DE 2020
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (RREO)
DO 4º BIMESTRE DE 2020

Declaramos, que o Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), relativo ao 4º Bimestre e o Relatório de Gestão Fiscal (RGF), relativo ao 2º quadrimestre de 2020, do Poder Executivo de Alagoinha, foram publicados em 28 de setembro de 2020, no quadro de avisos da Prefeitura Municipal, em conformidade com os artigos 52 e 54 da Lei Complementar nº. 101/2000 e com o art. 97, inciso I, alínea “b” da Constituição do Estado de Pernambuco.

Alagoinha, 28 de setembro de 2020.

Uilas Leal da Silva
Prefeito